

Phụ lục 9/ Appendix 9

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU

REPORT ON OWNERSHIP OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính/
Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 24615
Ngày: 21/5/21
Chuyển: [Signature]
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC)

To: - The State Securities Commission
- The Ho Chi Minh Stock Exchange
- Dong Hai JSC of Bentre (DHC)

1. Chúng tôi là/ We are:

Tên của tổ chức Name of organization	Số giấy NSH* COI No.*	Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên lạc)/ tel/ fax/ email Head office address (Permanent address)/ tel/ fax/ email
a) Tên tổ chức/ Name of organization: Korea Investment Management Co., Ltd – Văn phòng đại diện tại TP. HCM Korea Investment Management Co., Ltd – HCMC Representative Office.	01/UBCK-GCN Cấp ngày 06/09/2011 Dated September 6, 2011	Unit 1807, mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM, VN Tel: 3824-2220 Fax: 3824-2225 Email: thao@kim.co.kr
b) Họ và tên đại diện theo pháp luật/ Name of legal representative/ list of authorized individuals: Huỳnh Mai Thảo Chức vụ/ Title: Trưởng đại diện/ Chief Representative		

2. Đại diện được chỉ định/ ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan:

The designated/ authorized representative to carry out ownership reporting and information disclosure obligations to the group of following affiliated foreign investors:

STT No.	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan Name of affiliated foreign investor	MSGD của nhà đầu tư Trading code of the investor	Tên đại diện giao dịch (nếu có) Name of trading representative (if any)
1	KITMC Vietnam Growth Fund 1	CS0996	
2	KITMC Worldwide Vietnam Fund 2	CS2075	
3	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund	CS2103	
4	KITMC Worldwide China Vietnam Fund	CS2812	
5	KIM Vietnam Growth Equity Fund	CA8602	
6	KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund	CB1181	
7	KIM Vietnam IPO Balanced Fund	CB4338	
8	KIM KOIC Vietnam IPO Private Fund	CB6052	

3. Tên cổ phiếu/ mã chứng khoán sở hữu là đối tượng báo cáo/ *Name of securities/ securities code owned as reporting object:*

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre / Mã chứng khoán: DHC

4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan trở thành nhà đầu tư lớn/ *The trading date changed the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors to become major investors:*

18 tháng 05 năm 2021 – May 18th, 2021.

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên trong nhóm, dẫn tới cả nhóm NĐTNN có liên quan không còn là nhà đầu tư lớn / *Detailed information on the securities trading situation of the group members, leading the group of affiliated foreign investors being no longer major investors:*

TT No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch <i>Name of affiliated foreign investors conducting the transaction</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account No</i>	Tài khoản lưu ký chứng khoán <i>Securities depository account No</i>	Trước giao dịch <i>Before trade</i>		Sau giao dịch <i>After trade</i>		Số lượng đã giao dịch (Mua/bán) <i>Number traded (Bought/ Sold)</i>
				Số lượng sở hữu <i>Number of ownership</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Ownership percentage</i>	Số lượng sở hữu <i>Number of ownership</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Ownership percentage</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)-(4)
1	KITMC Vietnam Growth Fund	HSBFCS0996	001-115955-701	72,500	0.13%	72,500	0.13%	-
2	KITMC Worldwide Vietnam Fund 2	HSBFCS2075	001-191378-701	-	0.00%	-	0.00%	-
3	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund	DBHFCS2103	1202605-4000	1,325,000	2.37%	1,325,000	2.37%	-
4	KITMC Worldwide China Vietnam Fund	HSBFCS2812	001-192053-701	300,900	0.54%	300,900	0.54%	-
5	KIM Vietnam Growth Equity Fund	HSBFCA8602	091-662395-701	880,800	1.57%	1,130,800	2.02%	250,000
6	KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund	HSBFCA1181	091-717280-701	-	0.00%	-	0.00%	-
7	KIM Vietnam IPO Balanced Fund	HSBFCA4338	091-732719-701	-	0.00%	-	0.00%	-
8	KIM KOIC Vietnam IPO Private Fund	SHVFCB6052	280-87-28352	-	0.00%	-	0.00%	-
Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên quan <i>Total group of related foreign investors</i>				2,579,200	4.61%	2,829,200	5.05%	250,000

6. Ngày trở thành nhà đầu tư lớn/ *Date of becoming major investor:*

20 tháng 05 năm 2021 – May 20th, 2021.

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng.

We hereby certify that the information contained herein and in the attachment is true, complete and accurate.

Chữ ký xác nhận của tổ chức được chỉ định báo cáo sở hữu/ công bố thông tin.

Signature of appointed organization to report on ownership and disclose information:

Korea Investment Management Co., Ltd – Văn phòng đại diện tại TP. HCM



Huỳnh Mai Thảo

Trưởng đại diện / *Chief Representative*

Ngày thực hiện / *Report date*: **Ngày 20 tháng 05 năm 2021 (May 20th, 2021)**



Ghi chú/ Notes:

- Báo cáo được thực hiện khi giao dịch của thành viên trong nhóm làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/ nhà đầu tư lớn; / *The report is conducted when group member(s) make(s) change to the group's rate of ownership and make(s) the group major/minor investor;*
- Báo cáo liệt kê chi tiết tình trạng sở hữu của tất cả các thành viên trong nhóm, kể cả các thành viên không thực hiện giao dịch; / *The report list group member's rate of ownership, including members who do not trade;*
- Tài khoản lưu ký chứng khoán: là tài khoản lưu ký của nhà đầu tư mở tại ngân hàng lưu ký (nếu có) hoặc là tài khoản giao dịch chứng khoán. / *Securities deposit account is the investor's account opened at custody bank (if any) or securities trading account.*