

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 13 tháng 12 năm 2016  
Ho Chi Minh City, day 13 month 12 year 2016



**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSON 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 company

1. Thông tin về cá nhân / Information on individual:

- Họ và tên cá nhân / Name of individual: Nguyễn Minh Tùng
- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam
- Số CMND hoặc Thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp/ ID card/Passport No., date of issue, place of issue: CMND: 024684904, Cấp ngày: 17/12/2007, Nơi cấp: CA. Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên hệ/ Address: 159/1/8 Bạch Đằng, P2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ Telephone: (08) 3910 2848, Fax: (08) 3910 2145 Email: [nminh.tung@eastspring.com](mailto:nminh.tung@eastspring.com)  
Website: [www.eastspring.com.vn](http://www.eastspring.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 fund management company (if any) or relationship with the fund management company: Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments

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

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Nguyễn Minh Tùng
- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.: 024684904
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: 159/1/8 Bạch Đằng, P2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/ Telephone: (08) 3910 2848
- Fax: (08) 3910 2145 Email: [nminh.tung@eastspring.com](mailto:nminh.tung@eastspring.com)
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ Currently position in the public company, the fund management company: Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organization executing transaction with internal person: Chính người nội bộ thực hiện giao dịch
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any): 8,755.13 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 chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading account number with fund certificates mentioned above*: EIFMA0000140 tại công ty chứng khoán/ *In securities company*: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch mua chứng chỉ quỹ/*Number, proportion fund certificates held before transaction*: 8,755.13 Chứng chỉ Quỹ

6. Số lượng quyền mua hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi hiện có/*Number of rights or convertible bond owned*: Không có

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi)/ *Exercise ratio (for trading rights) or conversion rate (for convertible bond transactions)*: Không có

8. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/ *Number of fund certificates registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated/inherit/ transfer/ transferred*. Mua 20, 000 Chứng chỉ Quỹ

9. Tổng số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/*Number of shares/fund certificates/convertible bonds expected to hold after exercising the right or number of shares expected to hold after convert bonds to shares*: 28,755.13 Chứng chỉ Quỹ

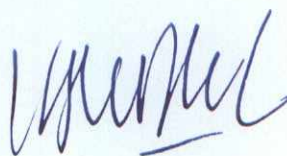
10. Phương thức giao dịch/*Mode of transaction*: Mua qua Đại lý Phân phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/*from* 16/12/2016 đến ngày/*to* 16/01/2017

(\*) Là số cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến sẽ mua theo tỷ lệ thực hiện quyền, ví dụ: số quyền mua là 1000, tỷ lệ thực hiện là 5:1 thì số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến mua là 200)/*Being number of shares/fund certificates expected to purchase according to the execution ratio, for example, number of rights is 1000, execution ratio is 5:1, then the number of shares/fund certificates expected to purchase is 200*

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

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



NGUYỄN MINH TÙNG

