

**DRAGON CAPITAL
MARKETS LIMITED**

Số: 89/2021-BCGD

**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 29 tháng 06 năm 2021
HCM City, June 29, 2021

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/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)/
Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (DCVFM)

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

- Tên tổ chức/ *Name of organisation:* Dragon Capital Markets Limited
- Quốc tịch/ *Nationality:* Cayman Islands
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ *Business Registration Certificate No.:* HL-251645
Ngày cấp/ date of issue: 02/02/2011 *Nơi cấp/ place of issue:* Cayman Islands
- Địa chỉ liên hệ / *Contact Address:* c/o 1501 Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone:* 028.3823 9355 Fax: 028.3823 9366
Email: Website:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty quản lý quỹ /*Current position in the fund management company (if any) or relationship with the fund management company:*
N/A

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:* Dominic Timothy Charles Scriven
- Quốc tịch/ *Nationality:* British
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/ *Passport No.:*
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*

- Điện thoại/ *Telephone:* Fax:
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ *Current position in the fund management company:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DCVFM/ *Chairman of the Management Board of DCVFM*
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person:* Giám đốc / *Director*
- Số lượng chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number of fund certificates held by*

the internal person (if any): 0 chứng chỉ quỹ/ fund certificates

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code: DCDS (Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC/ DC Dynamic Securities Fund)*

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ *Underlying securities code (for covered warrants): N/A*

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 chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number of fund certificates held before the transaction: 2.804.602,65 chứng chỉ quỹ/ fund certificates*

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */*Number, ownership percentage of underlying securities (which are mentioned at item 3) held before executing the covered warrants *: N/A*

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/*Number of fund certificates registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap.*

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/ *Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap): Bán/Sell*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ *Number of fund certificates registered for trading: 1.000.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates*

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/ *The expected value of transaction (which calculated based on par value): 10.000.000.000 VNĐ*

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ *Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants): N/A*

8. Số lượng chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number of fund certificates expected to hold after the transaction: 1,804,602.65 chứng chỉ quỹ/ fund certificates*

9. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purpose of transaction: Bán chứng chỉ quỹ/ Sell fund certificates*

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)/ Execute through the open-end fund certificate trading system of Vietnam Securities Depository (VSD)*

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Expected trading time: từ ngày/from 02/07/2021 đến ngày/to 30/07/2021*

* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch/ *Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the notice: N/A*

TỔ CHỨC BÁO CÁO
REPORTING ORGANISATION



Lê Anh Minh