

**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 03 tháng 10 năm 2016

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:

Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:

- Năm sinh:

Year of Birth:

ngày cấp:

Date of issuance:

nơi cấp:

Place of issuance

Fax:

Fax:

Email:

Email:

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 **info@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), subsidiary of parent company (3)**

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

Name of stock/fund certificate/ ticker owned: **TXM**

4. Số tài khoản giao dịch có 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.**

5. 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: **700,600 shares/10.01%**

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): **36,500 shares/0.52%**

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: **737,100 shares/10.53%**

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

Quantity, ratio of stock/fund certificate own by people relevant to the announcing entity before announcing date: **931,900 shares/13.31% - specifically 47,500 shares/0.68% (1) 183,800 shares/2.63% (2) 700,600 shares/10.01% (3)**

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: 784,600 shares/11.21% - specifically 47,500 shares/0.68% (1), 737,100 shares/10.53% AFC VF Limited (3)

10. Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư và Ông Andreas Karall không còn là người liên quan kể từ ngày 01.10.2016

Reason for transaction: Rebalancing and Mr. Andreas Karall is not a person relevant to the announcing entity anymore as of 01.10.2016

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: 01.10.2016

Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)

(Signature and stamp)



AFC VF Limited

Andreas Vogelberger