

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
AN BINH FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 1102.08/2025/TB-ABF
No: 1102.08/2025/TB-ABF

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February, 11th, 2025

THÔNG BÁO

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

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

To:

- The State Securities Commission;
- HoChiMinh Stock Exchange;

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:* Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình/*An Binh Fund Management Company JSC*

- Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam/*Vietnam*

- Số Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức)/ *Number of Operation License:* 12/UBCK-GPHĐQLQ ngày cấp lần đầu (date of issue): 28/12/2006, nơi cấp (place of issue): UBCKNN

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* Tầng 12, tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ *Level 12. Geleximco Building, No.36 Hoang Cau Str., O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi*

- Điện thoại/ *Telephone:* 024 35626246 Fax: 024 35626249

Email: info@abf.com.vn Website: https://www.abf.com.vn

- Mối quan hệ với Quỹ/ *relationship with the fund:* Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình đang quản lý quỹ ETF ABFVNDIAMOND (mã chứng khoán FUEABVND) đồng thời là người có liên quan của người nội bộ của Quỹ/*An Binh Fund Management Joint Stock Company is managing ETF ABFVN DIAMOND and being the affiliate person of the internal person.*

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 public fund who is the affiliated person of organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is*



Hel

the affiliated person of internal person of the public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person: Lê Việt Hà/Le Viet Ha*

- Quốc Nationality: *Việt Nam/ Vietnam*

- Số CCCD/ID card No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the fund management company: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình, người nội bộ của Công ty Quản lý Quỹ/ Member of Board of Directors, CEO, legal representative of An Binh Fund Management Joint Stock Company, internal person of Company.*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person: Người nội bộ của Quỹ FUEABVND là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình/ Internal person is the member of Board of Directors, CEO, legal representative of An Binh Fund Management Joint Stock Company.*

- 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/fund certificates*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: FUEABVND (Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ ETF ABFVN DIAMOND)*

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: 3.621.238 chứng chỉ quỹ, tương ứng tỷ lệ 62.44%/ 3.621.238 fund certificates equivalent to 62.44 %.*

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

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán)/*Type of transaction registered (to purchase/sell): Mua (Hoán đổi chứng khoán cơ cấu sang chứng chỉ quỹ)/Purchase (Exchange from component securities to fund certificates).*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ *Number of fund certificates registered for trading: 13 lô Chứng chỉ quỹ tương đương với 1.300.000 chứng chỉ quỹ/thirteen ETF creation units equivalent to 1.300.000 fund certificates.*

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/*The expected value of transaction (which calculated based on par value): 13.000.000.000 VNĐ/ VND 13.000.000.000*

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: 4.921.238 chứng chỉ quỹ, tương ứng tỷ lệ 69.31%/4.921.238 fund certificates equivalent to 69.31%.*

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

10. Phương thức giao dịch/Method of transaction: Thực hiện giao dịch hoán đổi tại Thành viên lập quỹ/ To exchange at Authorized participant (AP).

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from 14/02/2025 đến ngày/to 17/02/2025. *W*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: VT, P. DVKH
- Archived: VT, P. DVKH

TỔ CHỨC BÁO CÁO/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
REPORTING ORGANISATION/LEGAL
REPRESENTATIVE *W*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà



Thư