

DC DEVELOPING MARKETS
STRATEGIES PLC

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

Số: 97/2016-BCGD

Ngày/Date: 31/10/2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 37168
Ngày: 31/10/16
Chuyển: NG. GS. YH
Lưu hồ sơ số:

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
NOTICE OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BOND
OF RELATED INSTITUTIONAL TO INTERNAL SHAREHOLDER**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM / HoChiMinh Stock Exchange
- CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh / Hochiminh City Infrastructure Investment JSC

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

- Tên tổ chức đầu tư/ Name of institutional investor: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company
- Quốc tịch/ Nationality: Ireland
- Số Giấy chứng nhận ĐKDN/ Certificate of business registration No. 528310
Ngày cấp/ date of issue: 30/05/2013 Nơi cấp/ place of issue: Ireland
- Địa chỉ liên hệ / Address: c/o 1501 Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại/ Telephone: 08. 3 823 9355 Fax: 08. 3 823 9366
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Current position in the public company: Tổ chức có liên quan/ Related organization

**2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch
Information about internal person of the public company is related person of trading organization:**

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Dominic Scriven OBE
- Quốc tịch/ Nationality: Anh
- Số Passport / Passport No.:
- Địa chỉ liên hệ / Address:
- Điện thoại/ Telephone: Fax:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Currently position in the public company: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Management Board
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: gián tiếp kiểm soát/ Indirect control
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any): 81.564 cổ phiếu/ share (0,03%)

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: CII41401

- 4. Tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/ Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above:** Tại công ty chứng khoán/In securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua, quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/ *Number, proportion securities/ fund certificates held before transaction in rights, convertible bond*: 364.327 cổ phiếu/ shares (0,15%)

6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi hiện có/ *Number of rights or convertible bond owned*: 2.533 trái phiếu chuyển đổi/ *convertible bond*

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi)/ *Exercise ratio (for trading rights) or conversion rate (for convertible bond transactions)*: 1 trái phiếu được chuyển đổi 90.9 cổ phiếu/ *1 bond is converted 90.9 shares*

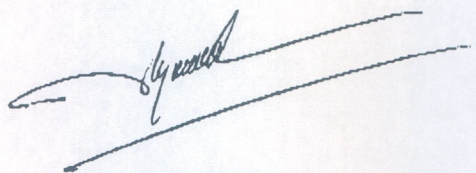
8. Số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký bán / *Number of convertible bond (for trading convertible bond) registered to sell*: 2.533 trái phiếu chuyển đổi/ *convertible bonds*

9. Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện mua / *Number of convertible bonds expected to hold after the transaction*: 0 trái phiếu chuyển đổi/ *convertible bonds*

10. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: thỏa thuận/ *put through*

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/ *from* 01/11/2016 đến ngày/ *to* 01/12/2016

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Trương Ngọc Phượng