

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ**  
**UOB ASSET MANAGEMENT**  
**(VIỆT NAM)**



CV Số: 10922\_UOBAMVN/CV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT**  
**NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



*TP. HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2022*

**THÔNG BÁO**

**Giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Công ty Cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (**Công Ty**)

- Quốc tịch: Việt Nam

- 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: Số 49/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/01/2009, được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 01B, Lầu 15, tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: +84 28 3910 3757 Fax: +84 28 3910 3794 Email: Website:

- 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: 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 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):

- Họ và tên người nội bộ: Thiều Thị Nhật Lệ

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật

- Mọi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Bà Thiều Thị Nhật Lệ là Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty quản lý quỹ của Quỹ UVEEF

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 chứng chỉ quỹ

3. Mã chứng khoán giao dịch: Quỹ UVEEF

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ

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:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): Mua

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch: 250.000 chứng chỉ quỹ

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 2.500.000.000 VNĐ

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 250.000 chứng chỉ quỹ

9. Mục đích thực hiện giao dịch: Công Ty thực hiện giao dịch theo chỉ định đầu tư của khách hàng ủy thác

10. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh IPO qua đại lý chuyển nhượng (VSD)

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 29/09/2022 đến ngày 30/09/2022

**Nơi nhận:**

- Nt

- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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



**NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH**

Trưởng Bộ phận Pháp chế & Tuân thủ

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
UOB ASSET MANAGEMENT  
(VIỆT NAM)**



CV Số: 11022\_UOBAMVN/CV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



*TP. HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

### **Giao dịch chứng chỉ quỹ người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

#### 1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Công ty Cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (**Công Ty**)

- Quốc tịch: Việt Nam

- 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: Số 49/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/01/2009, được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 01B, Lầu 15, tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: +84 28 3910 3757 Fax: +84 28 3910 3794 Email: Website:

- 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: 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 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):

- Họ và tên người nội bộ: Thiều Thị Nhật Lệ

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:



- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật

- Mỗi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Bà Thiều Thị Nhật Lệ là Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty quản lý quỹ của Quỹ UVEEF

- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 chứng chỉ quỹ

3. Mã chứng khoán giao dịch: Quỹ UVEEF

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ

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:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): Mua

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch: 4.750.000 chứng chỉ quỹ

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 47.500.000.000 VNĐ

8. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.750.000 chứng chỉ quỹ

9. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

10. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh IPO qua đại lý chuyển nhượng (VSD)

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/: từ ngày 29/09/2022 đến ngày 30/09/2022

**Nơi nhận:**

- Nt

- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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



**NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH**

Trưởng Bộ phận Pháp chế & Tuân thủ