

**GUOTAI JUNAN SECURITIES
(HONG KONG) LIMITED**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 01/BC-GTJAS HONG KONG
No:BC-....

..., 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

Notice of transaction in shares relating to internal person and/or 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)
- 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 organisation conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/*Name of ganisation:* **GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED**

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

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /Number of Business Registration Certificate: **433562**, cấp ngày/date of issue: **08/07/1993** 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.**

- Điện thoại/ *Telephone:* Fax:..... 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/ *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management 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.**
- 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 Giám đốc của tổ chức thực hiện giao dịch (GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED)./ The internal person is currently the Director of organization which executing transaction (GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) 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 tương đương 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:* **061FCC2116** tại công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/ *Account No. 061FCC2116 In the securities company: Guotai Junan Securitites (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:* **0 cổ phiếu tương đương 0% vốn điều lệ của GTJAVN/ 0 share equivalent to 0% of charter capital of GTJAVN.**

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/chuyển nhượng /*Number of shares registered to purchase /be transferred:* **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.**

- 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/Nhận chuyển nhượng/Purchase/Be transferred**

- 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: **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 , tương đương với /equivalent to: 50,97% vốn điều lệ của GTJAVN/ 50,97% 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
國泰君安證券(香港)有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

Authorized Signature(s)

YIM FUNG

