

Phụ lục XV / Appendix XV

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN
CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND
CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND
AFFILIATED PERSON**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister
of Finance)

Công ty TNHH Bảo Hiểm
Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam

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

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

Hồ Chí Minh city, ngày 18. tháng 01 năm 2024
Ho Chi Minh city, month 01. day 01 year 2024

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội
bộ**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF
INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam.
To: - The State Securities Commission;
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd.

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organisation*: **CÔNG TY TNHH BẢO
HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM / DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY
OF VIETNAM, LIMITED**

- Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam / Vietnam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc 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/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business
Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an
organisation), date of issue, place of issue*: **Giấy phép đầu tư số 2134/GP do Bộ Kế hoạch
Đầu tư cấp ngày 12/10/1999 và Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC10/KDBH do Bộ Tài
chính cấp ngày 18/01/2007 / Investment License No. 2134/GP by Ministry of Planning and
Investment issued on 12/10/1999 and Amendment License No. 14/GPDC10/KDBH by
Ministry of Finance issued on 18/01/2007**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office: 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM / 149-151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city*

- Điện thoại/*Telephone: (+84) 028 3810 0888 Fax: 028 3997 3000 Email: customer.services@dai-ichi-life.com.vn Website: https://dai-ichi-life.com.vn/*

- 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: Công ty mẹ sở hữu 100% vốn / Parent company holding 100% shareholder fund*

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có/*position at the public company, the fund management company on the registration date (if any):* và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do)/*and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the public company, the fund management company (specify the reason):*

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, fund management company.*

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)/*Information on the internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):*

- Họ và tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>	Trần Đình Quân / <i>Tran Dinh Quan</i>	Junichi Yoshii	Đặng Hồng Hải / <i>Dang Hong Hai</i>	Seigo Fujimaru	Fusakazu Kondo
- Quốc tịch <i>Nationality</i>	Việt Nam / <i>Vietnam</i>	Nhật Bản / <i>Japanese</i>	Việt Nam / <i>Vietnam</i>	Nhật Bản / <i>Japanese</i>	Nhật Bản / <i>Japanese</i>
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ <i>ID card/Passport No</i>					
- Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent address</i>					
- Điện thoại liên hệ/ <i>Telephone</i>					
- Fax:					
- Email:					
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại	Chủ tịch Hội đồng Thành viên / <i>Chairman of</i>	Thành viên Hội đồng Thành viên / <i>Member of the Member's Council</i>	Thành viên Hội đồng Thành viên / <i>Member of the</i>	Thành viên Hội đồng Thành viên / <i>Member of the</i>	Kiểm soát viên / <i>Inspector</i>

mục 1 đăng ký giao dịch/Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction	the Member's Council		Member's Council	Member's Council	
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/Current position in the public company, the fund management company	Chủ tịch Hội đồng Thành viên / Chairman of the Member's Council	Thành viên Hội đồng Thành viên / Member of the Member's Council	Thành viên Hội đồng Thành viên / Member of the Member's Council	Thành viên Hội đồng Thành viên / Member of the Member's Council	Kiểm soát viên / Inspector
- Mọi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person	Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam / Chairman of the Member's Council of Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited	Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam / Member of the Member's Council of Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited	Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam / General Director of the Member's Council of Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited	Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Tổng Hợp của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam / Deputy General Director cum Chief General Officer of Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam Ltd.	Kiểm soát viên của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam / Inspector of the Member's Council of Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any)	Không / None	Không / None	10.000 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF chiếm tỷ lệ 0,1275% / 10,000 Fund Certificates of DFVN-CAF account for 0,1275%	Không / None	Không / None

3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: DFVN-CAF

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/Underlying securities code (in case of covered warrants):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3 / Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants mentioned at item 3 above: tại công ty chứng khoán/In the securities company: Tài khoản tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam / Account at Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction: 0

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm)/Number, ownership percentage of underlying securities (as mentioned at item 3) held before trading the covered warrants (in case of covered warrants):

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 /Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred): Mua / Subscribe

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: Mua Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF (giá trị đăng ký mua là 50.000.000.000VND) / Subscribe the Fund Certificates of DFVN-CAF (the registered subscription amount is VND 50,000,000,000)

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/Number of shares/fund certificates/covered warrants being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap).

