

**TÒA ÁN QUẬN HOA KỲ
QUẬN BẮC CALIFORNIA**

MYO THANT, cá nhân và thay mặt cho
tất cả những người khác có cùng hoàn cảnh tương tự,

Nguyên đơn,

kiện

RAIN ONCOLOGY INC., AVANISH VELLANKI,
RICHARD BRYCE, FRANKLIN BERGER,
AARON DAVIS, GORJAN HRUSTANOVIC,
TRAN NGUYEN, PETER RADOVICH và
STEFANI WOLFF,

Bị đơn.

Số hiệu vụ kiện: 5:23-cv-03518-EJD

VỤ KIỆN TẬP THỂ

**THÔNG BÁO VỀ VỤ KIỆN ĐANG CHỜ GIẢI QUYẾT VÀ
THỎA THUẬN DÀN XẾP ĐỀ XUẤT CHO VỤ KIỆN TẬP THỂ**

BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC NHẬN KHOẢN BỒI THƯỜNG TỪ THỎA THUẬN DÀN XẾP VỤ KIỆN TẬP THỂ NẾU BẠN ĐÃ MUA CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CỦA RAIN ONCOLOGY, INC. TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TỪ NGÀY 23/04/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 19/05/2023.

Một Tòa án liên bang đã cho phép ban hành thông báo này. Đây không phải là thư mời từ luật sư.

NẾU BẠN LÀ THÀNH VIÊN NHÓM, THỎA THUẬN DÀN XẾP NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA BẠN, DÙ BẠN CÓ HÀNH ĐỘNG HAY KHÔNG. VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG BÁO NÀY.

- **Mục đích của Thông báo:** Thông báo này¹ nhằm cho bạn biết về việc vụ kiện tập thể liên quan đến chứng khoán đang chờ giải quyết (“Vụ kiện”), thỏa thuận dàn xếp đề xuất cho Vụ kiện (“Thỏa thuận dàn xếp”) và phiên điều trần do Tòa án tổ chức để xem xét: (i) liệu Thỏa thuận dàn xếp có được phê duyệt hay không; (ii) liệu kế hoạch đề xuất phân bổ số tiền từ Thỏa thuận dàn xếp (“Kế hoạch phân bổ”) có được phê duyệt hay không; và (iii) đơn yêu cầu phê duyệt phí luật sư và phí tổn của Luật sư chính. Thông báo này mô tả các quyền quan trọng mà bạn có thể có và những bước bạn phải thực hiện nếu muốn tham gia Thỏa thuận dàn xếp, muốn phản đối hoặc muốn rút tên khỏi Nhóm.
- **Tóm tắt các yêu cầu bồi thường đã được giải quyết:** Thỏa thuận dàn xếp sẽ giải quyết các yêu cầu bồi thường của Nguyên đơn chính Myo Thant (“Nguyên đơn chính”) do Tòa án chỉ định và nguyên đơn bổ sung Branden Schenkhuizen (cùng với Nguyên đơn chính gọi chung là “Nguyên đơn”) đối với Bị đơn Rain Oncology Inc. (“Rain”), Franklin Berger, Aaron Davis, Gorjan Hrustanovic, Tran Nguyen, Peter Radovich và Stefani Wolff (“Bị đơn là thành viên Hội đồng quản trị” cùng với Rain gọi chung là “Bị đơn”, cùng với Nguyên đơn gọi chung là “Các bên” và gọi riêng là “Bên”), vì cáo

¹ Mọi thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong thông báo này sẽ mang nghĩa như trong Văn bản thỏa thuận dàn xếp ngày 21/10/2025 (“Văn bản”).

buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang khi đưa ra các tuyên bố sai sự thật và/hoặc bỏ sót thông tin quan trọng trong khoảng thời gian từ ngày 23/04/2021 đến hết ngày 19/05/2023, liên quan đến quá trình phát triển và thương mại hóa thuốc milademetan của Rain.

- **Tuyên bố về khoản bồi thường cho Nhóm:** Nếu được Tòa án phê duyệt, phía Nguyên đơn (thay mặt cho Nhóm) đã đồng ý dàn xếp Vụ kiện với khoản bồi thường là 7.250.000 USD (“Khoản tiền dàn xếp”). Khoản tiền này sẽ được gửi vào một Tài khoản ký quỹ và có thể sinh lãi (“Quỹ dàn xếp”). Quỹ dàn xếp ròng (theo định nghĩa bên dưới) sẽ được phân chia cho các Thành viên nhóm theo kế hoạch phân bổ mà Tòa án đã phê duyệt (“Kế hoạch phân bổ”). Kế hoạch phân bổ đề xuất được trình bày tại trang 10 đến trang 13 bên dưới.
- **Ước tính khoản bồi thường trung bình trên mỗi cổ phiếu:** Phía Nguyên đơn ước tính có khoảng 8.000.000 cổ phiếu phổ thông của Rain được giao dịch trong Thời gian áp dụng cho nhóm mà có thể đã bị ảnh hưởng. Theo Kế hoạch phân bổ, nếu tất cả những người sở hữu cổ phiếu bị ảnh hưởng của Rain đều chọn tham gia Thỏa thuận dàn xếp, khoản bồi thường trung bình trên mỗi cổ phiếu có thể rơi vào khoảng 0,91 USD (trước khi trừ đi mọi lệ phí, phí tổn, chi phí và khoản bồi dưỡng được mô tả trong tài liệu này). **Thành viên nhóm cần lưu ý rằng đây chỉ là con số ước tính.** Một số Thành viên nhóm có thể nhận được khoản bồi thường cao hơn hoặc thấp hơn con số ước tính này tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả thời điểm và mức giá họ đã mua/bán cổ phiếu phổ thông của Rain, tổng số lượng Đơn xác nhận yêu cầu bồi thường và miễn trừ (“Đơn yêu cầu bồi thường”) hợp lệ được nộp, cũng như giá trị của những yêu cầu bồi thường đó. Thành viên nhóm sẽ được phân chia theo Kế hoạch phân bổ hoặc một kế hoạch phân bổ khác theo lệnh của Tòa án.
- **Tuyên bố về kết quả có thể xảy ra nếu vụ kiện tiếp tục:** Các bên không thống nhất được với nhau về cả trách nhiệm pháp lý lẫn mức độ thiệt hại, cũng như không đồng ý về khoản bồi thường thiệt hại (nếu có) mà phía Nguyên đơn có thể nhận được nếu thắng kiện đối với từng yêu cầu bồi thường được đưa ra chống lại phía Bị đơn. Cụ thể, Các bên không thống nhất được về việc (i) liệu phía Bị đơn có vi phạm luật chứng khoán liên bang khi đưa ra các tuyên bố sai sự thật nghiêm trọng hoặc gây hiểu nhầm trong Thời gian áp dụng cho nhóm hay không; (ii) liệu các tuyên bố sai sự thật và việc bỏ sót thông tin (như cáo buộc) trong những hồ sơ công khai của Rain có thực sự gây hiểu nhầm nghiêm trọng hay không; (iii) liệu phía Nguyên đơn và Nhóm có chịu bất kỳ tổn hại nào từ việc phía Bị đơn vi phạm luật chứng khoán liên bang (như cáo buộc) và việc phơi bày sự thật sau đó hay không; (iv) liệu hành vi sai trái bị cáo buộc của phía Bị đơn có phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra bất kỳ tổn thất nào mà Nhóm phải gánh chịu hay không; và (v) liệu phía Bị đơn có hành động với mức độ sai phạm theo yêu cầu pháp lý đối với từng yêu cầu bồi thường hay không.
- **Lý do thỏa thuận dàn xếp:** Lý do chính khiến phía Nguyên đơn chấp nhận Thỏa thuận dàn xếp là nhằm mang lại lợi ích tiền mặt đáng kể và ngay lập tức cho Nhóm, mà không phải đối mặt với những rủi ro hay sự chậm trễ thường thấy khi tiếp tục kiện tụng. Phía Nguyên đơn đã cân nhắc lợi ích này với rủi ro rất lớn rằng họ có thể nhận được khoản bồi thường thấp hơn (hoặc thậm chí không nhận được gì) sau các phiên tranh tụng, phiên xét xử Vụ kiện và phiên kháng nghị sau xét xử. Quá trình này dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều năm. Thỏa thuận dàn xếp được ký kết sau quá trình hòa giải kéo dài. Mặc dù không thừa nhận bất kỳ sai phạm hay trách nhiệm pháp lý nào, phía Bị đơn vẫn sẵn sàng dàn xếp để tránh gánh nặng, chi phí, sự bất tiện và sự xao nhãng kéo dài do việc tiếp tục kiện tụng gây ra, với điều kiện là mọi yêu cầu bồi thường của Nhóm phải được giải quyết, dàn xếp và bác bỏ hoàn toàn, vĩnh viễn.
- **Phí luật sư và chi phí:** Luật sư chính chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào khi thực hiện vụ kiện này thay mặt cho phía Nguyên đơn và các thành viên của Nhóm, cũng như chưa được hoàn trả các chi phí tự bỏ ra. Nếu Thỏa thuận dàn xếp được Tòa án phê duyệt, Luật sư chính sẽ nộp đơn yêu cầu Tòa án phê duyệt mức phí luật sư không quá 25% Khoản tiền dàn xếp (và bất kỳ khoản lãi phát sinh nào) cùng mức hoàn trả chi phí không quá 75.000 USD (và bất kỳ khoản lãi xuất phát sinh nào).

Nếu Tòa án phê duyệt mức phí mà Luật sư chính yêu cầu, chi phí trung bình trên mỗi cổ phiếu sẽ rơi vào khoảng 0,24 USD. Ngoài ra, khoản bồi dưỡng cho thời gian và chi phí mà phía Nguyên đơn đã bỏ ra cũng sẽ được yêu cầu, với mức tối đa là 10.000 USD cho Nguyên đơn chính và 5.000 USD cho Nguyên đơn Branden Schenkhuizen.

- **Thông tin liên hệ của luật sư đại diện:** Nếu có yêu cầu cung cấp thêm thông tin về Vụ kiện, Thông báo này hoặc Thỏa thuận dàn xếp, hãy gửi thẳng cho Luật sư chính theo địa chỉ: Adam M. Apton, Levi & Korsinsky, LLP, 1160 Battery Street East, Suite 100, San Francisco, CA 94111, (415) 373-1671. **Vui lòng không gọi điện cho tòa án để hỏi về Thỏa thuận dàn xếp.**

QUYỀN VÀ LỰA CHỌN HỢP PHÁP CỦA BẠN TRONG THỎA THUẬN DÀN XẾP NÀY	
NỘP ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG MUỘN NHẤT VÀO NGÀY 20/04/2026	Cách duy nhất để nhận khoản bồi thường. Xem Câu hỏi số 8 bên dưới để biết chi tiết.
RÚT TÊN KHỎI NHÓM MUỘN NHẤT VÀO NGÀY 05/03/2026	Không nhận được khoản bồi thường nào. Đây là lựa chọn duy nhất giúp bạn có quyền tự khởi kiện hoặc tham gia vào bất kỳ vụ kiện nào khác chống lại phía Bị đơn hoặc Các bên được miễn trừ khác của phía Bị đơn, liên quan đến Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Nguyên đơn (với điều kiện bạn nộp yêu cầu bồi thường đúng hạn). Xem Câu hỏi số 11 bên dưới để biết chi tiết.
PHẢN ĐỐI MUỘN NHẤT VÀO NGÀY 05/03/2026	Gửi thư cho Tòa án giải thích lý do bạn không hài lòng với Thỏa thuận dàn xếp, Kế hoạch phân bổ hoặc đơn yêu cầu phê duyệt Phí luật sư. Nếu phản đối, bạn vẫn là thành viên của Nhóm. Xem Câu hỏi số 15 bên dưới để biết chi tiết.
THAM GIA PHIÊN ĐIỀU TRẦN VÀO NGÀY 02/04/2026 VÀ NỘP THÔNG BÁO VỀ Ý ĐỊNH XUẤT HIỆN MUỘN NHẤT VÀO NGÀY 05/03/2026	Nếu nộp văn bản phản đối, Thành viên nhóm có thể được phép xuất hiện và phát biểu trước Tòa án. Xem Câu hỏi số 19 bên dưới để biết chi tiết.
KHÔNG LÀM GÌ CẢ	Không nhận được khoản bồi thường nào VÀ từ bỏ quyền tự khởi kiện riêng lẻ.

