

DC DEVELOPING MARKETS
STRATEGIES PLC

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

Số: 103/2016-BCGD

Ngày/Date: 16/11/2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 38268
	Ngày: 16/11/16
Chuyển:	N.T. G.B.M
Lưu hồ sơ số:	

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ**
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BOND
OF RELATED INSTITUTIONAL TO INTERNAL SHAREHOLDER

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM / HoChiMinh Stock Exchange
- CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh / Hochiminh City
Infrastructure Investment JSC

1. Thông tin về tổ chức đầu tư/ Information on institutional investor

- Tên tổ chức đầu tư/ Name of institutional investor: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company
- Quốc tịch/ Nationality: Ireland
- Số Giấy chứng nhận ĐKDN/ Certificate of business registration No. [redacted]
- Ngày cấp/ date of issue: [redacted] Nơi cấp/ place of issue: Ireland
- Địa chỉ liên hệ / Address: [redacted]
- Điện thoại/ Telephone: [redacted] Fax: [redacted]
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Current position in the public company: Tổ chức có liên quan/ Related organization

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch
Information about internal person of the public company is related person of trading organization:

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Dominic Scriven OBE
- Quốc tịch/ Nationality: Anh
- Số Passport / Passport No.: [redacted]
- Địa chỉ liên hệ / Address: [redacted]
- Điện thoại/ Telephone: [redacted] Fax: [redacted]
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Currently position in the public company: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Management Board
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organization executing transaction with internal person: gián tiếp kiểm soát/ indirect control
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any): 81.564 cổ phiếu/ share (0,03%)

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: CII41401

4. Tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3/ Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above: HSBFCA6526 Tại công ty chứng khoán/In securities company: [redacted]

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua, quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/ *Number, proportion securities/ fund certificates held before transaction in rights, convertible bond: 364.327 cổ phiếu/ shares (0,15%)*

6. Tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/ *Exercise ratio (for trading rights) or conversion rate (for convertible bond transactions): 1 trái phiếu được chuyển đổi 90.9 cổ phiếu/ 1 bond is converted 90.9 shares*

7. Số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký bán/ *Number of convertible bond (for trading convertible bond) registered to sell: 2.533 trái phiếu chuyển đổi/ convertible bonds*

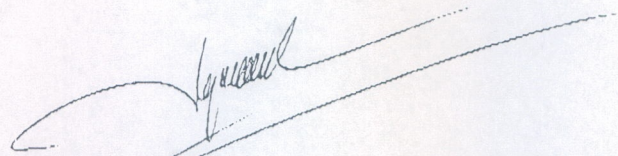
8. Số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu) đã bán/ *Number of convertible bond (for trading convertible bond) traded to sell: 3 trái phiếu chuyển đổi/ convertible bonds. Không thực hiện bán tiếp trên thị trường do giá chưa đạt mục tiêu./ Do not complete to sell on the market due to the price has not reached the target.*

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/ *Number of shares expected to hold after convert bonds to shares: 594.304 cổ phiếu/ shares*

10. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction: thoả thuận/ put through*

11. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày/ from 03/11/2016 đến ngày/ to 15/11/2016*

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



Trương Ngọc Phương