

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 NẪM 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: 9634
	Ngày: 05/02/24
Chuyển:	NY, GST
Số và ký hiệu HS:	

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
- To:
- The State Securities Commission
 - The Ho Chi Minh Stock Exchange
 - Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)

1. Chúng tôi là/ We are:

Tên của tổ chức <i>Name of organisation</i>	Số giấy NSH/ <i>Business Registration No.</i>	Địa chỉ liên lạc/ Tel/ Fax/ Email <i>Address/ Tel/ Fax/ Email</i>
<p>Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd</p>	<p>Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/10/2020</p> <p><i>License No. 59/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on 01/10/2020</i></p>	<p>Phòng 1807-1808, Tầng 18, tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam</p> <p><i>Unit 1807-1808, Floor 18, mPlaza Saigon Building, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam</i></p> <p>SĐT/ Tel: (028) 3824.2220</p> <p>Fax: (028) 3824.2225</p> <p>Email: info@koreainvestment.com.vn</p>
<p>Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ <i>Full name of legal representative: Yun Hang Jin</i></p>	<p>Số Hộ chiếu/ <i>Passport no.:</i> M51951404</p> <p>Cấp ngày/ <i>Date of issue:</i> 13/03/2017</p> <p>Nơi cấp/ <i>Place of issue:</i> Hàn Quốc/ <i>Korea</i></p>	<p>Phòng 1807-1808, Tầng 18, tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam</p> <p><i>Unit 1807-1808, Floor 18, mPlaza Saigon Building, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam</i></p> <p>SĐT/ Tel: (028) 3824.2220</p> <p>Fax: (028) 3824.2225</p> <p>Email: hjyun@koreainvestment.com.vn</p>

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 <i>Name of affiliated foreign investor</i>	MSGD của nhà đầu tư <i>Trading code of the investor</i>	Đại diện giao dịch (nếu có) <i>Name of trading representative (if any)</i>
1	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund		Không có/None
2	KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1(Equity)		Không có/None
3	KITMC Vietnam Growth Fund		Không có/None
4	TMAM Vietnam Equity Mother Fund		Không có/None
5	KIM Vietnam IPO Balanced Fund		Không có/None
6	KITMC Worldwide China Vietnam Fund		Không có/None
7	KIM Vietnam Growth Equity Fund		Không có/None
8	Kim Vietnam Fund Management Co.,Ltd		Không có/None
9	KITMC Worldwide Vietnam Fund 2		Không có/None

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 Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh / Mã chứng khoán: HCM

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:*

31 tháng 01 năm 2024 – 31 January, 2024

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 trở thành nhà đầu tư lớn / *Detailed information on the securities trading situation of the group members, leading the group of affiliated foreign investors become major investors:*

TT No	Tên nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện giao dịch <i>Name of related foreign investors executing trade</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>Trading account No</i>	Tài khoản lưu ký chứng khoán <i>Securities deposit 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 of shares purchased (Bought/ Sold)</i>
				Số lượng sở hữu <i>Size of ownership</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Rate of ownership</i>	Số lượng sở hữu <i>Size of ownership</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Rate of ownership</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (6)-(4)
1	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund			5.035.000	0,96%	5.035.000	0,96%	-
2	KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1(Equity)			850.000	0,16%	850.000	0,16%	-



