

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 1 năm 2021  
Ho Chi Minh city, 5 January 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:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments.

To:

- The State Securities Commission;
- Eastspring Investments fund management limited liability company.

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:* Lê Minh Thủy
- Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam

- 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/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue:*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:*

- Điện thoại/ *Telephone:* (84-28) 3910 2848 Fax: :(84-28) 3910 2145 Email: [lm.thuy@eastspring.com](mailto:lm.thuy@eastspring.com) Website: [www.eastspring.com/vn](http://www.eastspring.com/vn)

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

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng 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 chúng/quỹ đại chúng)/*Information of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Lê Minh Thủy
- Quốc *Nationality:* Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.:*

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*

Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* (84-28) 3910 2848 Fax: :(84-28) 3910 2145 Email: [lm.thuy@eastspring.com](mailto:lm.thuy@eastspring.com)

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company:* Kế toán trưởng



- Mỗi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person*: Chính người nội bộ thực hiện giao dịch

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any)*: 1.000 chứng chỉ quỹ

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: ENF (Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments)

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3 / *Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants mentioned at item 3 above*: EIFMA0000018 tại công ty chứng khoán/*In the securities company*: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction*: 1.000 chứng chỉ quỹ

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 \**: Không có

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/*Number of shares/fund certificates/covered warrants 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 1.000 chứng chỉ quỹ

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/ *Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading*: 1.000 chứng chỉ quỹ

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 đồng

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)*: Không có

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number and ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants expected to hold after the transaction*: 0 chứng chỉ quỹ

9. Mục đích thực hiện giao dịch/*Purpose of transaction*: Mục đích giao dịch cá nhân

10. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: Bán qua Đại lý Phân phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/*Expected trading time*: từ ngày/from 08/01/2021 đến ngày/ to 22/01/2021

\* 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*: 1.000 chứng chỉ quỹ

**CÁ NHÂN BÁO CÁO**  
**NAME OF REPORTING INDIVIDUAL**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, Full name)

LÊ MINH THỦY

