

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN
CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ**

**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED
WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL
PERSON**

*(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)*

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM (DCVFM)
DRAGON CAPITAL VIETFUND
MANAGEMENT JOINT STOCT
COMPANY (DCVFM)**

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

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2021
HCM City, May 7, 2021*

Số: .../BC-....
No: .../BC-....

THÔNG BÁO

**Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON
AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

To:

- The State Securities Commission;
- Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company.

1. Thông tin về cá nhân/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 CP Quản lý Quỹ
Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)/ Dragon Capital Vietfund Management Joint
Stoct Company (DCVFM)

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

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức),
ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business
Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an
organisation), date of issue, place of issue:* 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009/
45/UBCK-GP dated 08/01/2009 issued by SSC.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* Phòng
1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2, Ngõ Đức Kế, Quận 1, Hồ Chí Minh/ Room no
1701-04, Floor 17, Melinh Point, Ngo Duc Ke St, Dist 1, Hochiminh City.



- Điện thoại/ Telephone: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489 Email:
Website: www.dcvfm.com.vn

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: Công ty quản lý quỹ của quỹ/ Fund Management company of fund.*

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

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:*

- Quốc Nationality:

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

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

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

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company:*

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person:*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any):*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: VFMVFC (Quỹ Đầu tư Định hướng Bảo toàn Vốn Việt Nam)*

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / *Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above: 999C300999 tại công ty chứng khoán/In the securities company: Công ty quản lý quỹ của quỹ/ Fund Management company of fund.*

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: 0 (không) chứng chỉ quỹ.*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ *Number of fund certificates registered to purchase: 10.750.282 (Mười triệu bảy trăm năm mươi nghìn hai trăm tám mươi hai) chứng chỉ quỹ.*

- Loại giao dịch đăng ký (mua)/ *Type of transaction registered (to purchase: Mua*

- Số lượng chứng chỉ quỹ / *Number of fund certificates registered for trading: 10.750.282 (Mười triệu bảy trăm năm mươi nghìn hai trăm tám mươi hai) chứng chỉ quỹ.*

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/ *The expected value of transaction (which calculated based on par value): 107.502.820.000 VND (Một trăm lẻ bảy tỷ năm trăm lẻ hai triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).*

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: 10.750.282 (Mười triệu bảy trăm năm mươi nghìn hai trăm tám mươi hai) chứng chỉ quỹ.*

9. Mục đích thực hiện giao dịch/*Purpose of transaction*: thực hiện khoản đầu tư/*investment*

10. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/VSD.

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/*Expected trading time*: từ ngày/*from* 12/05/2021 đến ngày/*to* 11/06/2021.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: VT,...

TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN LMH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

REPORTING

**ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

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

(Signature, full name and seal -if any)



Beat Schurch
Tổng Giám Đốc

