

(Phụ lục số 06 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**  
---oo0oo---

Thứ sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2017  
Friday, December 8, 2017

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/ KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG**

**REPORT ON THE DAY BECOMING / NO LONGER BEING MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES/ CLOSED FUND CERTIFICATES**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN**

Số: 40488  
Ngày: 13/12/17

Chuyển: M. G. J.  
Số tài khoản: .....

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

To: - The State Securities Commission  
- The Ho Chi Minh Stock Exchange  
- SMC Trading Investment JSC

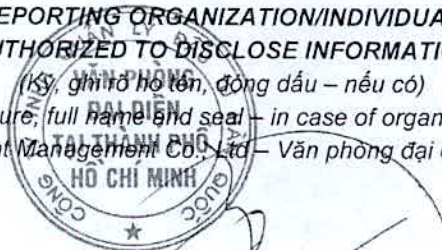


- Thông tin về tổ chức đầu tư / Information on institutional investor:
  - Tên tổ chức đầu tư / Name of institutional investor: KIM VIETNAM GROWTH EQUITY FUND
  - Quốc tịch / Nationality: Hàn Quốc / Republic of Korea
  - Mã số giao dịch chứng khoán CA8602 cấp ngày 17/12/2015 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.  
Securities trading code CA8602, issued on December 12, 2015, by Vietnam Securities Depository.
  - Địa chỉ liên hệ / Address: Unit 709, mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM, VN
  - Điện thoại / Telephone: 3824.2220 Fax: 3824.2225
- 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 institution: KITMC Vietnam Growth Fund
  - Quốc tịch / Nationality: Hàn Quốc / Republic of Korea
  - Mã số giao dịch chứng khoán ' ' cấp ngày ' ' tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.  
Securities Trading Code ' ' issued on ' ' by Vietnam Securities Depository.
  - Mối quan hệ với tổ chức đầu tư: Các quỹ nước ngoài được quản lý bởi cùng một công ty quản lý quỹ nước ngoài.  
Relationship with the institutional investor: Funds managed by one foreign investment manager.
- Tên cổ phiếu và mã chứng khoán sở hữu / Name and code of share owned:
  - Tên cổ phiếu / Name of share owned:  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC  
SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán sở hữu / *Securities code*: **SMC**
4. Các 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*: Công ty cổ phần chứng khoán
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch / *Number, ownership proportion of shares held before the transaction*:  
 1,851,550 cổ phiếu / *shares*; tương ứng / *equal to* 4.41%.
6. Số lượng cổ phiếu 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 cổ đông lớn/ nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu / *Number of shares sell/ give/ donate/ donated/ inheritance/ transfer/ transferred/ swap at date on which change of ownership ratio and becoming a major shareholder/ investors holding 5% or more of shares happened*:  
 348,878 cổ phiếu / *shares*.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) / *Number, ownership proportion of shares hold after the transaction (or swap)*:  
 2,200,428 cổ phiếu / *shares*; tương ứng / *equal to* 5.24%.
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 đồng / *trading date on which change of ownership ratio and becoming a major shareholder/ investors holding 5% or more of shares happened*:  
 7 tháng 12 năm 2017 – *December 7<sup>th</sup>, 2017*.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/ *Number, ownership proportion of shares currently held by the related person*:  
 500,000 cổ phiếu / *shares*; tương ứng / *equal to* 1.19%.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ *Number, ownership proportion of shares held by individual/ organization investor together with related persons after the transaction*:  
 2,700,428 cổ phiếu / *shares*; tương ứng / *equal to* 6.43%.

**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)  
 Korea Investment Management Co., Ltd – Văn phòng đại diện tại TP. HCM



An Jong Hoon  
 Trưởng đại diện / *Chief Representative*