- Thông báo này giải thích các quyền và lựa chọn nêu trên **cùng thời hạn thực hiện.**
- Tòa án thụ lý vụ kiện này vẫn phải quyết định xem có phê duyệt Thỏa thuận dàn xếp hay không. Nếu Tòa án phê duyệt Thỏa thuận dàn xếp và sau khi mọi kháng nghị được giải quyết, khoản bồi thường sẽ được chi trả cho tất cả những Thành viên nhóm nộp Đơn yêu cầu bồi thường hợp lệ và đúng hạn. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Tại sao tôi nhận được Thông báo này?

Bạn hoặc người thân trong gia đình bạn hay một tài khoản đầu tư mà bạn là người quản lý có thể đã mua cổ phiếu phổ thông của Rain và có thể là Thành viên nhóm. Thông báo này giải thích về Vụ kiện, Thỏa thuận dàn xếp, các quyền hợp pháp của Thành viên nhóm, các lợi ích hiện có, người đủ điều kiện nhận và cách thức nhận những lợi ích này. Việc nhận được Thông báo này không đồng nghĩa với việc bạn là Thành viên nhóm hoặc bạn sẽ được nhận khoản bồi thường. **Nếu muốn đủ điều kiện nhận khoản bồi**

thường, bạn phải nộp Đơn yêu cầu bồi thường có trên trang web Thỏa thuận dàn xếp tại www.RainOncologySettlement.com. Xem Câu hỏi số 8 bên dưới.

Tòa án đã chỉ đạo công khai Thông báo này trên trang web đó để thông báo cho Thành viên nhóm về các điều khoản của Thỏa thuận dàn xếp đề xuất cũng như về mọi lựa chọn của họ, trước khi Tòa án quyết định xem có phê duyệt Thỏa thuận dàn xếp hay không tại phiên điều trần sắp tới. Phiên điều trần này nhằm xem xét tính công bằng, hợp lý và thỏa đáng của Thỏa thuận dàn xếp, Kế hoạch phân bổ đề xuất, cũng như đơn yêu cầu phê duyệt phí luật sư và phí tổn của Luật sư chính (“Phiên điều trần dàn xếp”).

Tòa án thụ lý Vụ kiện này là Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California. Vụ kiện có tên là *Myo Thant kiện Rain Oncology Inc. cùng các bị đơn khác*, Số hiệu vụ kiện: 5:23-cv-03518-EJD (N.D. Cal.). Thẩm phán Tòa án Quận Edward J. Davila là người phụ trách Vụ kiện này.

2. Vụ kiện này liên quan đến vấn đề gì và diễn biến đến nay ra sao?

Rain là một công ty dược sinh học nắm giữ quyền phát triển và thương mại hóa một loại thuốc có tên là milademetan. Khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 04/2021, Rain khẳng định với các nhà đầu tư rằng dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu của thuốc milademetan đối với một loại ung thư gọi là u mỡ biệt hóa ngược (“DDLS”) đã đủ cơ sở để tiến thẳng đến thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 mà không cần thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 2. Vào tháng 05/2023, Rain thông báo rằng thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 của thuốc milademetan đối với DDLS đã thất bại, không đạt được mục tiêu chính. Sau đó, Rain ngừng phát triển loại thuốc này, bán lại công ty cho một đơn vị khác và ngừng giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Theo đơn kiện đang có hiệu lực, phía Nguyên đơn cáo buộc rằng dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu thực chất không đủ cơ sở để tiến thẳng đến thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3. Quan trọng hơn, nếu tiến hành thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 2, Rain có thể tránh được những vấn đề gặp phải trong quá trình thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3. Do đó, phía Nguyên đơn cáo buộc rằng những tuyên bố của phía Bị đơn về quá trình Rain phát triển và thương mại hóa thuốc milademetan là sai sự thật và/hoặc gây hiểu nhầm nghiêm trọng, vi phạm luật chứng khoán liên bang.

Để chuẩn bị cho Vụ kiện này, luật sư của phía Nguyên đơn đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các yêu cầu bồi thường, phương án bào chữa cũng như những sự kiện và giao dịch cơ bản liên quan đến Vụ kiện. Quá trình này bao gồm việc xem xét và phân tích: (i) tài liệu mà Công ty đã nộp công khai cho Ủy ban Chứng khoán (SEC); (ii) thông tin xuất hiện công khai, bao gồm thông cáo báo chí, tin bài và tuyên bố công khai khác do Công ty đưa ra hoặc có liên quan đến Công ty; (iii) báo cáo nghiên cứu của các nhà phân tích tài chính về Công ty; (iv) thông tin tham vấn các chuyên gia về quy định phê duyệt của FDA đối với dược phẩm sinh học, cũng như các chuyên gia kinh tế thị trường về những vấn đề liên quan đến nguyên nhân gây ra tổn thất và khoản bồi thường có thể thu hồi; (v) cuộc phỏng vấn với các cựu nhân viên của Rain; và (vi) luật hiện hành điều chỉnh các yêu cầu bồi thường và phương án bào chữa tiềm năng. Phía Nguyên đơn và Luật sư chính cũng đã phản bác lại đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện của phía Bị đơn, đồng thời tiến hành thu thập chứng cứ.

Vào ngày 18/08/2025, Các bên đã tham gia một phiên hòa giải kéo dài cả ngày với ông Jed Melnick, một hòa giải viên có uy tín cao và dày dặn kinh nghiệm. Trước khi phiên hòa giải diễn ra, phía Nguyên đơn đã gửi cho phía Bị đơn và hòa giải viên một bản tường trình hòa giải chi tiết. Tuy nhiên, phiên hòa giải đó đã kết thúc mà phía Nguyên đơn và phía Bị đơn vẫn chưa giải quyết được Vụ kiện. Trong nhiều tuần sau đó, Các bên tiếp tục thương lượng và cuối cùng đã đồng ý với đề xuất của hòa giải viên về việc giải quyết các yêu cầu bồi thường bằng Khoản tiền dàn xếp.

Vào ngày 19/09/2025, Các bên đã thông báo với Tòa án rằng về cơ bản họ đã đồng ý giải quyết mọi vấn đề và yêu cầu bồi thường trong Vụ kiện.

3. Tại sao đây là vụ kiện tập thể?

Trong một vụ kiện tập thể, một hoặc nhiều cá nhân/thực thể (trong trường hợp này là phía Nguyên đơn) sẽ khởi kiện thay cho những cá nhân và thực thể có yêu cầu bồi thường tương tự. Tất cả những cá

nhân và thực thể này được gọi chung là “nhóm”, mỗi cá nhân/thực thể là một “thành viên nhóm”. Việc khởi kiện theo hình thức tập thể như vụ kiện này giúp giải quyết cùng lúc các yêu cầu bồi thường tương tự của nhiều cá nhân và thực thể (nếu tự khởi kiện riêng lẻ thì thiệt hại có thể là quá nhỏ). Một tòa án sẽ giải quyết vấn đề cho toàn bộ thành viên nhóm cùng một lúc, ngoại trừ những thành viên rút tên (hoặc “từ chối tham gia”) khỏi nhóm.

4. Tại sao lại có Thỏa thuận dàn xếp?

Phía Nguyên đơn và Luật sư chính cho rằng các yêu cầu bồi thường được đưa ra trong Vụ kiện là có cơ sở. Tuy nhiên, họ cũng nhận thấy rằng việc tiếp tục theo đuổi những yêu cầu bồi thường đó qua các phiên xét xử và kháng nghị sẽ rất tốn kém và kéo dài, đồng thời việc chứng minh trách nhiệm pháp lý cũng như thiệt hại là rất khó khăn. Phía Nguyên đơn và Luật sư chính cũng nhận thấy rằng phía Bị đơn có rất nhiều phương án bào chữa mà có thể khiến nỗ lực đòi bồi thường bị thất bại. Ví dụ: phía Bị đơn tranh cãi rằng liệu các tuyên bố bị cáo buộc có thực sự sai sự thật và gây hiểu nhầm hay không, cũng như liệu những tuyên bố đó có gây ra bất kỳ tổn thất nào hay không. Thỏa thuận dàn xếp mang lại một khoản bồi thường bằng tiền mặt chắc chắn và ngay lập tức cho Nhóm. Trước những rủi ro nêu trên, phía Nguyên đơn và Luật sư chính cho rằng Thỏa thuận dàn xếp đề xuất là công bằng, hợp lý, thỏa đáng và có lợi nhất cho Nhóm.

Phía Bị đơn đã và đang phủ nhận mọi cáo buộc về sai phạm hay trách nhiệm pháp lý. Họ không thừa nhận rằng phía Nguyên đơn hay Nhóm đã chịu bất kỳ thiệt hại nào, cũng như không thừa nhận việc giả mạo cổ phiếu phổ thông của Rain đã bị thổi phồng một cách giả tạo. Thỏa thuận dàn xếp không được và không nên được xem là sự thừa nhận hay nhượng bộ từ phía Bị đơn.

Thỏa thuận dàn xếp phải được đặt lên bàn cân so với rủi ro không nhận được khoản bồi thường nào sau các phiên tranh tụng mang tính dứt điểm, phiên xét xử và phiên kháng nghị có thể xảy ra. Các bên không thống nhất được với nhau về cả trách nhiệm pháp lý lẫn mức độ thiệt hại, cũng như không đồng ý về khoản bồi thường trung bình trên mỗi cổ phiếu (nếu có) mà phía Nguyên đơn có thể nhận được nếu thắng kiện đối với từng yêu cầu bồi thường được đưa ra chống lại phía Bị đơn. Hơn nữa, ngay cả khi giành được khoản bồi thường cao hơn tại phiên xét xử thì cũng chưa chắc có thể thu hồi đủ do nhiều yếu tố, chẳng hạn như do các hợp đồng bảo hiểm của phía Bị đơn đang bị tiêu tốn dần.

5. Làm sao để biết tôi có thuộc phạm vi áp dụng của Thỏa thuận dàn xếp hay không?

Tất cả những ai khớp với mô tả sau đây đều là Thành viên nhóm và thuộc phạm vi áp dụng của Thỏa thuận dàn xếp, trừ khi thuộc nhóm đối tượng bị loại trừ (*xem* Câu hỏi số 6 bên dưới) hoặc chủ động rút tên khỏi Nhóm (*xem* Câu hỏi số 11 bên dưới): (i) tất cả những Cá nhân đã mua cổ phiếu phổ thông của Rain trong khoảng thời gian từ ngày 23/04/2021 đến hết ngày 19/05/2023 và bị thiệt hại do giao dịch đó; và (ii) tất cả những Cá nhân đã mua cổ phiếu phổ thông của Rain theo hoặc có thể truy vết từ bản đăng ký cổ phiếu được nộp cùng với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Rain vào ngày 23/04/2021 và bị thiệt hại do giao dịch đó.

Việc nhận được Thông báo này không đồng nghĩa với việc bạn là Thành viên nhóm. Vui lòng kiểm tra hồ sơ hoặc liên hệ với công ty chứng khoán để xác nhận xem bạn có phải là thành viên của Nhóm hay không. Bạn chỉ được xem là Thành viên nhóm nếu cá nhân bạn (chứ không phải một quỹ đầu tư mà bạn sở hữu) khớp với định nghĩa về Nhóm.

6. Có trường hợp ngoại lệ nào không được tính vào Nhóm không?

Có. Theo định nghĩa, một số cá nhân và thực thể sẽ bị loại khỏi Nhóm. Những đối tượng bị loại khỏi Nhóm là: Rain, Bị đơn là thành viên Hội đồng quản trị, Bị đơn đã được bác bỏ cùng từng thành viên trong gia đình trực hệ của họ, người đại diện pháp lý, người thừa kế, người kế nhiệm hoặc người được chuyển nhượng và bất kỳ thực thể nào mà Bị đơn hoặc Bị đơn đã được bác bỏ đang/từng nắm giữ quyền kiểm soát.

LỢI ÍCH CỦA THỎA THUẬN DÀN XẾP

7. Thỏa thuận dàn xếp mang lại những lợi ích gì?

Để đổi lấy Thỏa thuận dàn xếp và việc từ bỏ các Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Nguyên đơn đối với Các bên được miễn trừ của phía Bị đơn, phía Bị đơn đã đồng ý lập một quỹ tiền mặt trị giá 7.250.000 USD (khoản này có thể sinh lãi). Sau khi khấu trừ các khoản phí luật sư và chi phí kiện tụng do Tòa án quyết định, Chi phí quản lý thỏa thuận dàn xếp, thuế và các chi phí liên quan đến thuế, cùng bất kỳ khoản phí hoặc phí tổn nào khác được Tòa án phê duyệt, số tiền còn lại (“Quỹ dàn xếp ròng”) sẽ được phân chia cho tất cả những Thành viên nhóm nộp Đơn yêu cầu bồi thường hợp lệ và được xác nhận là đủ điều kiện nhận tiền từ Quỹ dàn xếp ròng (“Người yêu cầu bồi thường hợp lệ”).

8. Làm cách nào để nhận được khoản bồi thường?

Để đủ điều kiện nhận khoản bồi thường, bạn phải nộp Đơn yêu cầu bồi thường hợp lệ và đúng hạn. Đơn yêu cầu bồi thường được đính kèm cùng với Thông báo này. Bạn cũng có thể lấy Đơn yêu cầu bồi thường từ trang web dành riêng cho Thỏa thuận dàn xếp tại: www.RainOncologySettlement.com. Bạn có thể yêu cầu gửi Đơn yêu cầu bồi thường qua đường bưu điện bằng cách gọi điện cho Đơn vị quản lý bồi thường theo số (866) 274-4004 (miễn cước). Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn trong Đơn yêu cầu bồi thường, điền đầy đủ thông tin, đính kèm mọi giấy tờ mà đơn yêu cầu, ký tên và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua trang web www.RainOncologySettlement.com cho Đơn vị quản lý bồi thường. Đơn phải được **đóng dấu bưu điện hoặc được tiếp nhận muộn nhất vào ngày 20/04/2026**.

9. Khi nào tôi sẽ nhận được khoản bồi thường?

Tòa án sẽ tổ chức Phiên điều trần dàn xếp vào **ngày 02/04/2026** để quyết định xem có chính thức phê duyệt Thỏa thuận dàn xếp hay không cùng nhiều vấn đề khác. Ngay cả khi Tòa án phê duyệt Thỏa thuận dàn xếp, vẫn có khả năng xảy ra kháng nghị và việc giải quyết kháng nghị có thể mất thời gian, đôi khi là hơn một năm. Ngoài ra, việc xem xét và xử lý chính xác mọi Đơn yêu cầu bồi thường cũng cần nhiều thời gian. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

10. Tôi phải từ bỏ điều gì để nhận khoản bồi thường hoặc ở lại trong Nhóm?

Nếu là thành viên của Nhóm, bạn sẽ mặc nhiên ở lại trong Nhóm trừ khi chủ động rút tên. Tức là kể từ "Ngày có hiệu lực" của Thỏa thuận dàn xếp, bạn sẽ từ bỏ mọi “Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Nguyên đơn” đối với “Các bên được miễn trừ của phía Bị đơn”. Nếu không rút tên, bạn sẽ ở lại trong Nhóm. Tức là bạn sẽ không thể tự kiện, tiếp tục kiện hoặc tham gia vào bất kỳ vụ kiện nào khác chống lại phía Bị đơn liên quan đến các Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Nguyên đơn. Đồng thời, mọi lệnh của Tòa án sẽ áp dụng và ràng buộc pháp lý đối với bạn. Bạn sẽ từ bỏ các yêu cầu bồi thường đối với phía Bị đơn. Vào "Ngày có hiệu lực", phía Bị đơn cũng sẽ từ bỏ mọi yêu cầu bồi thường có thể có đối với các Thành viên nhóm liên quan đến quá trình thực hiện Vụ kiện.

“**Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Nguyên đơn**” có nghĩa là kể từ Ngày có hiệu lực, (i) phía Nguyên đơn và mọi Thành viên nhóm, cùng với (ii) từng thành viên trong gia đình họ; (iii) công ty mẹ trực tiếp/gián tiếp, công ty con trực tiếp/gián tiếp, thực thể liên quan và công ty liên kết tương ứng; (iv) bất kỳ quỹ tín thác nào do họ lập hoặc vì lợi ích của thành viên trong gia đình; và (v) các đối tác, đối tác chung, đối tác hữu hạn, người đứng đầu, cổ đông, đối tác liên doanh, thành viên, cán bộ, giám đốc, giám đốc điều hành, giám sát viên, nhân viên, nhà thầu, tư vấn viên, chuyên gia, kiểm toán viên, kế toán viên, cố vấn tài chính, công ty bảo hiểm, người thụ thác, người lập tín thác, đại lý, luật sư, người tiền nhiệm, người kế nhiệm, người được chuyển nhượng, người thừa kế, người thi hành di chúc, người điều hành hay bất kỳ cá nhân nào nắm giữ quyền kiểm soát đối với mọi Cá nhân nêu trong mục (iv) đến (iv) xét theo vai trò tương ứng (mỗi bên nêu trên được gọi là “**Bên miễn trừ của phía Nguyên đơn**”) từ bỏ mọi Yêu cầu bồi thường (kể cả Yêu cầu bồi thường chưa xác định) đối với Các bên được miễn trừ của phía Bị đơn. Đây là những Yêu cầu bồi thường mà phía Nguyên đơn, bất kỳ thành viên nào khác trong Nhóm hay bất kỳ Bên miễn trừ nào của phía Nguyên đơn: (i) đã đưa ra hoặc có thể đã đưa ra trong Vụ kiện hay Đơn

kiện sửa đổi; hoặc (ii) có thể đã đưa ra ở bất kỳ cơ quan tố tụng nào, phát sinh từ hoặc dựa trên các cáo buộc, giao dịch, sự kiện, sự việc hoặc tình huống, những tuyên bố hoặc sự thiếu sót thông tin liên quan đến, được trình bày hoặc được đề cập trong Đơn kiện sửa đổi hay bất cứ đơn kiện nào trước đó trong Vụ kiện. Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Nguyên đơn sẽ không bao gồm (i) bất kỳ Yêu cầu bồi thường nào liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận dàn xếp; và (ii) Yêu cầu bồi thường của bất kỳ Cá nhân nào đã Từ chối tham gia Thỏa thuận dàn xếp.

“Các bên được miễn trừ của phía Bị đơn” có nghĩa là (i) từng Bị đơn và Bị đơn đã được bác bỏ; (ii) các thành viên trong gia đình của họ; (iii) công ty mẹ trực tiếp/gián tiếp, công ty con trực tiếp/gián tiếp, thực thể liên quan và công ty liên kết Rain (kể cả Pathos AI, Inc.); (iv) bất kỳ quỹ tín thác nào do Bị đơn/Bị đơn đã được bác bỏ lập hoặc vì lợi ích của chính họ và/hoặc các thành viên trong gia đình của họ; (v) các đối tác chung, đối tác hữu hạn, người đứng đầu, cổ đông, đối tác liên doanh, cán bộ, giám đốc, người quản lý, giám đốc điều hành, giám sát viên, nhân viên, nhà thầu, tư vấn viên, chuyên gia, kiểm toán viên, kế toán viên, cố vấn tài chính, công ty bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, người bồi thường, người thụ thác, người lập tín thác, đại lý, luật sư, người tiền nhiệm, người kế nhiệm, người được chuyển nhượng, người thừa kế, người thi hành di chúc, người điều hành, di sản hay bất kỳ cá nhân nào nắm giữ quyền kiểm soát (nếu có) đối với mọi Cá nhân nêu trong mục (iv) đến (iv) (dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai); và (vi) bất kỳ thực thể nào mà Bị đơn/Bị đơn đã được bác bỏ nắm giữ quyền kiểm soát; tất cả đều xét theo vai trò tương ứng.

“Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Bị đơn” có nghĩa là kể từ Ngày có hiệu lực, phía Bị đơn từ bỏ đối với Các bên được miễn trừ của phía Nguyên đơn (theo định nghĩa trong tài liệu này) mọi Yêu cầu bồi thường và nguyên nhân tố tụng thuộc mọi bản chất và mô tả (dù là Yêu cầu bồi thường đã xác định hay chưa xác định, dù là phát sinh theo luật liên bang, luật bang, thông luật hay luật nước ngoài) mà phát sinh từ hoặc liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến việc thiết lập, theo đuổi hoặc dàn xếp các Yêu cầu bồi thường chống lại phía Bị đơn được đưa ra trong Vụ kiện. Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Bị đơn sẽ không bao gồm bất kỳ Yêu cầu bồi thường nào liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận dàn xếp hay bất kỳ Yêu cầu bồi thường nào của Bị đơn/Bị đơn đã được bác bỏ nhằm đòi quyền lợi bảo hiểm.

“Các bên được miễn trừ của phía Nguyên đơn” có nghĩa là (i) phía Nguyên đơn, mọi Thành viên nhóm và luật sư của phía Nguyên đơn, cùng (ii) từng thành viên trong gia đình của họ, đối tác, đối tác chung, đối tác hữu hạn, người đứng đầu, cổ đông, đối tác liên doanh, thành viên, cán bộ, giám đốc, giám đốc điều hành, giám sát viên, nhân viên, nhà thầu, tư vấn viên, chuyên gia, kiểm toán viên, kế toán viên, cố vấn tài chính, công ty bảo hiểm, người thụ thác, người lập tín thác, đại lý, luật sư, người tiền nhiệm, người kế nhiệm, người được chuyển nhượng, người thừa kế, người thi hành di chúc, người điều hành hoặc bất kỳ cá nhân nào nắm giữ quyền kiểm soát đối với họ, tất cả đều xét theo vai trò tương ứng.

RÚT TÊN KHỎI NHÓM

Nếu không muốn tham gia Thỏa thuận dàn xếp nhưng muốn giữ quyền tự kiện (hoặc tiếp tục kiện) Các bên được miễn trừ của phía Bị đơn về những Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Nguyên đơn, bạn phải thực hiện các bước để rút tên khỏi Nhóm. Việc này được gọi là rút tên hoặc “từ chối tham gia”. **Lưu ý: nếu bạn tự kiện riêng, phía Bị đơn có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ đơn kiện của bạn, bao gồm cả lý do đơn kiện không được nộp trong thời hạn quy định. Ngoài ra, phía Bị đơn có quyền chấm dứt Thỏa thuận dàn xếp nếu số lượng cổ phiếu phổ thông của Rain mà những Thành viên nhóm rút tên khỏi Nhóm đã mua vượt quá một mức nhất định.**

11. Làm cách nào để rút tên khỏi Nhóm?

Để rút tên khỏi Nhóm, bạn phải gửi một bức thư có chữ ký đến Đơn vị quản lý bồi thường qua đường bưu điện, trong đó ghi rõ rằng bạn “yêu cầu được rút tên khỏi Nhóm trong vụ kiện *Thant kiện Rain Oncology Inc. cùng các bị đơn khác*, Số hiệu vụ kiện: 5:23-cv-03518-EJD (N.D. Cal.)”. Bạn không thể rút tên qua điện thoại hoặc email. Mỗi yêu cầu rút tên cũng phải: (i) ghi rõ tên, địa chỉ và số điện thoại của

cá nhân/thực thể yêu cầu rút tên; (ii) ghi rõ số lượng cổ phiếu phổ thông của Rain đã mua, mua lại và/hoặc bán trong Thời gian áp dụng cho nhóm, kèm theo ngày tháng và giá của từng giao dịch đó; và (iii) có chữ ký của cá nhân/thực thể yêu cầu rút tên hoặc người đại diện được ủy quyền. Yêu cầu rút tên phải được gửi qua đường bưu điện sao cho **được tiếp nhận muộn nhất vào ngày 05/03/2026**, theo địa chỉ:

Thant v. Rain Oncology, Inc., et al.,
EXCLUSIONS
c/o Strategic Claims Services
600 N. Jackson Street, Suite 205
P.O. Box 230 Media, PA 19063

Yêu cầu rút tên của bạn phải tuân thủ các yêu cầu nêu trên thì mới được coi là hợp lệ, trừ khi Tòa án có quyết định chấp nhận khác.

Nếu bạn yêu cầu rút tên, vui lòng không nộp Đơn yêu cầu bồi thường vì bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào từ Quỹ dân xếp rỗng. Đồng thời, bạn không thể phản đối Thỏa thuận dân xếp vì không còn là Thành viên nhóm. Tuy nhiên, nếu nộp yêu cầu rút tên hợp lệ, bạn sẽ không bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi bất kỳ phán quyết nào trong Vụ kiện, đồng thời có thể tự kiện (hoặc tiếp tục kiện) phía Bị đơn và Các bên được miễn trừ của phía Bị đơn trong tương lai, với điều kiện nộp yêu cầu bồi thường đúng hạn. Nếu bạn có một vụ kiện đang chờ giải quyết chống lại Các bên được miễn trừ của phía Bị đơn, **hãy trao đổi ngay với luật sư riêng của bạn về vụ kiện này.**

12. Nếu không rút tên thì sau này tôi có thể kiện phía Bị đơn và Các bên được miễn trừ của phía Bị đơn về cùng một vấn đề không?

Không. Trừ khi rút tên khỏi Thỏa thuận dân xếp đúng cách, bạn sẽ từ bỏ mọi quyền kiện tụng đối với phía Bị đơn và Các bên được miễn trừ khác của phía Bị đơn về tất cả những Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Nguyên đơn.

LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN CHO BẠN

13. Tôi có luật sư trong vụ kiện này không?

Tòa án đã chỉ định công ty luật Levi & Korsinsky, LLP làm Luật sư chính để đại diện cho mọi Thành viên nhóm. Nếu muốn có luật sư riêng đại diện cho mình, bạn có thể tự thuê và phải tự chi trả chi phí đó.

14. Luật sư sẽ được trả công như thế nào?

Bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí riêng biệt nào cho những công việc mà Levi & Korsinsky, LLP đã thực hiện thay mặt cho Nhóm. Tòa án sẽ quyết định mức phí và phí tổn cho Luật sư chính, đồng thời những khoản này sẽ được trích ra từ Quỹ dân xếp. Cho đến nay, Luật sư chính vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào cho những dịch vụ của họ trong việc thay mặt Nhóm theo đuổi các yêu cầu bồi thường chống lại phía Bị đơn, cũng như chưa được hoàn trả các chi phí kiện tụng. Luật sư chính sẽ yêu cầu Tòa án phê duyệt mức phí luật sư không quá 25% Quỹ dân xếp (kể cả khoản lãi phát sinh) và mức hoàn trả chi phí kiện tụng không quá 75.000 USD (cộng với khoản lãi phát sinh). Phía Nguyên đơn cũng có thể yêu cầu được bồi dưỡng tối đa 10.000 USD cho Nguyên đơn chính và 5.000 USD cho Nguyên đơn Branden Schenkhuizen nhằm bù đắp cho thời gian và chi phí hợp lý mà họ đã bỏ ra để đại diện cho Nhóm.

**PHẢN ĐỐI THỎA THUẬN DÀN XẾP, KẾ HOẠCH PHÂN BỐ
HOẶC ĐƠN YÊU CẦU PHÊ DUYỆT PHÍ LUẬT SƯ VÀ PHÍ TỔN**

15. Làm cách nào để báo với Tòa án rằng tôi không hài lòng về một nội dung nào đó trong Thỏa thuận dân xếp đề xuất?

Nếu là Thành viên nhóm, bạn có thể phản đối Thỏa thuận dân xếp hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận dân xếp, Kế hoạch phân bố đề xuất, đơn yêu cầu phê duyệt phí luật sư và phí tổn hoặc đơn yêu cầu khoản bồi dưỡng cho Nguyên đơn. Bạn có thể yêu cầu Tòa án từ chối phê duyệt bằng cách nộp

văn bản phản đối. Bạn không thể yêu cầu Tòa án ra lệnh một thỏa thuận dàn xếp khác; Tòa án chỉ có quyền phê duyệt hoặc từ chối Thỏa thuận dàn xếp mà Các bên đã thống nhất trong Vụ kiện. Nếu Tòa án từ chối phê duyệt, sẽ không có khoản bồi thường nào được chi trả và vụ kiện sẽ tiếp tục diễn ra. Nếu đó là điều bạn muốn, bạn nên đưa ra ý kiến phản đối.

Mọi ý kiến phản đối Thỏa thuận dàn xếp đề xuất đều phải lập thành văn bản. Nếu nộp văn bản phản đối đúng hạn, bạn có thể (nhưng không bắt buộc) xuất hiện tại Phiên điều trần dàn xếp, trực tiếp hoặc thông qua luật sư riêng. Nếu xuất hiện thông qua luật sư riêng, bạn phải tự thuê và trả phí cho luật sư đó. Mọi văn bản phản đối và tài liệu hỗ trợ đều phải (i) ghi rõ tên và số hiệu vụ kiện: “*Thant kiện Rain Oncology, Inc. cùng các bị đơn khác*, Số hiệu vụ kiện: 5:23-cv-03518-EJD (N.D. Cal.)”; (ii) ghi rõ tên, địa chỉ và số điện thoại của cá nhân/thực thể phản đối; (iii) ghi rõ số lượng cổ phiếu phổ thông của Rain đã mua, mua lại và/hoặc bán trong Thời gian áp dụng cho nhóm, kèm theo ngày tháng và giá của từng giao dịch; (iv) có chữ ký của cá nhân/thực thể phản đối hoặc đại diện được ủy quyền; (v) được nộp trực tuyến, nộp trực tiếp tại bất kỳ chi nhánh nào của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California hoặc được nộp qua đường bưu điện đến địa chỉ: Class Action Clerk, United States District Court for the Northern District of California, 450 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102-3489; cũng như (vi) được nộp hoặc tiếp nhận muộn nhất vào ngày 05/03/2026.

16. Sự khác biệt giữa phản đối và yêu cầu rút tên?

Phản đối là việc bạn báo với Tòa án rằng bạn không hài lòng về một nội dung nào đó trong Thỏa thuận dàn xếp đề xuất. Bạn có thể phản đối mà vẫn được nhận tiền từ Thỏa thuận dàn xếp, *miễn là* bạn nộp Đơn yêu cầu bồi thường hợp lệ và đúng hạn, đồng thời Tòa án phê duyệt Thỏa thuận dàn xếp. Bạn *chỉ* có thể phản đối nếu vẫn ở lại trong Nhóm. Rút tên là việc bạn báo với Tòa án rằng bạn không muốn là thành viên của Nhóm nữa. Nếu rút tên khỏi Nhóm, bạn sẽ mất quyền phản đối Thỏa thuận dàn xếp vì kết quả của thỏa thuận này không còn ảnh hưởng đến bạn, đồng thời bạn cũng sẽ không đủ điều kiện để nhận bất kỳ khoản bồi thường nào.

PHIÊN ĐIỀU TRẦN DÀN XẾP

17. Tòa án sẽ quyết định phê duyệt Thỏa thuận dàn xếp đề xuất vào thời điểm nào và ở đâu?

Tòa án sẽ tổ chức Phiên điều trần dàn xếp vào **lúc 9:00 sáng ngày 02/04/2026**. Phiên điều trần này có thể diễn ra qua điện thoại, qua Zoom và/hoặc trực tiếp tại địa chỉ: 280 South First Street, Courtroom 4 – 5th Floor, San Jose, California 95113. Tại phiên điều trần này, Tòa án sẽ xem xét liệu: (i) Thỏa thuận dàn xếp có công bằng, hợp lý và thỏa đáng để được phê duyệt chính thức hay không; (ii) Kế hoạch phân bổ có công bằng và hợp lý để được phê duyệt hay không; và (iii) Đơn yêu cầu của Luật sư chính về phí luật sư, phí tổn và khoản bồi dưỡng cho Nguyên đơn có hợp lý để được phê duyệt hay không. Tòa án sẽ xem xét mọi văn bản phản đối đã được nộp theo hướng dẫn ở Câu hỏi số 15 bên trên. Chúng tôi không biết Tòa án sẽ mất bao lâu để đưa ra những quyết định này.

Bạn cần lưu ý rằng Tòa án có thể thay đổi ngày giờ tổ chức Phiên điều trần dàn xếp hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến mà không gửi thêm thông báo khác cho Thành viên nhóm. Nếu muốn tham dự phiên điều trần, bạn nên liên hệ với Luật sư chính trước đó để chắc chắn là ngày giờ không thay đổi, thường xuyên truy cập trang web thỏa thuận dàn xếp tại atwww.RainOncologySettlement.com hoặc thường xuyên truy cập trang web của Tòa án tại <https://www.cand.uscourts.gov/> để xem Phiên điều trần dàn xếp giữ nguyên lịch trình hay bị thay đổi. Hồ sơ vụ kiện của Tòa án cũng có sẵn trên dịch vụ PACER tại <https://www.pacer.gov>.

18. Tôi có phải đến Phiên điều trần dàn xếp không?

Không. Luật sư chính sẽ trả lời mọi câu hỏi mà Tòa án có thể đưa ra. Tuy nhiên, bạn luôn được chào đón nếu muốn tham dự (tự trả chi phí). Nếu bạn đã nộp văn bản phản đối hợp lệ và đúng hạn, Tòa án sẽ xem xét nội dung đó và bạn không nhất thiết phải đến Tòa án để trình bày trực tiếp. Bạn có thể cử luật sư

riêng của mình tham dự (tự trả chi phí), nhưng không bắt buộc. Nếu bạn thuê luật sư riêng, luật sư phải nộp và gửi Thông báo có mặt **muộn nhất vào ngày 05/03/2026**.

19. Tôi có được phép phát biểu tại Phiên điều trần dàn xếp không?

Nếu đã nộp văn bản phản đối đúng hạn và không từ chối tham gia Thỏa thuận dàn xếp, bạn có thể xuất hiện và phát biểu trước Tòa án tại Phiên điều trần dàn xếp về Thỏa thuận dàn xếp và nội dung phản đối của bạn (nếu muốn). Trong trường hợp không từ chối tham gia Thỏa thuận dàn xếp nhưng cũng không nộp văn bản phản đối đúng hạn, bạn vẫn có thể xuất hiện tại Phiên điều trần dàn xếp và phát biểu trước Tòa án về Thỏa thuận dàn xếp (nếu muốn).

NẾU BẠN KHÔNG LÀM GÌ CẢ

20. Nếu tôi không làm gì cả thì sao?

Nếu không làm gì cả và là thành viên của Nhóm, bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ Thỏa thuận dàn xếp này. Đồng thời, bạn cũng sẽ bị tước quyền tự kiện, tiếp tục kiện hoặc tham gia vào bất kỳ vụ kiện nào khác chống lại phía Bị đơn và Các bên được miễn trừ khác của phía Bị đơn về những Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Nguyên đơn. Để được chia tiền từ Quỹ dàn xếp rỗng, bạn phải nộp Đơn yêu cầu bồi thường (xem Câu hỏi số 8 bên trên). Để tự kiện, tiếp tục kiện hoặc tham gia vào bất kỳ vụ kiện nào khác chống lại phía Bị đơn và Các bên được miễn trừ khác của phía Bị đơn về những Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Nguyên đơn trong vụ kiện này, trong phạm vi được cho phép, bạn phải rút tên khỏi Nhóm (xem Câu hỏi số 11 bên trên).

NHÂN THÊM THÔNG TIN

21. Tôi có thể tìm hiểu thêm về Thỏa thuận dàn xếp ở đâu?

Thông báo này chỉ tóm tắt Thỏa thuận dàn xếp đề xuất. Bạn có thể xem thêm thông tin trong Văn bản, đơn yêu cầu của Luật sư chính nhằm hỗ trợ việc phê duyệt cuối cùng đối với Thỏa thuận dàn xếp, yêu cầu về phí luật sư và chi phí kiện tụng, cũng như quyết định phê duyệt Kế hoạch phân bổ đề xuất. Các tài liệu này sẽ được nộp lên Tòa án muộn nhất vào ngày 29/01/2026 và bạn có thể nhận được từ Luật sư chính, Đơn vị quản lý bồi thường hoặc Tòa án theo hướng dẫn dưới đây.

Bạn có thể xem Văn bản hoặc tài liệu đã nộp trong vụ kiện này tại Văn phòng thư ký, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California, 450 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102-3489 vào các ngày trong tuần (trừ ngày lễ) từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều. Người đăng ký PACER cũng có thể xem hồ sơ được nộp công khai trong Vụ kiện tại <https://www.pacer.gov>.

Bạn cũng có thể nhận bản sao Văn bản và các tài liệu vụ kiện khác bằng cách truy cập trang web dành riêng cho Thỏa thuận dàn xếp tại www.RainOncologySettlement.com, gọi điện cho Đơn vị quản lý bồi thường theo số (866) 274-4004 (miễn cước), gửi email cho Đơn vị quản lý bồi thường theo địa chỉ info@strategicclaims.net hoặc viết thư cho Đơn vị quản lý bồi thường theo địa chỉ: *Thant v. Rain Oncology, Inc., et al., c/o Strategic Claims Services, 600 N. Jackson Street, Suite 205, P.O. Box 230, Media, PA 19063*.

Vui lòng không gọi điện cho tòa án để hỏi về Thỏa thuận dàn xếp.

KẾ HOẠCH PHÂN BỐ QUỸ DÀN XẾP RỒNG

22. Khoản bồi thường của tôi sẽ được tính như thế nào?

Như đã thảo luận ở trên, Thỏa thuận dàn xếp cung cấp 7.250.000 USD tiền mặt vì lợi ích của Nhóm. Khoản tiền dàn xếp này cùng mọi khoản lãi phát sinh được gọi là “Quỹ dàn xếp”. “Quỹ dàn xếp rỗng” là Quỹ dàn xếp trừ đi mọi khoản thuế và chi phí liên quan đến thuế, mọi khoản Phí luật sư cho Luật sư chính, mọi Khoản bồi dưỡng cho Nguyên đơn mà Tòa án đã phê duyệt và Chi phí quản lý thỏa thuận dàn xếp. Nếu Thỏa thuận dàn xếp được Tòa án phê duyệt, Quỹ dàn xếp rỗng sẽ được phân chia cho những Người yêu cầu bồi thường hợp lệ đủ điều kiện (tức là những Thành viên nhóm nộp Đơn yêu cầu bồi thường hợp

lệ, đúng hạn và được Tòa án chấp nhận bồi thường), theo Kế hoạch phân bổ đề xuất này hoặc kế hoạch phân bổ khác mà Tòa án có thể phê duyệt. Những Thành viên nhóm không nộp Đơn yêu cầu bồi thường đúng hạn sẽ không được chia tiền từ Quỹ dàn xếp ròng, nhưng vẫn sẽ phải tuân theo Thỏa thuận dàn xếp. Tòa án có thể phê duyệt hoặc sửa đổi Kế hoạch phân bổ đề xuất này mà không cần gửi thêm thông báo cho Nhóm. Mọi lệnh sửa đổi Kế hoạch phân bổ sẽ được đăng tải lên trang web Thỏa thuận dàn xếp tại www.RainOncologySettlement.com.

Kế hoạch phân bổ được xây dựng dựa trên những đánh giá của Luật sư chính về điểm mạnh, điểm yếu của các yêu cầu bồi thường và phương án bào chữa, đồng thời kết hợp với ý kiến tư vấn từ các chuyên gia. Mục tiêu của Kế hoạch phân bổ là phân chia Quỹ dàn xếp ròng một cách công bằng cho những Thành viên nhóm đã phải chịu tổn thất kinh tế do các hành vi sai phạm bị cáo buộc của Bị đơn gây ra. Kế hoạch phân bổ không phải là một bản phân tích thiệt hại chính thức và các phép tính theo Kế hoạch phân bổ không nhằm mục đích ước tính hay chỉ ra số tiền mà các Thành viên nhóm có thể nhận được sau phiên xét xử. Các phép tính theo Kế hoạch phân bổ cũng không nhằm mục đích ước tính số tiền mà Người yêu cầu bồi thường hợp lệ sẽ nhận được theo Thỏa thuận dàn xếp. Các tính toán theo Kế hoạch phân bổ chỉ là một phương pháp để cân đối và so sánh quyền lợi giữa những Người yêu cầu bồi thường hợp lệ với nhau một cách công bằng, nhằm phân bổ Quỹ dàn xếp ròng *theo tỷ lệ*. Đơn vị quản lý bồi thường sẽ xác định phần chia Quỹ dàn xếp ròng *theo tỷ lệ* của mỗi Người yêu cầu bồi thường được ủy quyền dựa trên tổng tổn thất được ghi nhận (“Tổn thất được ghi nhận”) của người đó, được tính theo các công thức quy định dưới đây.

Trong trường hợp Quỹ dàn xếp ròng có đủ tiền, mỗi Người yêu cầu bồi thường hợp lệ sẽ nhận được số tiền bằng đúng tổng Tổn thất được ghi nhận của mình. Tuy nhiên, nếu Quỹ dàn xếp ròng không đủ tiền để chi trả toàn bộ Tổn thất được ghi nhận cho tất cả mọi người, mỗi Người yêu cầu bồi thường hợp lệ sẽ nhận được một khoản bồi thường theo tỷ lệ phần trăm từ Quỹ dàn xếp ròng. Tỷ lệ này được tính bằng cách so sánh Tổn thất được ghi nhận của từng Người yêu cầu bồi thường hợp lệ với tổng Tổn thất được ghi nhận của tất cả Người yêu cầu bồi thường hợp lệ và tuân theo các quy định trong đoạn trước (gọi là “chia *theo tỷ lệ*”). Cách thức thanh toán này sẽ là quyết định cuối cùng đối với tất cả Người yêu cầu bồi thường hợp lệ. Nếu số tiền phân chia dự kiến dưới mười đô la (10,00 USD), Tòa án sẽ không phân chia cho yêu cầu bồi thường nào.

Phía Nguyên đơn đã đưa ra các yêu cầu bồi thường theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 và Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Lý thuyết về thiệt hại của phía Nguyên đơn theo cả hai đạo luật này đều tập trung vào sự thay đổi giá cổ phiếu của Rain sau những thông tin công bố vào ngày 22/05/2023. Vào ngày đó, Rain thông báo rằng thử nghiệm Giai đoạn 3 của thuốc milademetan đối với DDLS đã thất bại do không hiệu quả và có nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng. Trước tin tức này, giá cổ phiếu của Rain đã lao dốc từ 9,93 USD/cổ phiếu vào ngày 19/05/2023 xuống còn 1,22 USD/cổ phiếu vào ngày 22/05/2023. Theo cáo buộc của phía Nguyên đơn, những thông tin công bố này đã cho các nhà đầu tư thấy rằng những tuyên bố trước đó của phía Bị đơn là sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm nghiêm trọng, dẫn đến việc giá cổ phiếu sụt giảm sau khi công bố. Do đó, Kế hoạch phân bổ nhằm bồi thường cho những Người yêu cầu bồi thường hợp lệ đối với các thiệt hại bị cáo buộc nêu trên. Tùy thuộc vào việc bạn mua cổ phiếu khi nào và nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu phổ thông của Rain tại thời điểm tin xấu về thử nghiệm Giai đoạn 3 được tung ra, bạn sẽ có Tổn thất được ghi nhận. Các đoạn sau đây giải thích cách tính Tổn thất được ghi nhận của bạn.

Bạn có thể có Tổn thất được ghi nhận nếu đã mua cổ phiếu phổ thông của Rain trong khoảng thời gian từ ngày 23/04/2021 đến hết ngày 19/05/2023. Kế hoạch phân bổ cho các yêu cầu bồi thường như sau:

- i. Đối với mỗi cổ phiếu phổ thông của Rain mà bạn đã bán trước hoặc vào ngày 19/05/2023, Tổn thất được ghi nhận trên mỗi cổ phiếu là 0 USD.
- ii. Đối với mỗi cổ phiếu phổ thông của Rain mà bạn vẫn nắm giữ cho đến khi kết thúc phiên giao dịch ngày 19/05/2023, Tổn thất được ghi nhận là số cổ phiếu bạn giữ nhân với 8,71 USD. Con

số 8,71 USD này chính là mức sụt giảm giá cổ phiếu của Rain ngay sau khi tin thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 thất bại được công bố vào ngày 22/05/2023.

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Kế hoạch phân bổ nhằm bồi thường cho các nhà đầu tư về những tổn thất phát sinh do hành vi vi phạm luật chứng khoán liên bang bị cáo buộc của phía Bị đơn. Những Người yêu cầu bồi thường hợp lệ đầu tư vào Rain mà có lợi nhuận ròng thì sẽ không có Tổn thất được ghi nhận và không đủ điều kiện nhận tiền từ Quỹ dàn xếp ròng. Bất kỳ giao dịch nào có lợi nhuận sẽ không có Tổn thất được ghi nhận.

Khoản bồi thường bạn nhận được sẽ phản ánh tỷ lệ chia tương ứng của bạn trong Quỹ dàn xếp ròng. Khoản bồi thường đó phụ thuộc vào số lượng Người yêu cầu bồi thường hợp lệ tham gia Thỏa thuận dàn xếp, cũng như thời điểm họ mua và/hoặc bán cổ phiếu. Số lượng người yêu cầu bồi thường thực tế thay đổi rất lớn tùy theo từng vụ kiện.

Việc mua/bán cổ phiếu phổ thông của Rain sẽ được tính theo “ngày giao dịch”, chứ không phải “ngày dàn xếp” hay “ngày thanh toán”.

Nếu Người yêu cầu bồi thường hợp lệ mua lại cổ phiếu phổ thông của Rain trong Thời gian áp dụng cho nhóm thông qua hình thức tặng cho, thừa kế hoặc theo quyết định của pháp luật, những cổ phiếu này sẽ không có Tổn thất được ghi nhận.

Nếu nhận được cổ phiếu phổ thông của Rain thông qua hình thức trao đổi cổ phiếu của bất kỳ công ty hay thực thể nào khác, những cổ phiếu này cũng sẽ không có Tổn thất được ghi nhận.

Nguyên tắc nhập trước - xuất trước (“FIFO”) sẽ được áp dụng cho các giao dịch mua và bán.

Ngày đóng vị thế “bán không” được tính là ngày mua cổ phiếu. Ngày bắt đầu “bán không” được tính là ngày bán cổ phiếu. Tuy nhiên, theo Kế hoạch phân bổ, Tổn thất được ghi nhận đối với các giao dịch “bán không” là bằng 0. Trong trường hợp người yêu cầu bồi thường có vị thế bán không mở từ trước đối với cổ phiếu phổ thông của Rain, các giao dịch mua sớm nhất sẽ được dùng để đối trừ cho vị thế bán không đang mở đó và bạn sẽ không được tính bồi thường cho đến khi vị thế bán không được tất toán hoàn toàn.

Chỉ có cổ phiếu phổ thông của Rain mới đủ điều kiện tham gia Thỏa thuận dàn xếp; không áp dụng cho bất kỳ loại chứng khoán nào khác. Đối với cổ phiếu mua/bán thông qua hình thức thực hiện quyền chọn hoặc chứng quyền, ngày mua/bán sẽ là ngày thực hiện quyền và giá mua/bán sẽ là giá thực hiện quyền. Tuy nhiên, bất kỳ Tổn thất được ghi nhận nào phát sinh từ giao dịch mua cổ phiếu được mua lại thông qua hình thức thực hiện quyền chọn hoặc chứng quyền trong Thời gian áp dụng cho nhóm đều không đủ điều kiện tham gia Thỏa thuận dàn xếp.

Tổn thất được ghi nhận sẽ được tính toán theo định nghĩa trong tài liệu này và không được thấp hơn 0. “Yêu cầu bồi thường được ghi nhận” của mỗi Người yêu cầu bồi thường theo Kế hoạch phân bổ sẽ là tổng Tổn thất được ghi nhận của người đó. Quỹ dàn xếp ròng sẽ được phân chia cho những Người yêu cầu bồi thường hợp lệ theo tỷ lệ dựa trên quy mô Yêu cầu bồi thường được ghi nhận của họ. Cụ thể, “Số tiền giải ngân” cho mỗi Người yêu cầu bồi thường hợp lệ sẽ được tính bằng cách lấy số Yêu cầu bồi thường được ghi nhận của người đó chia cho tổng số Yêu cầu bồi thường được ghi nhận của tất cả Người yêu cầu bồi thường hợp lệ, rồi nhân với tổng số tiền hiện có trong Quỹ dàn xếp ròng.

Những Thành viên nhóm không nộp Bảng chứng yêu cầu bồi thường hợp lệ (bao gồm cả tài liệu chứng minh các giao dịch được yêu cầu bồi thường) sẽ không được chia tiền bồi thường từ Thỏa thuận dàn xếp. Tuy nhiên, Thỏa thuận dàn xếp, Phán quyết cuối cùng và Lệnh bác bỏ vụ kiện vĩnh viễn vẫn sẽ có tính ràng buộc đối với những Thành viên nhóm không gửi yêu cầu rút tên và/hoặc nộp Bảng chứng yêu cầu bồi thường hợp lệ.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ quyết định nào của Đơn vị quản lý bồi thường về Đơn yêu cầu bồi thường của mình, vui lòng liên hệ với họ hoặc Luật sư chính. Nếu vẫn không hài lòng, bạn có thể gửi văn bản yêu cầu Tòa án (nơi có thẩm quyền cao nhất đối với mọi Thành viên nhóm và quá trình quản lý bồi thường) xem xét và giải quyết vấn đề.

Phía Bị đơn, luật sư của họ và tất cả Các bên được miễn trừ khác của phía Bị đơn sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc đầu tư Quỹ dàn xếp, việc phân chia Quỹ dàn xếp rỗng, Kế hoạch phân bổ, hoặc việc thanh toán cho bất kỳ yêu cầu bồi thường nào. Tương tự, phía Nguyên đơn và Luật sư chính cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về những nỗ lực hợp lý của họ trong việc thực hiện, quản lý và phân chia khoản bồi thường theo Thỏa thuận dàn xếp.

Người yêu cầu bồi thường hợp lệ sẽ được chi trả khoản bồi thường sau khi mọi yêu cầu bồi thường đều được xử lý và sau khi Tòa án đã chính thức phê duyệt Thỏa thuận dàn xếp. Nếu vẫn còn tiền dư trong Quỹ dàn xếp rỗng do séc bồi thường không được người nhận rút tiền hoặc vì lý do khác, sau khi Đơn vị quản lý bồi thường đã nỗ lực một cách hợp lý và tích cực để mời các Thành viên nhóm có quyền nhận tiền từ Quỹ dàn xếp rỗng tiến hành rút tiền, số dư còn lại trong Quỹ dàn xếp rỗng (sau ít nhất sáu (6) tháng kể từ đợt chi trả đầu tiên) sẽ được sử dụng như sau: (a) thứ nhất là để thanh toán cho bất kỳ khoản tiền nào bị bỏ sót do nhầm lẫn trong đợt chi trả đầu tiên; (b) thứ hai là để thanh toán cho mọi khoản phí, chi phí và phí tổn quản lý dàn xếp bổ sung (kể cả chi phí cho Luật sư chính mà Tòa án đã phê duyệt); và (c) cuối cùng là để thực hiện đợt chi trả thứ hai cho những người yêu cầu bồi thường đã rút tiền ở đợt đầu và có số tiền nhận thêm ít nhất là 10,00 USD, sau khi trừ đi các khoản phí, chi phí và phí tổn ước tính phát sinh trong quá trình quản lý Quỹ dàn xếp rỗng và thực hiện đợt chi trả thứ hai này, nếu khả thi về mặt kinh tế. Những đợt tái chi trả như vậy sẽ được lặp lại (nếu khả thi về mặt kinh tế) cho đến khi số dư còn lại trong Quỹ dàn xếp rỗng không đáng kể. Khi đó, số dư còn lại sẽ được chuyển tặng cho một tổ chức phi lợi nhuận, phi tôn giáo do Luật sư chính chỉ định.

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CÔNG TY MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Nếu bạn đã mua cổ phiếu phổ thông của Rain trong Thời gian áp dụng cho nhóm cho một cá nhân/thực thể khác (chủ sở hữu hưởng lợi), Tòa án chỉ đạo rằng **TRONG VÒNG MUỖI (10) NGÀY KỂ TỪ NGÀY NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO, BẠN PHẢI**: (a) cung cấp cho Đơn vị quản lý bồi thường tên, địa chỉ cuối cùng được biết và địa chỉ email (nếu biết) của mỗi cá nhân/thực thể đó; (b) yêu cầu Đơn vị quản lý bồi thường cung cấp thêm bản sao Thông báo dạng bưu thiếp (miễn phí) và **TRONG VÒNG MUỖI (10) NGÀY** kể từ khi nhận được, bạn phải gửi thẳng Thông báo dạng bưu thiếp cho mỗi cá nhân/thực thể đó qua đường bưu điện; hoặc (c) yêu cầu gửi liên kết điện tử đến Thông báo này và Đơn vị quản lý bồi thường cho những ai có địa chỉ email hợp lệ và **TRONG VÒNG MUỖI (10) NGÀY** kể từ khi nhận được, bạn phải gửi liên kết đến Thông báo này và Đơn vị quản lý bồi thường cho mỗi cá nhân/thực thể đó qua email. Nếu có, bạn cũng phải cung cấp cho Đơn vị quản lý bồi thường địa chỉ email của các chủ sở hữu hưởng lợi. Nếu bạn chọn làm theo quy trình (b) hoặc (c), Tòa án cũng chỉ đạo rằng, sau khi gửi thư hoặc email, **BẠN PHẢI GỬI MỘT BẢN KÊ KHAI** cho Đơn vị quản lý bồi thường xác nhận rằng bạn đã gửi thư hoặc email theo đúng chỉ đạo và lưu giữ hồ sơ về tên, địa chỉ gửi thư cũng như địa chỉ email đã sử dụng.

Sau khi thực hiện đầy đủ các hướng dẫn này, những người đại diện có thể yêu cầu hoàn trả các chi phí hợp lý thực tế đã phát sinh, với mức tối đa 0,05 USD cho mỗi tên, địa chỉ và địa chỉ email cung cấp cho Đơn vị quản lý bồi thường; tối đa 0,05 USD cho mỗi Thông báo dạng bưu thiếp thực tế đã gửi qua đường bưu điện, cộng với phí bưu điện theo mức do Đơn vị quản lý bồi thường áp dụng; hoặc tối đa 0,05 USD cho mỗi liên kết đến Thông báo và Đơn vị quản lý bồi thường đã gửi qua email, khi cung cấp cho Đơn vị quản lý bồi thường các tài liệu hợp lệ chứng minh chi phí cần hoàn trả. Bất kỳ tranh chấp nào về mức độ hợp lý của chi phí hoàn trả sẽ được Tòa án giải quyết. Bạn có thể tải xuống bản sao của Thông báo này và Đơn vị quản lý bồi thường từ trang web do Đơn vị quản lý bồi thường duy trì. Bạn nên gửi mọi thông tin liên lạc về vấn đề trên cho Đơn vị quản lý bồi thường qua số điện thoại (866) 274-4004, qua email theo địa chỉ info@strategicclaims.net, tại trang web Thỏa thuận dàn xếp theo địa chỉ www.RainOncologySettlement.com hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ

Thant v. Rain Oncology, Inc., et al.,
c/o Strategic Claims Services
600 N. Jackson Street, Suite 205
P.O. Box 230
Media, PA 19063

Ngày: 15/12/2025

THEO LỆNH CỦA TÒA ÁN QUẬN
HOA KỲ CHO QUẬN BẮC CALIFORNIA

Thant kiện Rain Oncology, Inc. cùng các bị đơn khác,
Số điện thoại miễn cước: (866) 274-4004
Email: info@strategicclaims.net
Trang web: www.RainOncologySettlement.com

ĐƠN XÁC NHẬN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ MIỄN TRỪ

Để đủ điều kiện nhận một phần Quỹ dàn xếp ròng liên quan đến Thỏa thuận dàn xếp Vụ kiện này, bạn phải hoàn thành và ký Đơn xác nhận yêu cầu bồi thường và miễn trừ này (“Đơn yêu cầu bồi thường”) và gửi dịch vụ bưu điện hạng nhất tới địa chỉ dưới đây hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ www.RainOncologySettlement.com, kèm giấy tờ chứng minh, *được đóng dấu bưu điện (nếu gửi qua bưu điện)* hoặc được tiếp nhận muộn nhất vào ngày 20/04/2026.

Gửi đến:

Thant v. Rain Oncology, Inc., et al.,
c/o Strategic Claims Services
600 N. Jackson Street, Suite 205

**P.O. Box 230
Media, PA 19063**

Việc không nộp Đơn yêu cầu bồi thường trước ngày được chỉ định sẽ khiến yêu cầu bồi thường của bạn bị từ chối và bạn có thể không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản tiền nào theo Thỏa thuận dàn xếp này.

Không gửi qua bưu điện hay mang Đơn yêu cầu bồi thường trực tiếp đến Tòa án, Các bên tham gia Vụ kiện hoặc luật sư của họ. Chỉ nộp Đơn yêu cầu bồi thường cho Đơn vị quản lý bồi thường theo địa chỉ nêu ở trên.

<u>MỤC LỤC</u>	<u>TRANG SỐ</u>
PHẦN I – THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG	2
PHẦN II – HƯỚNG DẪN CHUNG	3
PHẦN III – BẢNG KÊ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CỦA RAIN	6
PHẦN IV – MIỄN TRỪ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ CHỮ KÝ	7

PHẦN I – THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Đơn vị quản lý bồi thường sẽ sử dụng thông tin này cho tất cả những liên lạc liên quan đến Đơn yêu cầu bồi thường này. Nếu thông tin này thay đổi, bạn **PHẢI** thông báo cho Đơn vị quản lý bồi thường bằng văn bản theo địa chỉ nêu trên. Bạn phải cung cấp họ tên đầy đủ của mọi cá nhân và thực thể.

Tên chủ sở hữu hưởng lợi

Tên chủ sở hữu hưởng lợi chung (nếu có)

Nếu yêu cầu bồi thường này được nộp cho IRA và nếu bạn muốn bất kỳ séc nào mà mình CÓ THỂ đủ điều kiện nhận được phát hành cho IRA, vui lòng ghi “IRA” vào ô “Họ” bên trên (ví dụ: Jones IRA).

