

**Phụ lục số 10**

**Appendix 10**

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI  
BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF  
INTERNAL PERSON AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015  
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng  
khoán)*

*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the  
Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

....., ngày ..1. tháng ..12. năm ..2017.

....., day ..1. month ..12. year ..2017.

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA  
NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ  
ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NOTICE  
OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL  
PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF  
PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON.**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán  
- Công ty cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*  
- *The First Securities Joint Stock Company*

*1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on  
individual/ organization that conducts the transfer:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization* : **Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited**
- Quốc tịch/ *Nationality*: **Hong Kong**
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc 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/ *ID card/Passport No. (in case of individual) or*

*Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue. 386250, 22/10/1992, Registrar of Companies of Hong Kong*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address: 23<sup>rd</sup> floor, Tower 1 Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong*

- Điện thoại/ *Telephone:*

Fax:

Email:

Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /*Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: **Cô đồng nội bộ/Related Party***

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/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 công ty đại chúng/quỹ đại chúng*) / *Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person: **Tan Pei-San***

- Quốc tịch/ *Nationality: **Singaporean***

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.: **E6330961A***

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address: **132 Carpmal Road, Singapore 429878***

- Điện thoại/ *Telephone: **+65 6339 9055***

Fax: **+65 6884 7567**

Email: **tanpeisan@yuanta.com**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /*Currently position in the public company, the fund management company: **Member of the Board of Directors***

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/

*Relationship of individual/organization executing transaction with internal person:*

**Deputy Chairman of Yuanta Securities Asia Financial Services Limited**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) /*Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any): **None***

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: **FSC***

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 /*Trading account number with shares/fund certificates mentioned above: số tài khoản của **Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited** là **004FCB2207** tại công ty chứng khoán/ *In securities company: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất****

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before transaction: **0** cổ phiếu chiếm tỷ lệ **0%***

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ *Number of shares/fund certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transfer/ transferred/swap: **14.757.578** cổ phiếu*

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện

giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates expected to hold after the transaction: 14.757.578* cổ phiếu chiếm tỷ lệ **49.19%**

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purposes of transaction: chuyển nhượng cổ phần*

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction: chuyển nhượng qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)*

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày/from 01/12/2017 đến ngày/ to 10/12/2017*

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NAME OF REPORTING  
ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS AUTHORIZED  
TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có) (Signature,  
full name and seal – in case of organization)*



**Tan Pei-San**



