

Ngày/ Date: 01/09/2020

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES
OF RELATED INSTITUTIONAL TO INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM / *HoChiMinh Stock Exchange*
- Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) / *Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company (VFM)*

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/ *Information on organization that conducts the transfer:*

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch/ *Name of organization that conducts the transfer:* CTBC Vietnam Equity Fund

- Quốc tịch/ *Nationality:* Taiwan

- Số Giấy chứng nhận ĐKDN/ *Certificate of business registration No.:* 1090346013

Ngày cấp/ *date of issue:* 13/07/2020

Nơi cấp/ *place of issue:* Taiwan

- Địa chỉ liên hệ / *Address:* c/o 1501 Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại/ *Telephone:* 028.3823 9355

Fax: 028.3823 9366

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ *Current position in 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 / *Information about internal person of the public fund is related person of trading organization:*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Dominic Timothy Charles Scriven

- Quốc tịch/ *Nationality:* British

- Số CMND, Hộ chiếu / *ID card/Passport No.:*

- Địa chỉ liên hệ / *Address:* c/o 1501 Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại/ *Telephone:* 028.3823 9355

Fax: 028.3823 9366

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ / *Currently position in the the fund management company:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VFM / *Chairman of the Management Board of VFM*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organization executing transaction with internal person:* Người nội bộ là Giám đốc của Công ty Quản lý danh mục của CTBC Vietnam Equity Fund / *Internal person is Portfolio Management Company's Director of CTBC Vietnam Equity Fund*

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of fund certificates held by the internal (if any):* 1.844.190 chứng chỉ quỹ (chiếm 1.265% số lượng chứng chỉ quỹ tại ngày 31/08/2020/ *1,844,190 fund certificates (1,265% per outstanding fund certificates on 31/08/2020)*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: FUEVFNVD (VFMVN DIAMOND ETF)

4. Tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with fund certificates mentioned in paragraph 3 above*:

Tại công ty chứng khoán/ *In securities company*:

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before the transaction*: 0 chứng chỉ quỹ (chiếm 0,00% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 31/08/2020/ *0 fund certificates (0,00% per outstanding fund certificates on 31/08/2020)*)

6. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ *Number of fund certificates registered to purchase*: 21.000.000 chứng chỉ quỹ/ *21,000,000 fund certificates*

7. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates hold after the transaction*: 21.000.000 chứng chỉ quỹ (chiếm 14,413% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 31/08/2020/ *21,000,000 fund certificates (14,413% per outstanding fund certificates on 31/08/2020)*)

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purposes of transaction*: Tăng tỉ lệ sở hữu/ *Increase ownership*

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction*: Khớp lệnh và hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của Sở giao dịch/ *Order matching method and/or order put through method HSX*.

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/ *from* 07/09/2020 đến ngày/ *to* 06/10/2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Trương Ngọc Phượng