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inher it/transfer/be transferred/swap): Mua Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF / Subscribe the Fund Certificates of DFVN-CAF

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch/ Number of shares/fund certificates/covered warrants traded: 3.534.805,46 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF / 3,534,805,46 Fund Certificates of DFVN-CAF

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated based on par value): 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ Việt Nam đồng) / VND 50,000,000,000 (Fifty billion Vietnam dong)

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch/ Value of covered warrants traded (at the latest issuing price):

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the

transaction: 3.534.805,46..... Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF chiếm tỷ lệ 45,0687% /
3.534.805,46..... Fund Certificates of DFVN-CAF account for 45,0687%

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction of the executor and affiliated person:

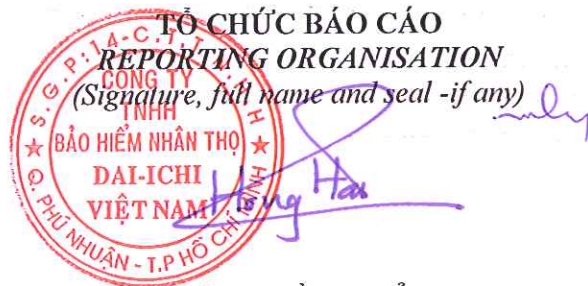
10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants *:

11. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: Phân bổ lệnh tập trung / Centralized order allotment

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 16/01/2024 / Transaction date of Fund Certificate 16/01/2024

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed): N/A

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results:



ĐẶNG HỒNG HẢI
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ
Dai-ichi Việt Nam
General Director of Dai-ichi Life Insurance Company
of Vietnam, Limited



Phụ lục XV
Appendix XV

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ
BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND
CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED
PERSON**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**THE DAI-ICHI LIFE
INSURANCE COMPANY,
LIMITED**

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

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

Tokyo, ngày 18 tháng 01 năm 2024.

Tokyo, month 01 day 18 year 2024

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và
người có liên quan của người nội bộ**

**REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND
CERTIFICATES/COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED
PERSONS OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
To: - The State Securities Commission;
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd.

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*: THE DAI-ICHI LIFE
INSURANCE COMPANY, LIMITED

- Quốc tịch/*Nationality*: Japanese

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc 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/*Number of ID card/passport (in case of an individual) or number of Business Registration
Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of
issue, place of issue*: 010001174683 issued on 01/04/2016 in Japan

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Contact address/address of head office*: 1-13-1
YURAKUCHO CHIYODA-KU, TOKYO 100-8411 JAPAN

- Điện thoại/Telephone: +81-50-3780-3954 Fax: +81-3-5221-3971 Email:
Website: <https://www.dai-ichi-life.co.jp/english/index.html>

- 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*: Company within Dai-ichi Group

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có/*position at the public company, the fund management company on the registration date (if any)*): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do)/*and the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the public company, the fund management company (specify the reason)*:

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*This item is only for cases in which the person subject to registration, after the trading registration, is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, fund management company.*

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)/*Information on the internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation conducting transaction (in case the person who conduct transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund)*:

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

- Quốc tịch/*Nationality*:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/*ID card/Passport No.*:

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*:

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

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch/*Position in the public company, the fund management company on the date when the individual/organisation mentioned in item 1 registers for the transaction*:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company*:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person*:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any)*:

3. Mã chứng khoán giao dịch/*Securities code*: DFN- CAF

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Underlying securities code (in case of covered warrants)*:

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3/*Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants as mentioned at item*

3: tại công ty chứng khoán/*In securities company:* in Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction:* 7,000,000 Fund Certificates of DFVN-CAF with 61.44684%

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm)/*Number, ownership percentage of underlying securities (as mentioned at item 3) held before trading the covered warrants (in case of covered warrants)*:

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 /*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:*

- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/*Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented /donate/be donated/inherit/transfer/be transferred):* Sell

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/*Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading:* 7,000,000 Fund Certificates

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua /bán/ cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/*Number of shares/fund certificates/covered warrants being traded (purchase/sell/present/be present/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap).*

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/ chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng/ hoán đổi)/*Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inher it/transfer/be transferred/swap):* Sell

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch/ *Number of shares/fund certificates/covered warrants traded:* 7,000,000 Fund Certificates

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/*the value of executed transaction (calculated based on par value):* VND70,000,000,000 (actual sell amount is VND 98,916,334,650.....)

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch/ *Value of covered warrants traded (at the latest issuing price):*

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction held by the person executing the transaction:* 0

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants after the transaction of the executor and affiliated person:*

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */*Number, ownership percentage of underlying securities held after trading the covered warrants* *:

11. Phương thức giao dịch/ *Method of transaction:* Redemption Order according to transaction rules on Open-ended Fund Certificates

12. Thời gian thực hiện giao dịch/ *Trading time:* Transaction date of Fund Certificate 16/01/2024

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed):* N/A

*: *Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch/Number, ownership percentage of underlying securities held on the day of reporting the transaction results:*

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING
ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
(*Signature, full name and seal -if any*)

平野 崇朝

TAKATOMO HIRANO