

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019.
Hanoi, 30 October 2019.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON.

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- SSI Securities Corporation

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

- Tên tổ chức/ *Name of organization:* QUỸ ETF SSIAM VNX50/ SSIAM VNX50 ETF.
- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam/ Vietnamese.

- Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ *Certificate of business registration No. (in case of organization), date of issue, place of issue:* Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thành Lập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán số 17/GCN-UBCK ngày 10/12/2014 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp; Giấy Chứng Nhận Về Việc Điều Chính Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 02/GCN-UBCK ngày 21/08/2017 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp/ *Certificate on Securities Investment Fund Registration No. 17/GCN-UBCK on 10/12/2014 issued by State Securities Commission; Certificate on Amendments of Certificate on Public Fund Establishment Registration No. 02/GCN-UBCK on 21/08/2017 issued by State Securities Commission.*

- Đại diện bởi/ *Represented by:* Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)/SSI Asset Management Company Limited (SSIAM).

- Địa chỉ liên hệ/ *Address:* Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam/ 5th Floor, Building 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.

- Điện thoại/ *Telephone:* 84 24 3936 6321 Fax: 84 24 3936 6337 Email: Website:
<https://www.ssi.com.vn/ssiam/thong-tin-chung-ssiam-vnx50>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng/ *Current position in the public company or relationship with the public company:* Tổ chức có liên quan của người nội bộ/ *Related person of internal person.*

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

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Nguyễn Duy Hưng/ *Nguyen Duy Hung.*
- Quốc tịch/ *Nationality:*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:*



✓

- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:*

Fax:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/*Current position in the public company:* Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI/ *Chairman of Board of Directors cum Chief Executive Officer of SSI Securities Corporation.*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organization executing transaction with internal person:* Ông Nguyễn Duy Hưng là Chủ tịch SSIAM, công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF SSIAM VNX50/ *Mr. Nguyen Duy Hung is the Chairman of SSIAM, fund management company of SSIAM VNX50 ETF.*

- 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):* 6.783.400 cổ phiếu tương đương 1,33%/ *6,783,400 shares equivalent to 1.33%.*

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code:* SSI

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares/fund certificates mentioned above:*
tại
/ at

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held before transaction:* 62.100 cổ phiếu tương đương 0,012%/ *62,100 shares equivalent to 0.012% outstanding shares.*

Trong đó, số lượng cổ phần sở hữu thay đổi từ ngày 27/06/2019 đến ngày 30/10/2019: tăng thêm 900 cổ phiếu do Quỹ đã thực hiện giao dịch hoán đổi với thành viên lập quỹ.

Changes of number of shares from June 27, 2019 - October 30, 2019: increase of 900 shares due to an executed creation transaction with authorized participant).

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/ *Number of shares to sale:* 3.000 cổ phiếu/ *3,000 shares.*

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares to hold after the transaction:* 59.100 cổ phiếu tương đương 0,012%/ *59.100 shares equivalent to 0.012%.*

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purposes of transaction:* Tái cơ cấu danh mục định kỳ theo đợt tái cơ cấu của chỉ số tham chiếu VNX50/ *Periodically rebalance the portfolio in accordance with the rebalancing of benchmark index VNX50.*

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* khớp lệnh tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ *matching order via Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period:* từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 03/12/2019/ *from 04/11/2019 to the end of 03/12/2019.*

THAY MẶT QUỸ ETF SSIAM VNX50
FOR AND ON BEHALF OF SSIAM VNX50 ETF
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
SSI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED



* Thông báo này thay thế Thông báo ngày 29/10/2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50
This Notice replaces the Notice dated 29/10/2019 of SSIAM VNX50 ETF

Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC