

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI**  
**SSI ASSET MANAGEMENT**  
**COMPANY LIMITED**

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

Số/No.: 83/2021/TB-SSIAM-PC

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

Hanoi, 08 July, 2021

**THÔNG BÁO**  
**GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;  
- Ho Chi Minh Stock Exchange;

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

- Tên tổ chức/Name of organisation: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)/ SSI ASSET MANAGEMENT CO., LTD. (SSIAM)

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnamese

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/Number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue: Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 19/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/08/2007/ Establishment and Operation License No. 19/UBCK-GP issued by State Securities Commission on 03/08/2007

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/Contact address/address of head office: Tầng 5, tòa nhà số 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam/ 5<sup>th</sup> floor, Building 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

- Điện thoại/ Telephone: 024 3936 6321 Fax: 024 3936 6337 Email: Website:

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/Relationship with the fund management company: SSIAM là công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50/ SSIAM is the fund management company of SSIAM VNX50 ETF.

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: Lê Thị Lệ Hằng/ Le Thi Le Hang

- Quốc Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:



*Handwritten signature*



- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ Address:

Fax:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ Current position in the fund management company: Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của SSIAM/ Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM.

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: Bà Lê Thị Lệ Hằng là Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của SSIAM, công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50/ Ms. Le Thi Le Hang is Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM, the fund management company of SSIAM VNX50 ETF.

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal person (if any): 0 chứng chỉ quỹ, tương đương 0%/ 0 fund certificates, equivalent to 0%.

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: FUESSV50

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

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: 600.000 chứng chỉ quỹ, tương đương 4,44%/ 600,000 fund certificates, equivalent to 4.44%

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swapped:

- 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/swapped: Mua/Purchase

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/ Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: 750.000 chứng chỉ quỹ/750,000 fund certificates

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/ The expected value of transaction (which calculated based on par value): 7.500.000.000 VNĐ/ VND7,500,000,000

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: 1.350.000 chứng chỉ quỹ, tương đương 10%/ 1,350,000 fund certificates, equivalent to 10%

9. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purpose of transaction: Cơ cấu lại danh mục đầu tư/ Re-balancing portfolio.

10. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Matching order and/or put through at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Expected trading time: từ/ from 13/07/2021 đến/ to 11/08/2021



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Thị Lệ Hằng