

CTBC Vietnam Equity Fund

Số: 8/2021-BCGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày 27 tháng 1 năm 2021
HCM City, January 27, 2021

THÔNG BÁO

Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *HoChiMinh Stock Exchange*
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)/
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (DCVFM)

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on organisation conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/ *Name of organisation:* CTBC Vietnam Equity Fund (CTBCVEF)
- Quốc tịch/ *Nationality:* Taiwan
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ *Business Registration Certificate No.:* 1090346013
Ngày cấp/ *date of issue:* 13/07/2020 Nơi cấp/ *place of issue:* Taiwan
- Địa chỉ liên hệ / *Contact Address:* c/o 1501 Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone:* 028.3823 9355 Fax: 028.3823 9366
Email: Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ /*Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company:*
N/A

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng)/ *Information of internal person of the public fund who is the affiliated person of organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Dominic Timothy Charles Scriven
- Quốc tịch/ *Nationality:* British
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/ *Passport No.:*
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*
- Điện thoại/ *Telephone:* Fax:
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ *Current position in the fund management company:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DCVFM/ *Chairman of the Management Board of DCVFM*
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person:* Người nội bộ là Giám đốc của Công ty Tư vấn của CTBCVEF/ *Internal person is the Director of Investment Advisor of CTBCVEF.*
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any):* 1.844.190 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

(chiếm 0,50% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 26/01/2021/ 0.50% per outstanding fund certificates on 26/01/2021)

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: FUEVFNVD

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ *Underlying securities code (for covered warrants)*: N/A

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / *Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above*:

Tại công ty chứng khoán/ *In securities company*:

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction*: 30.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates* (chiếm 8,15% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 26/01/2021/ 8.15% per outstanding fund certificates on 26/01/2021)

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */*Number, ownership percentage of underlying securities (which are mentioned at item 3) held before executing the covered warrants* *: N/A

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/*Number of fund certificates registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap*.

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/ *Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap)*: Mua/ *Purchase*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ *Number of fund certificates registered for trading*: 3.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates*

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/ *The expected value of transaction (which calculated based on par value)*: 30.000.000.000 VNĐ

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ *Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants)*: N/A

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number and ownership percentage of fund certificates expected to hold after the transaction*: 33.000.000 chứng chỉ quỹ/ *fund certificates* (chiếm 8,97% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 26/01/2021/ 8.97% per outstanding fund certificates on 26/01/2021)

9. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purpose of transaction*: Tăng tỉ lệ sở hữu/ *Increase ownership*

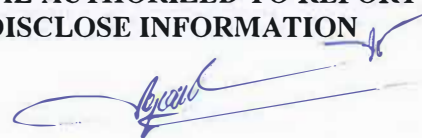
10. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: Khớp lệnh và hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của Sở giao dịch/ *Order matching method and/or order put through method HSX*

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Expected trading time*: từ ngày/ *from* 01/02/2021 đến ngày/ *to* 01/03/2021

* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch/ *Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the notice*: N/A

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**INDIVIDUAL AUTHORIZED TO REPORT AND
DISCLOSE INFORMATION**



Trương Ngọc Phượng