

KWE BETEILIGUNGEN AG
Bellevueweg 1,
CH-8832 Wollerau
Switzerland

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

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

ĐẾN

Số: 45014 Số: 09/2019-BCGD

Ngày: 10/12/19

Chuyển: N.GST

Lưu hồ sơ số:

Ngày/Date: 10/12/2019

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ
TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**
**REPORT ON THE DAY BECOMING MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR
MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM / HoChiMinh Stock Exchange
- Dong Hai Ben Tre Joint Stock Company ("DHC")

1. Thông tin về tổ chức đầu tư/ Information on institutional investor

- Tên tổ chức đầu tư/ Name of institutional investor: KWE BETEILIGUNGEN AG
- Quốc tịch/ Nationality: Switzerland
- Số Giấy chứng nhận ĐKDN/ Certificate of business registration No. CH-130.3.014.084-0
- Ngày cấp/ date of issue: Nơi cấp/ place of issue:
- Địa chỉ liên hệ / Address: Bellevueweg 1, CH-8832 Wollerau, Switzerland
- Điện thoại/ Telephone: +41417603026 Fax: +41417603075

**2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/ Related persons
(currently holding the same types of shares/ fund certificates):**

- Tên tổ chức có liên quan/ Name of related institution:
- Quốc tịch/ Nationality:
- Số Giấy chứng nhận ĐKDN/ Certificate of business registration No.
- Ngày cấp/ date of issue: Nơi cấp/ place of issue:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)/ Current position at the public
company/fund management company (if any):
- Mối quan hệ với tổ chức đầu tư/ Relationship with the institutional investor:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ Name & code of share/fund certificate owned: DHC

4. Tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ *Trading account number with shares mentioned in paragraph 3 above:*

Tại công ty chứng khoán/in securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held before the transaction:* 3,720,968 (8.92%)

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Number of shares /fund certificate purchase/sell/give/donate/donated/ inheritance/transfer/transferred/swap at date on which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened:*

420'000

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction (or swap):*


4,140,968 (7.70%)

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn /nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ *Trading date on which change of ownership ratio and becoming a major shareholder/investors holding 5% or more of closed fund certificate happened:* 4/12/2019

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of shares/ fund certificates currently held by the related person:*

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/organization investor together with related persons after the transaction:*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION


Vanessa Frey

