

**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)*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <i>22.11.14</i>
	Ngày: <i>30/12/2016</i>
	Chuyển: <i>M. G. 1/8</i>
	Lưu hồ sơ số: <i>S&</i>

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

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

Cayman Islands, (Date) ngày 29 tháng 12 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:

- 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: _____

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Type of industry: Fund established as a corporation

- Địa chỉ trụ sở chính:

HQ address: _____

- Điện thoại:

Fax:

Email

Phone: _____

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: _____

ID/Passport number: _____

- 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 owned: GTA

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

Number of securities trading account: _____

Tại công ty CP chứng khoán: _____

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: 517,190 shares/5.26%

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): 57,520 shares / 0.59%

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: 574,710 shares/5.85%

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:

532,690 shares/5.42%- specifically 15,500 shares/0.16% (1), 517,190 shares/5.26% AFC VF Limited

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: 574,710 shares/5.85%- specifically 15,500 shares/0.16% (1), 590,210 shares/6.00% AFC.VF Limited

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: 29.12.2016

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

(Signature and stamp)