

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN LPBANK
LPBANK SECURITIES JSC

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: ~~111~~⁴⁴⁵/2025/BC-LPBS
No: ~~111~~⁴⁴⁵/2025/BC-LPBS

Hồ Chí Minh, ngày ~~3~~¹⁰ tháng ~~10~~¹⁰ năm 2025
Hochiminh, month ~~10~~¹⁰ day ~~3~~¹⁰ year 2025

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 AFFILIATED PERSONS OF
INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis
To: - The State Securities Commission;
- Vietnam Exchange;
- Genesis Fund Management Joint Stock Company

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation:* Công ty Cổ phần Chứng
khoán LPBank

- Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam

- Giấy phép thành lập và hoạt động chứng khoán: Số 104/UBCK-GP ngày 12/02/2009 do ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu và các lần điều chỉnh, bổ sung./ *License for establishment
and securities operation: No. 104/UBCK-GP dated February 12, 2009, first issued by the State
Securities Commission and subsequent adjustments and supplements*

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp số 0309312029; đăng ký doanh
nghiệp lần đầu ngày 12/02/2009 và các lần điều chỉnh, bổ sung./ *Business registration
certificate: Business registration number 0309312029; first business registration on February
12, 2009 and subsequent adjustments and supplements*

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Tầng 3, Cao ốc văn phòng, Số 43-45-47 Đường
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại/ *Telephone:* (028) 7309 8198 Fax: (028) 3514 6799

Email: lienhe@lpbs.com.vn

Website: www.lpbs.com.vn



Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK
Email: thuy.nguyen@lvs.com.vn
Ký ngày: 03/10/2025 17:03:06



- Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ /*Relationship with the the fund management company*:
Mối quan hệ với công ty quản lý quỹ: Người có liên quan của người nội bộ./ *Affiliated person of internal person*.

2. Thông tin về người nội bộ của quỹ đại chúng/quỹ 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 quỹ đại chúng)/ *Information of internal person of the public fund 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 fund)*:

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Trần Lan Hương

- Quốc *Nationality*: Việt Nam

- Số Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the fund management company*:
thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu tư trái phiếu LP (là quỹ do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis quản lý)

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person*: Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

- 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 chứng chỉ quỹ, tương đương 0% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*: Nguyễn Thị Kiều Anh

- Quốc *Nationality*: Việt Nam

- Số Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/*Current position in the fund management company*:
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis.

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of organisation executing transaction with internal person*: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

- 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 chứng chỉ quỹ, tương đương 0% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

3. Chứng chỉ quỹ giao dịch/ *Fund certificate for trading*: Chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu LP

- C. T.
IG TY
PHÂN
G KHO
BANK
T. P. HỒ

4. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 / *Trading accounts having fund certificates mentioned at item 3 above:*
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 chứng chỉ quỹ, tương đương 0% số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.
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.
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch/ *Number of fund certificates registered for trading:* 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ
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 (năm mươi tỷ) đồng.
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:* 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ. Tỷ lệ nắm giữ không ước tính được do phụ thuộc vào quy mô quỹ tại thời điểm sau khi thực hiện giao dịch.
9. Mục đích thực hiện giao dịch/*Purpose of transaction:* Đầu tư
10. Phương thức giao dịch/*Method of transaction:* Đặt lệnh qua đại lý phân phối của quỹ
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/*Expected trading time:* 09/10/2025 đến ngày/ to 08/11/2025

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: VT.
- Archived.

TỔ CHỨC BÁO CÁO
REPORTING ORGANISATION (Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu - nếu có)

(Signature, full name and seal -if any)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Duy Khoa

