

CTBC Vietnam Equity Fund

Số: 68/2022-BCGD

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

TP. HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 27, 2022

BÁO CÁO

VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẪM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU
REPORT ON THE DAY CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS
OWNING 5% OR MORE OF SHARES

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *HoChiMinh Stock Exchange*
- Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An/ *Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company*

1. Thông tin về tổ chức đầu tư/*Information on organization:*

- Tên tổ chức đầu tư / *Name of organisation:* CTBC Vietnam Equity Fund

- Quốc tịch/ *Nationality:*

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ *Business Registration Certificate No.:*

Ngày cấp/ date of issue:

Nơi cấp/ place of issue:

- Địa chỉ liên hệ / *Contact Address:* c/o 1501 Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại/ *Telephone:* 028.3823 9355

Fax: 028.3823 9366

Email:

Website:

2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu)/*Affiliated organisation (currently owning the same types of shares):*

- Tên tổ chức có liên quan/ *Full name of affiliated organisation:* DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

- Quốc tịch/ *Nationality:* Ireland

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ *Business Registration Certificate No.:*

Ngày cấp/ date of issue:

Nơi cấp/ place of issue:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có)/ *Current position at the public company (if any):*
N/A

- Mối quan hệ với tổ chức đầu tư/*Relationship with organisations:* Cùng được quản lý bởi Công ty Dragon Capital Management (HK) Limited / *all managed by Dragon Capital Management (HK) Limited*

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/ *Ownership percentage of shares*: 2,7820%

3. Tên cổ phiếu / mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of shares owned*: HAH

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above*: HSBFCC4934

Tại công ty chứng khoán/ *At the securities company*: ACBS, HSC, SSI, VCSC, YSVN, KIS, MBKE, BSC, PHS

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares owned before the transaction*: 3.500.000 cổ phiếu/ shares (5,1248%)

6. Số lượng cổ phiếu đã bán và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu / *Number of shares sold at the date that changed the ownership percentage and ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of shares*: 100.000 cổ phiếu/ shares

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ *Number, ownership percentage of shares owned after the transaction (or the swap)*: 3.400.000 cổ phiếu/ shares (4,9784%)

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu / *The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of shares*: 23/09/2022

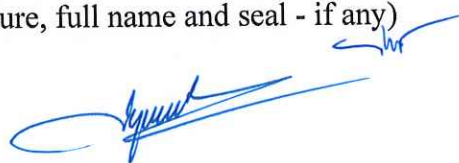
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership percentage of shares currently owned by the affiliated persons*: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company: 1.900.000 cổ phiếu/ shares (2,7820%)

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares owned by organizations together with affiliated persons after the transaction*: 5.300.000 cổ phiếu/ shares (7,7604%)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
INDIVIDUAL AUTHORIZED TO REPORT AND
DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

(Signature, full name and seal - if any)



Trương Ngọc Phương

On behalf of CTBC Vietnam Equity Fund