

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

....., ngày 27 tháng 9 năm 2017  
....., 27 September 2017

**BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN**  
**REPORT ON THE DAY BECOMING MAJOR SHAREHOLDERS**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Công ty đại chúng

To: - The State Securities Commission  
- The public company

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / *Name of individual/institutional investor*: **CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH**

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

- 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*. **S73FC2261L ngày 8 tháng 3 năm 1973, tại Singapore / S73FC2261L dated 8, March 1973, Singapore**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: **1 Raffles Link #3-01, Singapore (039393)**

- Điện thoại/ *Telephone*: **+65 6212 2000** Fax: **N/A** Email: **Yikley.chan@credit-suisse.com** Website: **<https://www.credit-suisse.com/sg/en.html>**

2. Người có liên quan của cá nhân/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)*: **Không có / N/A**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan / *Full name of related individual/Name of institution*: **Không có / N/A**

- Quốc tịch/*Nationality*: **Không có / N/A**

- 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. or relevant legal documents (in case of organization), date of issue, place of issue*. **Không có / N/A**

- 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)*: **Không có / N/A**

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ *Relationship with the individual/institutional investor*: **Không có / N/A**

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ *Name & code of share/fund certificate owned*: **Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vincom Retail – Công ty Cổ phần Vincom Retail đang trong quá trình đăng ký mã chứng khoán / Vincom Retail JSC shares - Vincom Retail JSC is under the process to obtain the share code**

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*: **HSBFCS1743 tại HSBC Bank (Vietnam) Ltd. / HSBFCS1743 at HSBC Bank (Vietnam) Ltd.**

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*: **96.109.698 cổ phiếu ưu đãi tương đương 25% tổng số cổ phiếu ưu đãi và 1.048 cổ phiếu phổ thông chiếm 0,0001% cổ phiếu phổ thông/ 96,109,698 preference shares (25% of total preference shares) and 1,048 ordinary shares (0.0001% of total ordinary shares)**

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*: **96.109.698 cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành 96.109.698 cổ phiếu phổ thông / 96,109,698 preference shares were converted into 96,109,698 ordinary 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 proportion of shares/fund certificates hold after the transaction (or swap)*: **96.110.746 cổ phiếu phổ thông hay 5,05% / 96,110,746 ordinary shares or 5.05%**

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/ *Trading 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*: **20 tháng 9 năm 2017 / 20, September 2017**

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*: **Không có / N/A**

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*: **Không có / N/A**

**TỔ CHỨC BÁO CÁO**

**NAME OF REPORTING ORGANIZATION**

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

**CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH**



---

Name: **Stephanie Xu**  
Vice President  
Position: **General Counsel Division**

**Koo Chwee Sing**  
Director