

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ QUỸ UOB ASSET
MANAGEMENT
(VIỆT NAM)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: ~~86~~.23_UOBAMVN/TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

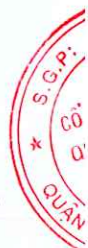
Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL
PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON.

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- *The State Securities Commission;*

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

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (Công ty)
- Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/*Business Registration Certificate:* Số 0306790482 được Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/01/2009
- Giấy phép hoạt động/*Operation License:* Số 49/UBCK-GP được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 23/01/2019
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* Tầng 7, Tòa Nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/*Telephone:* (08) 3910 3822 Fax: (08) 3910 3794
- Website: www.uobam.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*: Công ty là Công ty quản lý quỹ của Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (Quỹ UVEEF)

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 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*: Thiều Thị Nhật Lệ
- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- Số Thẻ căn cước/*ID card*:
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:
- Điện thoại liên hệ/*Telephone*:
- Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the the fund management company*: Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person*: Bà Thiều Thị Nhật Lệ hiện là Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ 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)*: 1000 chứng chỉ quỹ/ *fund units tương đương/ equivalent 0.02%*

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

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants mentioned at item 3 above*: 905C000250 tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

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*: 4,750,000 chứng chỉ quỹ/*fund units*, tương đương/ *equivalent* 74.73%

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: bán/ *Type of transaction registered: to sell*

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading*: 800,000 chứng chỉ quỹ/ *fund units*

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/*The expected value of transaction (which calculated based on par value)*: VND 8,000,000,000

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*: 3,950,000 chứng chỉ quỹ/ *fund units*

9. Mục đích thực hiện giao dịch/*Purpose of transaction*: Cơ cấu danh mục đầu tư/
Investment portfolio re-structure

10. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: theo phương thức quy định tại Điều lệ quỹ

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/*Expected trading time*: từ ngày/*from* 12/09/2023 đến ngày/*to* 05/10/2023

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCK

- Lưu: VT

- Archived: Admin

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING**

**ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

(Signature, full name and seal -if any)



Thiều Thị Nhật Lệ