

Số: 41/BC-2022
No: 41/BC-2022

HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2022
HCM, 13 October 2022

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 (SSC)/*The State Securities Commission (SSC)*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)/ *HoChiMinh Stock Exchange (HOSE)*
- 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 tổ chức thực hiện giao dịch/Information on organisation conducting the transaction:

- Tên tổ chức/*Name of organisation*: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM/ DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/*Vietnam*
- Giấy phép hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 45/UBCK-GP được điều chỉnh qua từng thời kỳ

Ngày cấp/ *Date of issue*: 08/01/2009

Nơi cấp/ *Place of issue*: UBCK Nhà nước

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office*: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ *15th Floor, Melinh Point Tower, No. 2, Ngo Duc Ke Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City.*

- Điện thoại/ *Telephone*: 028-3825-1488 Fax: 028-3825-1489

- Email: N/A

Website: www.dcvfm.com.vn

- 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 the fund management company (if any) or relationship with the the fund management company*: DCVFM đang quản lý quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (mã chứng khoán FUEDCMID) đồng thời là người có liên quan của người nội bộ của Quỹ

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 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*: Beat Schurch

- Quốc tịch/*Nationality*:

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

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*

- Điện thoại/*Telephone*: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489 Email: N/A Website: N/A



- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ / *Current position in the fund management company*: Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ của quỹ, người nội bộ của Công ty quản lý quỹ/ *CEO of DCVFM, insider of Company*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person*: Người nội bộ của quỹ FUEDCMID là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam/ *Internal person is the CEO of Dragon Capital Viet Fund Management Joint Stock Company*

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership percentage of fund certificates held by the internal person (if any)*: **0 chứng chỉ quỹ/fund certificates.**

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: **FUEDCMID (Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP/DCVFMVNMIDCAP ETF)**

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*: **Tại Công ty chứng khoán: HSC, VCSC, KIS**

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*: **4.700.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates (chiếm 71,212% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 12/10/2022 / 71,212% per outstanding fund certificates on 12/10/2022)**

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 shares 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)*: **Mua/Buy**

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch / *Number of fund certificates registered for trading*: **1.900.000 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)*: **19.000.000.000 Việt Nam 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*: **6.600.000 chứng chỉ quỹ/ fund certificates. (chiếm 100,00% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 12/10/2022 / 100,00% per outstanding fund certificates on 12/10/2022)**

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

10. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction*: **Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến của HOSE/ Order matching method and/or put through method via HOSE.**

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Expected trading time*: **từ ngày/ from 18/10/2022 đến ngày/ to 16/11/2022.**

* 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/ ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
REPORTING ORGANISATION/ LEGAL REPRESENTATIVE



BEAT SCHURCH
TỔNG GIÁM ĐỐC

