

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NÀM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CÒ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG
REPORT ON OWNERSHIP OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

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

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

TỔ CHỨC CHỨNG CHỈ QUỸ HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 24-07-2023
Số: 09917

TP HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2023
HCMC, 20 July 2023

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/chứng chỉ quỹ đóng
REPORT ON OWNERSHIP OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán;
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
- To:
- The State Securities Commission;
 - The Stock Exchange;
 - Loc Troi Group Joint Stock Company.

1. Chúng tôi là: (thông tin về tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin)/We are (information about the designated organisation /individual authorized to perform obligations of ownership reporting and information disclosure)

Họ và tên cá nhân/ Name of individual	Số Giấy NSH* Owner's Certificate number *	Địa chỉ liên lạc/tel/fax/email/ Address of Head office (Permanent address)/tel/fax/email
Ông Trần Ngọc Minh	C2717272	Địa chỉ liên lạc/ Permanent address: 180 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM Tel: 028 7107 7699 Email: minh.tran@endurance-group.com

Ghi chú NSH*: Đối với cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/tài liệu pháp lý tương đương.

Note: Owner's Certificate *. For an individual: Validpassport/other legal personal identification; For an organisations: License of establishment and operation/business registration certificate /equivalent legal document.

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 Name of trading representative (if any))
1	Endurance Capital Vietnam I Limited	CA8360	
2	Endurance Capital Vietnam II S.A. SICAV-RAIF	CD4457	

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng /mã chứng khoán sở hữu là đối tượng báo cáo/Name of shares/close-ended fund certificates/securities code owned as reporting object: LTG

4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/The trading day changes the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors to become or be no longer major shareholders/investors: 17/07/2023

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên dẫn tới cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/Details of the securities trading situation of members leading to the group of affiliated foreign investors becoming or being no longer major shareholders/investors

STT /No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch/ Name of affiliated foreign investors conducting the transaction	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Securities trading account	Tài khoản lưu ký chứng khoán/ Securities depository account No.	Trước giao dịch/ Before trading		Sau giao dịch/ After trading		Số lượng đã giao dịch (Mua/ bán) Number traded (Buy/ sell)
				Số lượng sở hữu/ Number of ownership	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership percentage	Số lượng sở hữu/ Number of ownership	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership percentage	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)> (6)-(4)
1	Endurance Capital Vietnam I Limited	CA8360		2.994.700	3,72%	3.068.700	3,81%	74.000
2	Endurance Capital Vietnam II S.A. SICAV-RAIF	CD4457		955.000	1,18%	962.000	1,19%	7.000
Tổng cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/ Total group of affiliated foreign investors				3.949.700	4,90%	4.030.700	5,00%	81.000

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 made when the group member's transactions change the group's ownership percentage to become or to be no longer a major shareholder/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 details the ownership situation of all group members, including non-trading members

- 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 depository account is an investor's account opened at the custodian bank (if any) or a securities trading account

6. Ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/ Date of becoming or being no longer major shareholder/investor: **19/07/2023**

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng/We hereby certify that the above-mentioned information is completely true and correct.

Chữ ký xác nhận của cá nhân được ủy quyền báo cáo sở hữu/công bố thông tin: /

Signature of individual authorized to report the ownership and disclose information:

Họ và tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền/ Full name, signature of authorized individual:



TRẦN NGỌC MINH

Chức danh/Title: Cá nhân được ủy quyền/ The authorized individual

Ngày thực hiện/Reporting date: 20/07/2023

Phụ lục IX
Appendix IX

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TỬ
REPORT ON OWNERSHIP OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR
MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

(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)

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 20 tháng 07 năm 2023
HCMC, 20 July 2023

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/chứng chỉ quỹ đóng
REPORT ON OWNERSHIP OF GROUP OF AFFILIATED FOREIGN INVESTORS AS SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR
MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lọc Trôi.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Lọc Trôi Group Joint Stock Company.

1. Chúng tôi là: (thông tin về tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin)/We are
(information about the designated organisation /individual authorized to perform obligations of ownership reporting and information disclosure)

Họ và tên cá nhân/ Name of individual	Số Giấy NSH*	Địa chỉ liên lạc/fax/email/ Address of Head office (Permanent address)/tel/fax/email
Ông Trần Ngọc Minh		Địa chỉ liên lạc/ Permanent address: 180 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM Tel: 028 7107 7699 Email:

Ghi chú NSH*: Đối với cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Đối với tổ chức: Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/tài liệu pháp lý tương đương.

Note: Owner's Certificate *. For an individual: Validpassport/other legal personal identification; For an organisations: License of establishment and operation/business registration certificate /equivalent legal document.

2. Dài 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 Name of trading representative (if any))
1	Endurance Capital Vietnam I Limited	CA8360	
2	Endurance Capital Vietnam II S.A. SICAV-RAIF	CD4457	

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/đồng /mã chứng khoán sở hữu là đối tượng báo cáo/Name of shares/close-ended fund certificates/securities code owned as reporting object: LTG

4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/The trading day changes the ownership percentage of the group of affiliated foreign investors to become or be no longer major shareholders/investors: 17/07/2023

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên dẫn tới cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/Details of the securities trading situation of members leading to the group of affiliated foreign investors becoming or being no longer major shareholders/investors

STT /No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch/ Name of affiliated foreign investors conducting the transaction	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Securities trading account	Tài khoản lưu ký chứng khoán/ Securities depository account No.	Trước giao dịch/ Before trading		Sau giao dịch/ After trading		Số lượng đã giao dịch (Mua/bán) Number traded (Buy/sell)
				Số lượng sở hữu/ Number of ownership	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership percentage	Số lượng sở hữu/ Number of ownership	Tỷ lệ sở hữu/ Ownership percentage	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)-(6)-(4)
1	Endurance Capital Vietnam I Limited	CA8360		2.994.700	3,72%	3.068.700	3,81%	74.000
2	Endurance Capital Vietnam II S.A. SICAV-RAIF	CD4457		955.000	1,18%	962.000	1,19%	7.000
Tổng cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan/ Total group of affiliated foreign investors				3.949.700	4,90%	4.030.700	5,00%	81.000

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 made when the group member's transactions change the group's ownership percentage to become or to be no longer a major shareholder/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 details the ownership situation of all group members, including non-trading members

- 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 depository account is an investor's account opened at the custodian bank (if any) or a securities trading account

6. Ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/ Date of becoming or being no longer major shareholder/investor: **19/07/2023**

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng/We hereby certify that the above-mentioned information is completely true and correct

Chữ ký xác nhận của cá nhân được ủy quyền báo cáo sở hữu/công bố thông tin:
Signature of individual authorized to report the ownership and disclose information:

Họ và tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền/ Full name, signature of authorized individual:

TRẦN NGỌC MINH
Chức danh/Title: Cá nhân được ủy quyền/ The authorized individual
Ngày thực hiện/Reporting date: 20/07/2023