

PERIWINKLE PTE. LTD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 01./BC-Periwinkle

Hanoi, ngày 15 tháng 03 năm 2022

No: 01./BC-Periwinkle

Hanoi, month 03 day 15 year 2022

BÁO CÁO

Về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Report on the day becoming investors owning 5% or more of shares

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *Golden Gate Trade Services Joint Stock Company.*

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/*Information on individual/ organization:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/*Name of individual/organisation:* **PERIWINKLE PTE. LTD.**

- Quốc tịch/*Nationality:* **Singapore**

- 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 No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue:* **202133539E được cấp bởi Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán ngày 27 tháng 9 năm 2021/ 202133539E issued by the Accounting and Corporate Regulatory Authority on 27 September 2021.**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact Address/address of head office:* **9 Raffles Place #27-00 Republic Plaza Singapore (048619)**

- Điện thoại/*Telephone:* **+ 66 81 743 777 hoặc/or +8493 8300789**

- Fax: **Không có/ N/A**

- Email: **aongorn@lombardasia.com hoặc/or mai@lombardasia.com**

- Website: **Không có/ N/A**

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

Không áp dụng/ N/A

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan/*Full name of affiliated persons:*

- Quốc tịch/*Nationality:*

- 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 No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No. or License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, 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 cá nhân/tổ chức đầu tư/*Relationship with individuals/ organisations:*

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán/*Ownership percentage of shares:*

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/*Name & code of shares/fund certificates owned: Không có/ N/A*

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/*Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above: Tại công ty chứng khoán/At the securities company: Không có/ N/A*

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/*Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned before the transaction: 0 cổ phiếu tương đương 0% vốn điều lệ/ 0 shares, accounting for 0% charter capital*

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/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% cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/*Number of shares or fund certificates purchased, sold, transferred or swapped at the date that changed the ownership percentage and became or ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund's certificates: 436.358 cổ phần/ 436,358 shares*

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 percentage of shares or fund certificates owned after the transaction (or the swap): 436.358 cổ phần tương đương 5,72% vốn điều lệ/ 436,358 shares, accounting for 5.72% charter capital*

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/*The trading*

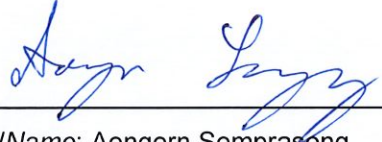
date (or swap date) that changed the ownership percentage and became/ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund certificates: 15/03/2022

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/Number, ownership percentage of shares or fund certificates currently owned by the affiliated persons: **0 cổ phiếu tương đương 0% vốn điều lệ/ 0 shares, accounting for 0% charter capital**

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned by individuals/organizations together with affiliated persons after the transaction: **436.358 cổ phần tương đương 5,72% vốn điều lệ/ 436,358 shares, accounting for 5.72% charter capital**

PERIWINKLE PTE. LTD.

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aongorn Somprasong', written over a horizontal line.

Tên/Name: Aongorn Somprasong

Chức vụ/Title: Giám đốc/Director