

**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: 16247
	Ngày: 09/5/17
Chuyển:	NY GS
Lưu hồ sơ số:	

**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 08 tháng 05 năm 2017

**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:
In case of institutional investor:

- Năm sinh:
Year of Birth:

ngày cấp:
Date of Issuance:

nơi cấp:
Place of Issuance

Fax:
Fax:

Email:
Email:

- 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

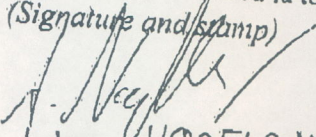
- Điện thoại: Phone: +852 3904 1015 Fax: +852 3904 1017 Email: vietnam@asiafrontiercapital.com

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:
- Số CMND/Hộ chiếu: ID/Passport number: Ngày cấp: Date of issuance: Nơi cấp: Place of issuance:
- 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:
3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ mã chứng khoán sở hữu:
Name of stock/fund certificate/ ticker owned: VTB
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: 539,190 shares/4.99%
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): 16,040 shares/0.15%
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: 555,230 shares/5.14%
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: 539,190 shares/4.99%
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: 555,230 shares/5.14%

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: 08.05.2017

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


Andreas VOGELSANG
AFC VF Limited

