

Số: 01/2023/TB-PHS

No: 01/2023/TB-PHS

TPHCM, ngày 10 tháng 11 năm 2023

HCMC, 10<sup>th</sup> Nov 2023

**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 Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

To: - The State Securities Commission;  
- Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.

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

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng/ *Phu Hung Securities Corporation*

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp/*Number of Business Registration Certificate, date of issue, place of issue:* Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK ngày 20/01/2016 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp/ *Establishment and Operation License No.122/GP-UBCK dated 20 January 2016 issued by State Securities Commission (SSC).*

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office:* Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/ *21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/ *Telephone:* 02854135479 Fax: 02854135472 Email: cbtt\_phs@phs.vn Website: www.phs.vn

- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ/ *Relationship with the fund management company:* tổ chức thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty quản lý quỹ/ *the organisation conducting the transaction is a affiliated person of internal persons of the fund management company.*

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch/*Information of internal person of the public fund who is the affiliated person of organisation conducting the transaction:*

2.1. Người nội bộ thứ nhất/ *The first internal person:*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* Ông/Mr. Albert Kwang-Chin Ting

- Quốc tịch/ *Nationality:*

- Hộ chiếu/ *Passport No.:*

Ngày cấp/*Date of issue:*

Nơi cấp/ *Place of issue:*

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* (028) 5413 5479 Fax: ..... Email: .....

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the fund management company:* Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of Board of Directors*

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation conducting transaction with internal person:* tổ chức thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ (ông





- Điện thoại liên hệ/Telephone: (028) 5413 5479 Fax: ..... Email: .....
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/Current position in the fund management company: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of organisation conducting transaction with internal person: tổ chức thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ (bà Kuo, Ping-Min là thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức thực hiện giao dịch)/ the organisation conducting the transaction is a affiliated person of internal person (Ms. Kuo, Ping-Min is the member of Inspection Committee of organisation conducting the transaction)
- 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
- 3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: PHVSF
- 4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above: 904FL82379 tại công ty quản lý quỹ/In the fund company: 904FL82379
- 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: 0
- 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 fund certificates 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/ Purchase
  - Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ Number of fund certificates registered for trading: 5.000.000.
- 7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which calculated based on par value): 50.000.000.000 VNĐ
- 8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ đảm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number and ownership percentage of fund certificates expected to hold after the transaction: 33%.
- 9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction: đầu tư/ investment
- 10. Phương thức giao dịch/Method of transaction: Thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ Execute through the open-end fund certificate trading system of Viet Nam securities depository and clearing corporation (VSDC).
- 11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from 16/11/2023 đến ngày/ to 15/12/2023.

**Nơi nhận:**  
**Recipients:**  
 - Như trên;  
 As above;  
 - Lưu: Khối tự doanh  
 Archived: Dealing Division

**TỔ CHỨC BÁO CÁO**  
**REPORTING ORGANISATION**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**  
**PHU HUNG SECURITIES CORPORATION**



**TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**  
**CHEN CHIA KEN**