

Phụ lục số 10  
Appendix 10

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF  
INTERNAL PERSON AND RELATED PERSONS OF INTERNAL  
PERSON**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*  
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the  
Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

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

....., ngày ... tháng... năm.....

....., day ... month... year .....

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA  
NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ  
ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OF  
INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF  
PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON.**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Công ty đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

To: - *The State Securities Commission*  
- *Hanoi Stock Exchange*  
- *Asia – Pacific Investment Jsc*

**1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/Information on  
individual/ organization that conducts the transfer:**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of individual/organization : **ASEAN DEEP  
VALUE FUND**
- Quốc tịch/ Nationality: **CAYMAN ISLANDS**
- 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/ID card/Passport No. (in case of  
individual) or Certificate of business registration No. (in case of organization), date  
of issue, place of issue. **OS-149267**
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: **Osiris International Cayman  
Limited, Suite #4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO**

**Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands**

- Điện thoại/ Telephone:.... (852) 2111 3429 . Fax:.... Email:

*deroes@aseanadvisors.com.... 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:-*

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 about internal person of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of internal person of the public company/public fund):*

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

- Quốc tịch/ *Nationality:* **United States of America**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ *ID card/Passport No.:* **545617230**

Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:*

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

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

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organization executing transaction with internal person:* **Director at ASEAN Deep Value Fund**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership proportion of shares held by the internal (if any):* **0**

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/*Trading account number with shares/fund certificates mentioned above:* **SCBFCA5503** tại công ty chứng khoán/ *In securities company:* **HSC**

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 transaction:* **6,336,200 / 17.90%**

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ *Number of shares/fund certificates registered to purchase:* **200,000**

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares/fund certificates expected to hold after the transaction:* **6,536,200 / 18.46%**

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purposes of transaction:*

9. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* **Matching or put through**

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period*: từ ngày/*from*  
05 March 2018 đến ngày/ *to* 30 March 2018

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NAME OF REPORTING ORGANIZATION/INDIVIDUAL/PERSONS  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)*  
*(Signature, full name and seal – in case of organization)*



**David Peter O'Neil**  
**Director**  
**For and On behalf of ASEAN Deep Value Fund**