

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
SSI ASSET MANAGEMENT
COMPANY LIMITED

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

Số/No.: 2045/2023/TB-SSIAM-PC

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023
Hanoi, 09 November 2023

THÔNG BÁO

Giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ

NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF AFFILIATED PERSON OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.
To: - The State Securities Commission.
- Hochiminh City Stock Exchange.

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/Information on organisation conducting the transaction:

- Tên tổ chức/Name of organisation: QUỸ HƯU TRÍ ĐỘC LẬP/DOC LAP PENSION FUND.

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnamese.

- Số Giấy phép hoạt động, ngày cấp, nơi cấp/Number of Operation License, date of issue, place of issue: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện số 02/GCN-QLQHTBSTN ngày 10/01/2020 do Bộ Tài Chính cấp/ Certificate of eligibility to provide voluntary supplementary pension fund management services no. 02/GCN-QLQHTBSTN dated 10/01/2020 issued by Ministry of Finance.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/Contact address/address of head office: Tầng 5, tòa nhà số 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam/ 5th floor, Building no. 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

- Điện thoại/ Telephone: 024 3936 6321 Fax: 024 3936 6337 Email: Website:

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ Relationship with the fund management company: Quỹ Hưu Trí Độc Lập có cùng công ty quản lý quỹ với Quỹ ETF SSIAM VN30/ Doc Lap Pension Fund has the same management fund with SSIAM VN30 ETF.

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của 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 quỹ đại chúng)/ Information of internal person of the public fund who is the affiliated person of organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Nguyễn Ngọc Anh/ Nguyen Ngoc Anh.

- Quốc Nationality: Việt Nam/ Vietnamese.

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

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:



- Điện thoại liên hệ/Telephone: 024 3936 6321 Fax: 024 3936 6337 Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company: Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của SSIAM/ Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM.

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organisation executing transaction with internal person: Bà Nguyễn Ngọc Anh là Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của SSIAM, công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30 và Quỹ Hưu Trí Độc Lập/ Ms. Nguyen Ngoc Anh is Chief Executive Officer – legal representative of SSIAM, the fund management company of SSIAM VN30 ETF and Doc Lap Pension Fund.

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any): 0 chứng chỉ quỹ, tương đương 0%/ 0 fund certificates, equivalent to 0%.

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: FUESSV30.

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above:

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of fund certificates held before the transaction: 3.077.000 chứng chỉ quỹ tương đương 31,08% (tính đến ngày 09/11/2023)/ 3,077,000 fund certificates equivalent to 31.08% (counted at 09/11/2023).

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/Number of fund certificates registered to purchase:

- Loại giao dịch đăng ký/Type of transaction registered: Mua/Purchase.

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ Number of fund certificates registered for trading: 500.000 chứng chỉ quỹ/ 500,000 fund certificates.

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which calculated based on par value): 5.000.000.000 VNĐ/ VND 5,000,000,000.

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number and ownership percentage of fund certificates expected to hold after the transaction: 3.577.000 chứng chỉ quỹ tương đương 36,13% (tính đến ngày 09/11/2023)/ 3,577,000 fund certificates equivalent to 36.13% (counted at 09/11/2023)

9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction: Cơ cấu danh mục đầu tư/ Re-balancing the portfolio.

10. Phương thức giao dịch/Method of transaction: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Matching and/or put through at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from 14/11/2023 đến hết ngày/to the end of 13/12/2023.

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT,
- Archived:.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC