

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

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

Số: 17/2024/RED-CBTT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

Địa chỉ : Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại : 028 6285 7168 Email: info@redcapital.vn Website: https://redcapital.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông TRƯƠNG HUY BÌNH

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo số 06/2024/TB/RED-SSC ngày 23/7/2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tiếp nhận bàn giao quản lý tài sản uỷ thác từ HD Capital đối với 18 triệu cổ phiếu (mã chứng khoán SEA).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://redcapital.vn/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯƠNG HUY BÌNH

Số: 06 /2024/TB/RED-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2024

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC
TIẾP NHẬN BÀN GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN ỦY THÁC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ**
2. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 29/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/03/2008 và Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 13/10/2023.
3. Địa chỉ: Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Lý do thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tiếp nhận bàn giao quản lý đối với một phần danh mục đầu tư ủy thác theo quy định tại Điều 13 Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, với các thông tin chính như sau:
 - Công ty quản lý quỹ bị thay thế: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD** (“**HD Capital**”);
 - Công ty quản lý quỹ thay thế: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ** (“**Red Capital**”);
 - Khách hàng ủy thác quản lý danh mục: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX** (“**VIX**”);
 - Ngân hàng lưu ký: **NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA** (“**BIDV**”);
 - Tài sản ủy thác: 18.000.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 14,4% vốn điều lệ) trong Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam – Công Ty Cổ Phần, một công ty có mã số doanh nghiệp 0310745210 và địa chỉ trụ sở chính tại 2–4–6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cùng các tài sản khác theo Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư;
 - Lý do thay thế: theo yêu cầu của Khách hàng ủy thác.
 - Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 24/7/2024 đến 22/8/2024.
 - Phương thức thực hiện: thực hiện thông qua Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (chi tiết theo Phương án bàn giao đính kèm Thông báo này).

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.



Hồ sơ gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 18/7/2024 của VIX;
- Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và Phụ lục 7 Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán giữa VIX và HD Capital;
- Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư số 01/2024/HĐQLDMĐT/RED-VIX ngày 18/7/2024 giữa VIX và Red Capital;
- Hợp đồng lưu ký ngày 18/7/2024 giữa Red Capital và BIDV;
- Phương án bàn giao quyền, nghĩa vụ giữa hai công ty quản lý quỹ.

Thay mặt và đại diện
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐÀU
TƯ ĐỎ**



Bà ĐO THỊ PHƯƠNG LAN
Tổng Giám Đốc



PHƯƠNG ÁN BÀN GIAO TÀI SẢN ỦY THÁC

1. THÔNG TIN TÀI SẢN ỦY THÁC

- (i) Khách hàng ủy thác quản lý danh mục: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX (“VIX”)**;
- (ii) Tài sản ủy thác: 18.000.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 14,40% vốn điều lệ) trong Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam – Công Ty Cổ Phần, một công ty có mã số doanh nghiệp 0310745210 và địa chỉ trụ sở chính tại 2–4–6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“**Tài Sản Ủy Thác**”);
- (iii) Công ty quản lý quỹ bị thay thế: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD (“HD Capital”)**;
- (iv) Ngân hàng lưu ký: **NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA (“BIDV”)**
- (v) Công ty quản lý quỹ thay thế: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ (“Red Capital”)**

2. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC BÀN GIAO

- (i) VIX và Red Capital ký Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư để Red Capital nhận ủy thác Tài Sản Ủy Thác và cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho VIX;
- (ii) Red Capital ký Hợp đồng lưu ký với BIDV để mở tài khoản nhận Tài Sản Ủy Thác;
- (iii) VIX và HD Capital ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư số 98/2023/HDCAP-VIX ngày 19 tháng 12 năm 2023 giữa VIX và HD Capital (“**Hợp Đồng VIX-HD Capital**”) để chuyển quyền sở hữu Tài Sản Ủy Thác từ HD Capital sang Red Capital, đồng thời chỉ định HD Capital chuyển Tài Sản Ủy Thác vào tài khoản của Red Capital;
- (iv) Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng quản trị của VIX ban hành Nghị quyết thông qua việc thay đổi công ty quản lý quỹ, Red Capital gửi thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“**SSC**”) về việc tiếp nhận bàn giao Tài Sản Ủy Thác;
- (v) Trong vòng 07 (năm) ngày làm việc kể từ khi gửi thông báo cho SSC, Red Capital công bố thông tin về việc tiếp nhận bàn giao quản lý Tài Sản Ủy Thác trên trang thông tin điện tử của Red Capital, và thông báo cho BIDV;
- (vi) BIDV gửi hồ sơ cho Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (“**VSDC**”) để thực hiện chuyển quyền sở hữu Tài Sản Ủy Thác từ HD Capital sang Red Capital;
- (vii) Sau khi VSDC xác nhận hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu, Red Capital và HD Capital ký Biên bản bàn giao trách nhiệm và tài sản (“**Biên Bản Bàn Giao**”), với sự xác nhận của VIX và BIDV.

Kể từ thời điểm hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu đối với Tài Sản Ủy Thác và ký Biên Bản Bàn Giao thì quyền và nghĩa vụ đối với VIX liên quan đến Tài Sản Ủy Thác của HD Capital sẽ chấm dứt. Phần tài sản ủy thác còn lại của VIX tại HD Capital sẽ được tiếp tục quản lý bởi HD Capital theo Hợp Đồng VIX-HD Capital;

- (viii) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc bàn giao, Red Capital gửi Biên Bản Bàn Giao cho SSC.

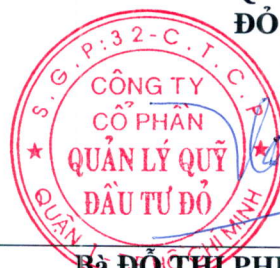


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

ĐỎ



Bà ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN

Tổng Giám đốc

