

**GUOTAI JUNAN
INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED**

Số: 01/BC-GTJAI HONGKONG
No:BC-....

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

..., ngày ²⁴ tháng 02 năm 2023
..., month ... day year 2023

THÔNG BÁO

Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES RELATING TO AFFILIATION OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch chứng
khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
("GTJAVN")

To: - The State Securities Commission;
- Viet Nam Stock Exchange;
- Ha Noi Stock Exchange;
- Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.

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

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* **GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED.**

- Quốc tịch/*Nationality:* **Hồng Kông (Trung Quốc) /Hong Kong (China)**

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /*Number of Business Registration Certificate:* **1427415**, cấp ngày/*date of issue:* **08/03/2010** tại/*place of issue:* **Hồng Kông (Trung Quốc) /Hong Kong (China)**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* **27/F, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hồng Kông / 27/F, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hong Kong**

- Điện thoại/ *Telephone:* Fax:

Email: Website: **http:// www.gtjai.com**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng / *Current position in the public company (if any) or relationship with the public company:* **Không/None**

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/quỹ đại chúng)/ *Information of internal person of the public company who is the affiliated person of organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company):*

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person:* **YIM FUNG**

- Quốc tịch/*Nationality:* **Trung Quốc/China**

- Số Hộ chiếu/*Passport No.:* **HJ2043039**

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:* **27/F, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hồng Kông / 27/F, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hong Kong**

- Điện thoại liên hệ/*Telephone:* **(852) 2509 7723** Fax: Email: **connie.kei@gtjas.com.hk**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/*Current position in the public company:* **Thành viên Hội đồng quản trị/ Board Member**

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person:* **Người nội bộ hiện là Chủ tịch & Giám đốc điều hành của tổ chức thực hiện giao dịch (GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED) ./ The internal person is the Chairman and the Executive Director of the organisation which executing transaction (GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED) .**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares held by the internal person (if any):* **0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ của GTJAVN/ 0 share equivalent to 0% of charter capital of GTJAVN**

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 / *Trading accounts having shares mentioned at item 3 above:* **Tài khoản số: 061FCB9332 tại công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/ Account No. 061FCB9332 In the securities company: Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares held before the transaction:* **35.350.000 (Ba mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu/ tương đương với 50,97% vốn điều lệ của GTJAVN/ 35,350,000 (thirty five million three hundred and fifty thousand) shares, equivalent to: 50,97% of charter capital of GTJAVN**

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/chuyển nhượng /*Number of shares registered to sale /transfer:* **35.350.000 (ba mươi lăm triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu, tương đương với 50,97% vốn điều lệ của GTJAVN / 35,350,000 (thirty five million three hundred and fifty thousand) shares, equivalent to: 50,97% of charter capital of GTJAVN**

- 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:* **Bán/Chuyển nhượng/Sell/Transfer**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ *Number of shares registered for trading*: **35.350.000** (ba mươi lăm triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu/ **35,350,000** (*thirty five million three hundred and fifty thousand*) shares.

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/*The expected value of transaction (which calculated based on par value)*: **353.500.000.000 VND** (Ba trăm năm ba tỷ, năm trăm triệu đồng)/ **Three hundred and fifty three billion and five hundred million dong**

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number and ownership percentage of shares expected to hold after the transaction*: **0 cổ phiếu tương đương 0% vốn điều lệ của GTJAVN/ 0 share equivalent to 0% of charter capital of GTJAVN**

9. Mục đích thực hiện giao dịch/*Purpose of transaction*: **Chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) của Guotai Junan International Holdings Limited cho Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited./ Transfer all shares of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. from Guotai Junan International Holdings Limited to Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited.**

10. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: **Thỏa thuận trên HNX / Agreement in HNX**

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/*Expected trading time*: từ ngày/*from* **07/03/2023** đến ngày/*to* **04/04/2023**

Nơi nhận:

Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*;
- Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/*Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.*

**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)

For and on behalf of
Guotai Junan International Holdings Limited
國泰君安國際控股有限公司


Authorized Signature(s)

QI HAIYING