

(Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Appendix 06 Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**  
---oo0oo---

Thứ ba, ngày 05 tháng 01 năm 2021  
Tuesday, January 5<sup>th</sup>, 2021

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**  
**REPORT ON CHANGES IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/ CLOSED FUND CERTIFICATES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC)

To: - The State Securities Commission  
- The Ho Chi Minh Stock Exchange  
- SMC Trading Investment JSC

1. Thông tin về tổ chức đầu tư / Information on institutional investor:

- Tên tổ chức đầu tư / Name of institutional investor: KIM VIETNAM GROWTH EQUITY FUND
- Quốc tịch / Nationality: Hàn Quốc / Republic of Korea
- Mã số giao dịch chứng khoán CA8602 cấp ngày 17/12/2015 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.  
Securities trading code CA8602, issued on December 12, 2015, by Vietnam Securities Depository.
- Địa chỉ liên hệ / Address: Unit 1807, mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM, VN
- Điện thoại / Telephone: 3824.2220 Fax: 3824.2225

2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu)  
Related persons (currently holding the same types of shares):

STT No.	Tên tổ chức có liên quan Name of related institution	Quốc tịch Nationally	Mã số giao dịch chứng khoán Securities trading code	Mối quan hệ với tổ chức đầu tư Relationship with the institutional investor
1	KITMC Vietnam Growth Fund	Hàn Quốc Republic of Korea		Các quỹ nước ngoài được quản lý bởi cùng một công ty quản lý quỹ nước ngoài.
2	KITMC Worldwide China Vietnam Fund	Hàn Quốc Republic of Korea		Funds managed by one foreign investment manager.



3. Tên cổ phiếu và mã chứng khoán sở hữu / Name and code of share owned:

- Tên cổ phiếu / Name of share owned:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC / SMC TRADING INVESTMENT JSC

- Mã chứng khoán sở hữu / *Securities code*: **SMC**
- 4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above*:

STT No.	Tên tổ chức có liên quan <i>Name of related institution</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Trading account No</i>	Công ty chứng khoán <i>Securities Company</i>
1	KITMC Vietnam Growth Fund		KIS Vietnam Securities Corp.
2	KITMC Worldwide China Vietnam Fund		

- 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before the transaction*:  
3,076,135 cổ phiếu / *shares* (5.05%).
- 6. Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phiếu / *Number of shares sell at date on which change of ownership ratio and no longer being a major shareholder holding 5% or more of the shares happened*:  
85,530 cổ phiếu / *85,530 shares*.
- 7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares hold after the transaction*:  
2,990,605 cổ phiếu / *shares* (4.91%).
- 8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu / *trading date on which change in ownership*:  
30 tháng 12 năm 2020 – *December 30<sup>th</sup>, 2020*.
- 9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, onwership proportion of shares currently held by the related person*:  
3,475,435 cổ phiếu / *shares* (5.70%)
- 10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held by organization investor together with related persons after the transaction*:  
3,389,905 cổ phiếu / *shares* (5.56%)

**TÓ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**AUTHORIZED INDIVIDUAL TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)  
(*Signature, full name and seal – in case of organization*)

Korea Investment Management Co., Ltd – Văn phòng đại diện tại TP. HCM

Huỳnh Mai Thảo

Trưởng đại diện / Chief Representative