

Daiwa Securities Group Inc.

Số/ Ref. No: 2017/11-001

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

Tokyo , ngày..28. tháng .11... năm...2017...
Tokyo, day .28... month ...11..... year...2017 ...

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Saigon Securities Inc. (SSI)

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ *Name of individual/organization:* DAIWA SECURITIES GROUP INC.

- Quốc tịch/ *Nationality:* Nhật Bản/ Japanese

- 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/ *ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue:* 0199-01-008855 cấp ngày/ *issued date:* 27/12/1943 nơi cấp: Cục Pháp lý Tokyo / *Tokyo Legal Affairs Bureau*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* GranTokyo North Tower, 9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-6751, Japan

- Điện thoại/ *Telephone:* +81-3-5555-1111. Fax:+81-3-5555-0656. Email:saneyuki.numata@daiwa.co.jp
Website: <http://www.daiwa-grp.jp>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng, 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:*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng/quỹ đại chứng 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 chứng/quỹ đại chứng)/ *Information about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Mr. Hironori Oka

- Quốc tịch/ *Nationality:* Nhật Bản/ Japanese

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

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* Fax: Email:

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

