

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA  
CỔ ĐÔNG LỚN**  
(REPORT ON OWNERSHIP OF MAJOR  
SHAREHOLDERS)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-  
BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên  
thị trường chứng khoán)

(Issued together with Circular No. 52/2012/TT-  
BTC dated April 05, 2012 by the Ministry of  
Finance, Guidelines on Information Disclosure  
on Stock Market)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Số:

Cayman Islands, (Date) ngày 18 tháng 12 năm 2015

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN**  
**REPORT ON OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDERS**

Kính gửi/(To):

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*State of Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán  
*Stock Exchange*
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đại chúng  
*Public Company*

## 1. Cá nhân/tổ chức đầu tư:

*Individual/Institution's name:* AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:

*In case of individual investor:*

- Họ và tên:

*Full name:*

- Quốc tịch:

*Nationality:*

- Số CMND/Hộ chiếu:

*ID/Passport:*

- Nghề nghiệp:

*Occupation:*

- Địa chỉ liên lạc:

*Permanent Address:*

- Điện thoại:

*Phone:*

- Năm sinh:

*Year of Birth:*

ngày cấp:

*Date of issuance:*

nơi cấp:

*Place of issuance*

Fax:

*Fax:*

Email:

*Email:*



Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:

*In case of institutional investor:*

- Tên tổ chức:

*Institution/Company name:* AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

- Quốc tịch:

*Nationality:* Cayman Islands

- Số GPĐKDN:

*Business license number:* OG-282614

- Ngành nghề kinh doanh chính:

*Type of industry:* Fund established as a corporation

- Địa chỉ trụ sở chính:

*HQ address:* 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands

- Điện thoại:

Fax:

Email

Phone: +852 3904 1015

Fax: +852 3904 1017

Email vietnamfund@asiafrontiercapital.com

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):

*Relevant people to the announcing entity (currently own same stock/fund certificate)*

- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan:

*Name of relevant person/institution:*

Andreas Vogelsanger (1), Andreas Karall (2)

- Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

*ID/Passport number:* X4481913 (1) *Date of issuance:* 03-03-2014 (1) *Place of issuance:* Bern

*ID/Passport number:* P7794440 (2) *Date of issuance:* 16-06-2014 (2) *Place of issuance:* Wien

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có):

*Current position in public company/fund (if any):*

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

*Relationship with individual/institution:* CEO (1), CIO (2)

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:

*Name of stock/fund certificate / ticker symbol:* ECT

4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3:

*Number of securities trading account:* 068FCA6761

Tại công ty CP chứng khoán: CTCP CK Bản Việt

*At:* Viet Capital Securities Corp.

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

*Quantity, ratio of stock/fund certificate own before transaction:* 233,500 shares /11.58%

6. Số lượng cổ phiếu đã mua/bán (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu):

*Quantity of stock being transacted (cause change to current ownership):* 8,300 shares /0.44%

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

*Quantity, ratio of stock/fund certificate own after transaction:* 242,300 shares /12.02%

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:

*Quantity, ratio of stock/fund certificate own by people relevant to the announcing entity:*

367,900 shares /18.43% - specifically: 41,000 shares/2.03% (1), 93,400 shares/4.63% (2), AFC VF Limited 233,500 shares /11.38%

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

*Quantity, ratio of stock/fund certificate own by people relevant to the announcing entity after the transaction: 376,700 shares/18.68% - specifically 41,000 shares/2.03% (1), 93,400 shares/4.63% (2), AFC VF Limited 242,300 shares /12.02%*

10. Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục  
*Reason for transaction: portfolio rebalancing*

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu/trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn:  
*Date of transaction which leads to change in ownership/become a major shareholder/become non-major shareholder: 18-12-2015*

**Cá nhân/tổ chức báo cáo**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu -- nếu là tổ chức)

*(Signature and stamp)*

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "AFC VF Limited" around its perimeter.

**AFC VF Limited**