Tên thực thể (nếu Chủ sở hữu hưởng lợi không phải là cá nhân)

Tên người đại diện, nếu có (người thi hành di chúc, người điều hành, người được ủy thác, bên chuyển hộ, v.v.), nếu khác Chủ sở hữu hưởng lợi

4 số cuối của Số an sinh xã hội hoặc Số xác định người nộp thuế

Địa chỉ đường

Địa chỉ (Dòng thứ hai, nếu cần)

Thành phố

Bang/Tỉnh

Mã Zip

----------------------	----------------------	----------------------

Mã bưu chính nước ngoài (nếu có)

Ngoại quốc (nếu có)

----------------------	----------------------

Số điện thoại (ban ngày)

Số điện thoại (ban đêm)

----------------------	----------------------

Địa chỉ email (địa chỉ email không bắt buộc, nhưng nếu bạn cung cấp, tức là bạn ủy quyền cho Đơn vị quản lý bồi thường sử dụng địa chỉ email để cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến yêu cầu bồi thường này):

Loại chủ sở hữu hưởng lợi:

Chỉ định một trong những loại sau:

☐

Cá nhân

☐

Công ty

☐

Người quản lý theo luật UGMA

☐

IRA

☐

Công ty hợp danh

☐

Di sản

☐

Tín thác

☐

Khác (mô tả: _____)

PHẦN II – HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Điều quan trọng là bạn phải đọc toàn bộ Thông báo về vụ kiện đang diễn ra và Đề xuất thỏa thuận dàn xếp Vụ kiện tập thể (“Thông báo”) kèm theo Đơn yêu cầu bồi thường này, bao gồm Kế hoạch phân bổ Quỹ dàn xếp rộng được trình bày trong Thông báo. Thông báo này cũng có trên trang web Thỏa thuận dàn xếp tại: www.RainOncologySettlement.com. Thông báo này mô tả Thỏa thuận dàn xếp đề xuất, cách Thành viên nhóm chịu ảnh hưởng bởi Thỏa thuận dàn xếp và cách phân chia Quỹ dàn xếp rộng trong trường hợp Tòa án phê duyệt Thỏa thuận dàn xếp và Kế hoạch phân bổ. Thông báo này cũng cung cấp định nghĩa cho nhiều thuật ngữ (được viết hoa chữ cái đầu tiên) được sử dụng trong Đơn yêu cầu bồi thường này. Bằng cách ký tên và nộp Đơn yêu cầu bồi thường này, bạn chứng nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo này, bao gồm các điều khoản miễn trừ được mô tả trong đó và được quy định tại đây.

2. Bằng cách nộp Đơn yêu cầu bồi thường này, bạn đang yêu cầu được chia phần tiền từ Thỏa thuận dàn xếp được mô tả trong Thông báo. Nếu bạn không phải là Thành viên nhóm (xem định nghĩa về Nhóm trên trang 5 của Thông báo), đừng nộp Đơn yêu cầu bồi thường. **Bạn có thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, tham gia Thỏa thuận dàn xếp nếu không phải là Thành viên nhóm.** Do đó, nếu bạn bị loại trừ khỏi Nhóm, bất kỳ Đơn yêu cầu bồi thường nào bạn nộp hoặc được nộp thay mặt bạn sẽ đều không được chấp nhận.

3. **Việc gửi Đơn yêu cầu bồi thường này không đảm bảo rằng bạn sẽ được chia phần tiền từ Thỏa thuận dàn xếp. Quỹ dàn xếp rộng sẽ được phân chia theo Kế hoạch phân bổ như trình bày trong Thông báo này hoặc theo kế hoạch phân bổ khác do Tòa án phê duyệt.**

4. Trong Bảng kê giao dịch tại Phần III của Đơn yêu cầu bồi thường này, vui lòng cung cấp toàn bộ thông tin được yêu cầu liên quan đến việc bạn nắm giữ, mua, mua lại và bán cổ phiếu phổ thông của Rain Oncology Inc. (“Rain”) (ký hiệu: RAIN) và liệu những giao dịch đó phát sinh lãi hay lỗ. **Việc không báo cáo toàn bộ thông tin giao dịch và nắm giữ trong khoảng thời gian yêu cầu có thể khiến yêu cầu bồi thường của bạn bị từ chối.**

5. **Xin lưu ý:** Chỉ những cổ phiếu phổ thông của Rain được mua từ ngày 23/04/2021 đến hết ngày 19/05/2023, là đủ điều kiện theo Thỏa thuận dàn xếp và Kế hoạch phân bổ đề xuất được trình bày trong Thông báo này.

6. Bạn bắt buộc phải nộp giấy tờ xác thực và đầy đủ chứng minh cho mọi giao dịch và việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông của Rain được trình bày trong Bảng kê giao dịch trong Phần III. Những giấy tờ này có thể bao gồm bản sao phiếu xác nhận giao dịch chứng khoán hoặc sao kê tài khoản môi giới hàng tháng hoặc tuyên bố ủy quyền từ công ty chứng khoán, trong đó có thông tin giao dịch và nắm giữ như thể hiện trong phiếu xác nhận giao dịch hoặc sao kê tài khoản của công ty chứng khoán. Các bên và Đơn vị quản lý bồi thường không được độc lập nắm giữ thông tin về các khoản đầu tư của bạn. **NẾU BẠN KHÔNG SỞ HỮU NHỮNG GIẤY TỜ NHƯ VẬY, VUI LÒNG XIN BẢN SAO CỦA GIẤY TỜ HOẶC GIẤY TỜ TƯƠNG ĐƯƠNG TỪ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN. VIỆC KHÔNG CUNG CẤP GIẤY TỜ NÀY CÓ THỂ KHIẾN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA BẠN BỊ TỪ CHỐI. KHÔNG GỬI GIẤY TỜ GỐC.**

7. **Vui lòng giữ một bản của mọi giấy tờ mà bạn gửi cho Đơn vị quản lý bồi thường. Ngoài ra, không nêu bất kỳ phần nào trong Đơn yêu cầu bồi thường hoặc mọi giấy tờ chứng minh khác.**

8. Sử dụng Phần I của Đơn yêu cầu bồi thường này có tiêu đề “THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG” để xác định (các) chủ sở hữu hưởng lợi của cổ phiếu phổ thông Rain. Bạn phải điền tên đầy đủ của (các) chủ sở hữu hưởng lợi. Nếu nắm giữ cổ phiếu phổ thông của Rain bằng tên của mình, bạn là chủ sở hữu hưởng lợi kiêm chủ hồ sơ. Tuy nhiên, nếu phần cổ phiếu phổ thông Rain của bạn được đăng ký dưới tên một bên thứ ba, chẳng hạn như người được chỉ định hoặc công ty môi giới, bạn là chủ sở hữu hưởng lợi của những cổ phiếu này, nhưng bên thứ ba mới là chủ hồ sơ. Chủ sở hữu hưởng lợi, không phải chủ hồ sơ, phải ký Đơn yêu cầu bồi thường này để đủ điều kiện tham gia Thỏa thuận dàn xếp. Nếu có chủ sở hữu hưởng lợi chung, từng người đều phải ký Đơn yêu cầu bồi thường này và tên của họ phải ghi là “Người yêu cầu bồi thường” trong Phần I của Đơn yêu cầu bồi thường này.

9. **Mỗi pháp nhân độc lập hoặc mỗi tài khoản được quản lý riêng biệt phải nộp một Yêu cầu bồi thường.** Mỗi pháp nhân độc lập (ví dụ: cá nhân không được gộp các giao dịch IRA của mình với các giao dịch được thực hiện riêng dưới tên cá nhân đó) phải nộp Đơn yêu cầu bồi thường riêng biệt. Thông thường, chỉ phải nộp một Đơn yêu cầu bồi thường thay mặt một pháp nhân, bao gồm toàn bộ các khoản nắm giữ và các giao dịch do pháp nhân đó thực hiện, được kê khai trên một Đơn yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, nếu một cá nhân hoặc pháp nhân có nhiều tài khoản được quản lý độc lập, thì có thể nộp Đơn yêu cầu bồi thường riêng cho từng tài khoản đó. Đơn vị quản lý bồi thường bảo lưu quyền yêu cầu thông tin về mọi khoản nắm giữ và giao dịch về cổ phiếu phổ thông của Rain được thực hiện thay mặt một chủ sở hữu hưởng lợi.

10. Người đại diện, người thi hành di chúc, người điều hành, người giám hộ và người được ủy thác phải hoàn tất và ký Đơn yêu cầu bồi thường thay mặt những người mà họ đại diện, đồng thời phải:

- (a) nêu rõ vai trò mà họ đang hành động;
- (b) xác định tên, số tài khoản, Số an sinh xã hội (hoặc số xác định người nộp thuế khác), địa chỉ và số điện thoại của chủ sở hữu hưởng lợi của (hoặc cá nhân hay thực thể khác mà họ đang đại diện liên quan đến) cổ phiếu phổ thông Rain; và
- (c) cung cấp bằng chứng về quyền hạn của họ để ràng buộc cá nhân hoặc thực thể mà họ đang đại diện với Đơn yêu cầu bồi thường này. (Không thể xác lập quyền hạn hoàn tất và ký Đơn yêu cầu bồi thường chỉ bằng việc các nhà môi giới chứng khoán chứng minh rằng họ có quyền quyết định giao dịch chứng khoán trong tài khoản của người khác).

11. Bằng cách nộp Đơn yêu cầu bồi thường có chữ ý này, bạn sẽ cam kết rằng bạn:

- (a) (đã) sở hữu cổ phiếu phổ thông của Rain mà bạn nêu trong Đơn yêu cầu bồi thường; hoặc
- (b) được ủy quyền rõ ràng để hành động thay mặt chủ sở hữu.

12. Bằng cách nộp Đơn yêu cầu bồi thường có chữ ký, bạn sẽ cam kết về tính chính xác của các tuyên bố được nêu trong đó và tính xác thực của các giấy tờ đính kèm, chịu các hình phạt về tội khai man theo luật pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Việc đưa ra những tuyên bố sai sự thật hay nộp giấy tờ giả mạo hoặc gian lận sẽ dẫn đến việc yêu cầu bồi thường của bạn bị từ chối và bạn có thể phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

13. Chỉ khi Tòa án phê duyệt Thỏa thuận dàn xếp, sau khi mọi kháng nghị được giải quyết và sau khi hoàn tất xử lý mọi yêu cầu bồi thường, Người yêu cầu bồi thường hợp lệ đủ điều kiện mới nhận được các khoản bồi thường.

14. **XIN LƯU Ý:** Như đã trình bày trong Kế hoạch phân bổ, từng Người yêu cầu bồi thường hợp lệ sẽ nhận được phần Quỹ dàn xếp ròng *theo tỷ lệ* của mình. Nếu khoản bồi thường theo tỷ lệ của bất kỳ Người yêu cầu bồi thường hợp lệ nào tính ra dưới 10,00 USD, khoản bồi thường đó sẽ không được đưa vào tính toán và Người yêu cầu bồi thường hợp lệ sẽ không nhận được khoản phân chia nào.

15. Nếu có thắc mắc liên quan đến Đơn yêu cầu bồi thường hoặc cần bản sao bổ sung của Đơn yêu cầu bồi thường hoặc Thông báo này, bạn có thể liên hệ với Đơn vị quản lý bồi thường, Strategic Claims Services, theo địa chỉ nêu trên hoặc qua địa chỉ email info@strategicclaims.net hay gọi đến số điện thoại miễn cước (866) 274-4004 hoặc bạn có thể truy cập trang web www.RainOncologySettlement.com, tại đây, bạn có thể tải xuống bản sao của Đơn yêu cầu bồi thường và Thông báo.

16. **THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ CỦA TỔ CHỨC:** Người đại diện có thẩm quyền nộp hồ sơ thay mặt (a) tài khoản của nhiều Thành viên nhóm trong Thỏa thuận dàn xếp và/hoặc (b) tài khoản tổ chức có nhiều giao dịch (“Người nộp hồ sơ đại diện”) phải nộp thông tin liên quan đến giao dịch của họ theo định dạng bảng tính điện tử. Nếu là Người nộp hồ sơ đại diện, để nắm các yêu cầu ***bắt buộc*** về nộp hồ sơ điện tử và bộ cục hồ sơ, bạn có thể truy cập trang web Thỏa thuận dàn xếp tại www.RainOncologySettlement.com hoặc có thể gửi email cho bộ phận nộp hồ sơ điện tử của Đơn vị quản lý bồi thường tại efile@strategicclaims.net. **Bất kỳ hồ sơ nào không tuân thủ định dạng hồ sơ điện tử bắt buộc sẽ bị từ chối.** Bạn phải điền tên ***đầy đủ*** của chủ sở hữu hưởng lợi của chứng khoán vào chỗ yêu cầu (xem ¶ 8 bên trên). Không hồ sơ điện tử nào được coi là đã nộp hợp lệ trừ khi Đơn vị quản lý bồi thường gửi email xác nhận đã nhận hồ sơ của bạn. **Không được cho rằng hồ sơ của bạn đã được tiếp nhận cho đến khi nhận được email xác nhận.** Nếu không nhận được email xác nhận trong vòng 10 ngày kể từ khi nộp hồ sơ, bạn nên liên hệ với bộ phận nộp hồ sơ điện tử tại efile@strategicclaims.net để truy vấn về hồ sơ của mình và xác nhận rằng hồ sơ đã được tiếp nhận.

17. **THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN:** Người yêu cầu bồi thường không phải Người nộp hồ sơ đại diện có thể nộp yêu cầu bồi thường trực tuyến bằng bản điện tử của Đơn yêu cầu bồi thường được lưu trữ tại www.RainOncologySettlement.com. Nếu không hành động với tư cách Người nộp hồ sơ đại diện, bạn không cần liên hệ với Đơn vị quản lý bồi thường trước khi nộp hồ sơ. Bạn sẽ nhận được email tự động xác nhận đã nhận được sau khi gửi Đơn yêu cầu bồi thường. Nếu bạn không chắc mình có nên nộp yêu cầu bồi thường với tư cách Người nộp hồ sơ đại diện không, vui lòng liên hệ với Đơn vị quản lý bồi thường tại info@strategicclaims.net hoặc (866) 274-4004. Nếu bạn không phải Người nộp hồ sơ đại diện nhưng yêu cầu bồi thường của bạn gồm số lượng lớn giao dịch, Đơn vị quản lý bồi thường có thể yêu cầu bạn nộp thêm bảng tính điện tử thể hiện các giao dịch của bạn kèm theo Đơn yêu cầu bồi thường.

QUAN TRỌNG: XIN LƯU Ý

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA BẠN KHÔNG ĐƯỢC COI LÀ ĐÃ NỘP CHO ĐẾN KHI BẠN NHẬN ĐƯỢC BƯU THIẾP XÁC NHẬN HOẶC EMAIL XÁC NHẬN. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ BỒI THƯỜNG SẼ XÁC

NHẬN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA BẠN QUA BƯU ĐIỆN HOẶC EMAIL TRONG VÒNG 60 NGÀY. NẾU BẠN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BƯU THIẾP XÁC NHẬN HOẶC EMAIL XÁC NHẬN TRONG VÒNG 60 NGÀY, HÃY GỌI CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ BỒI THƯỜNG THEO SỐ ĐIỆN THOẠI MIỄN CƯỚC (866) 274-4004.

PHẦN III – BẢNG KÊ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CỦA RAIN

Không bao gồm thông tin liên quan đến bất kỳ chứng khoán nào không phải Rain. Vui lòng cung cấp giấy tờ hợp lệ kèm Đơn yêu cầu bồi thường của bạn như mô tả trong Phần II – Hướng dẫn chung, ¶ 6, bên trên.

1. CÁC GIAO DỊCH MUA TỪ NGÀY 23/04/2021 ĐẾN NGÀY 19/05/2023 – Liệt kê riêng từng giao dịch mua hoặc mua lại cổ phiếu phổ thông của Rain từ ngày 23/04/2021 đến ngày 19/05/2023. (Phải có tài liệu chứng minh).

Ngày mua/mua lại (Liệt kê theo thứ tự thời gian) (Ngày/tháng/năm)	Số lượng cổ phiếu đã mua/mua lại	Giá mua/mua lại trên mỗi cổ phiếu	Tổng giá mua/mua lại (không tính thuế, hoa hồng và lệ phí)	Xác nhận kèm bằng chứng xác nhận mua/mua lại
/ /		USD	USD	☐
/ /		USD	USD	☐
/ /		USD	USD	☐
/ /		USD	USD	☐

2. CÁC GIAO DỊCH BÁN TỪ NGÀY 23/04/2021 ĐẾN NGÀY 19/05/2023 – Liệt kê riêng từng giao dịch bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu phổ thông của Rain từ ngày 23/04/2021 đến ngày 19/05/2023. (Phải có tài liệu chứng minh).

NẾU KHÔNG CÓ, CHỌN Ở ĐÂY
☐

/ /		USD	USD	☐
/ /		USD	USD	☐
/ /		USD	USD	☐
/ /		USD	USD	☐

3. SỐ CỔ PHIẾU NẪM GIỮ KỂ TỪ THỜI ĐIỂM ĐÓNG PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 19/05/2023 – Nêu tổng số cổ phiếu phổ thông của Rain được nắm giữ kể từ thời điểm đóng phiên giao dịch vào ngày 19/05/2023. Nếu không có, ghi “không” hoặc “0”. _____

NẾU BẠN CẦN THÊM CHỖ CHO BẢNG KÊ NÊU TRÊN, HÃY ĐÍNH KÈM THÊM BẢNG KÊ CÙNG ĐỊNH DẠNG. VIẾT HOA TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI VÀ 4 SỐ CUỐI CỦA SỐ AN SINH XÃ HỘI/SỐ XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ TRÊN TỪNG TRANG BỔ SUNG. NẾU BẠN ĐÍNH KÈM THÊM BẢNG KÊ, HÃY CHỌN Ô NÀY. ☐

PHẦN IV – MIỄN TRỪ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ CHỮ KÝ

BẠN CŨNG PHẢI ĐỌC ĐƠN MIỄN TRỪ VÀ CHỨNG NHẬN BÊN DƯỚI VÀ KÝ VÀO TRANG 8 CỦA ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀY.

Tôi (chúng tôi) thừa nhận rằng, căn cứ theo các điều khoản được quy định trong Văn bản, không cần thêm hành động từ bất kỳ bên nào khác, kể từ Ngày hiệu lực của Thỏa thuận dàn xếp, tôi (chúng tôi), thay mặt cho bản thân tôi (chúng tôi) và người thừa kế, người thi hành di chúc, người điều hành, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và người được ủy quyền của tôi (chúng tôi) (người yêu cầu bồi thường), trong phạm vi năng lực của họ, sẽ được coi là đã, và theo hiệu lực của luật pháp và Phán quyết sẽ hoàn toàn, dứt điểm và vĩnh viễn dàn xếp, giải quyết, giải phóng, khắc phục, từ bỏ, khước từ và miễn trừ mọi Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của phía Nguyên đơn đối với phía Bị đơn, đồng thời sẽ vĩnh viễn bị ngăn cấm và cấm khởi kiện bất kỳ hoặc toàn bộ các Yêu cầu bồi thường được miễn trừ của Nguyên đơn đối với bất kỳ ai phía Bị đơn.

CHỨNG NHẬN

Bằng cách ký và nộp Đơn yêu cầu bồi thường này, (những) người yêu cầu bồi thường hoặc (những) người đại diện cho người yêu cầu bồi thường đồng ý với đơn miễn trừ nêu trên và chứng nhận như sau:

1. tôi (chúng tôi) đã đọc và hiểu nội dung của Thông báo và Đơn yêu cầu bồi thường này, bao gồm các đơn miễn trừ được cung cấp trong Thỏa thuận dàn xếp và điều khoản của Kế hoạch phân bổ;
2. (những) người yêu cầu bồi thường là Thành viên nhóm, như định nghĩa trong Thông báo, và không bị loại trừ khỏi Nhóm theo định nghĩa nêu trong Thông báo;
3. tôi (chúng tôi) sở hữu (đã sở hữu) cổ phiếu phổ thông của Rain được xác định trong Đơn yêu cầu bồi thường và không chuyển nhượng yêu cầu bồi thường đối với bất kỳ Bị đơn nào hoặc bất kỳ Bên được miễn trừ nào khác của phía Bị đơn cho người khác, hoặc rằng tôi (chúng tôi) có quyền hành động thay mặt (các) chủ sở hữu khi ký và nộp Đơn yêu cầu bồi thường này;
4. (những) người yêu cầu bồi thường không nộp bất kỳ yêu cầu bồi thường nào khác liên quan đến cùng các giao dịch mua cổ phiếu phổ thông Rain và không biết có người nào khác đã làm điều đó thay mặt (những) người yêu cầu bồi thường;
5. (những) người yêu cầu bồi thường chấp nhận thẩm quyền của Tòa án đối với yêu cầu bồi thường của mình và cho mục đích thực thi quyền miễn trừ được nêu tại đây;
6. tôi (chúng tôi) đồng ý cung cấp thêm thông tin liên quan đến Đơn yêu cầu bồi thường này theo yêu cầu của Luật sư nhóm, Đơn vị quản lý bồi thường hoặc Tòa án;
7. (những) người yêu cầu bồi thường khước từ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn, trong phạm vi quyền đó tồn tại, và đồng ý với quyết định của Tòa án về tính hợp lệ hoặc số tiền của Yêu cầu bồi thường này, đồng thời khước từ mọi quyền kháng nghị hoặc xem xét liên quan đến quyết định đó;
8. tôi (chúng tôi) thừa nhận rằng (những) người yêu cầu bồi thường sẽ bị ràng buộc bởi và tuân thủ các điều khoản của bất kỳ phán quyết nào có thể được ban hành trong Vụ kiện; và
9. (những) người yêu cầu bồi thường KHÔNG phải chịu thuế khấu trừ dự phòng theo các quy định của Mục 3406(a)(1)(C) của Bộ luật thuế vụ vì (i) (những) người yêu cầu bồi thường được miễn thuế khấu trừ dự phòng hoặc (ii) (những) người yêu cầu bồi thường không nhận được thông báo của IRS rằng họ phải chịu thuế khấu trừ dự phòng do không khai báo đầy đủ lãi suất hoặc cổ tức hoặc (iii) IRS đã thông báo cho (những) người yêu cầu bồi thường rằng họ không còn phải chịu thuế khấu trừ dự phòng. **Nếu IRS đã thông báo cho (những) người yêu cầu bồi thường rằng họ phải chịu thuế khấu trừ dự phòng, vui lòng gạch bỏ nội dung trong câu trước đó chỉ ra rằng yêu cầu bồi thường không phải chịu thuế khấu trừ dự phòng trong chứng nhận nêu trên.**

TÔI (CHÚNG TÔI) CHỨNG NHẬN, DƯỚI HÌNH THỨC BỊ PHẠT NẾU KHAI MAN, RẰNG MỌI THÔNG TIN DO TÔI (CHÚNG TÔI) CUNG CẤP TRONG ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀY ĐỀU ĐÚNG SỰ THẬT, CHÍNH XÁC VÀ ĐẦY ĐỦ, ĐỒNG THỜI CÁC GIẤY TỜ ĐƯỢC NỘP KÈM THEO ĐÂY LÀ BẢN SAO PHẢN ẢNH ĐÚNG VÀ CHÍNH XÁC NỘI DUNG MÀ GIẤY TỜ ĐÓ ĐƯỢC TRÌNH BÀY.

Chữ ký của người yêu cầu bồi thường

Ngày

Tên viết hoa của người yêu cầu bồi thường ở đây

Chữ ký của người yêu cầu bồi thường chung, nếu có

Ngày

Tên viết hoa của người yêu cầu bồi thường chung ở đây

Nếu người yêu cầu bồi thường không phải là cá nhân hoặc không phải người hoàn tất đơn này, thì phải cung cấp những thông tin sau:

Chữ ký của người ký thay người yêu cầu bồi thường

Ngày

Tên viết hoa của người ký thay người yêu cầu bồi thường ở đây

Vai trò của người ký thay người yêu cầu bồi thường, nếu không phải là cá nhân, *ví dụ*: người thi hành di chúc, chủ tịch, người được ủy thác, người quản lý, v.v. (Phải cung cấp bằng chứng về quyền hành động thay mặt người yêu cầu bồi thường – xem ¶ 10 trên trang 4 của Đơn yêu cầu bồi thường này.)

DANH SÁCH KIỂM TRA NHẮC NHỞ

1. Ký đơn miễn trừ và chứng nhận bên trên. Nếu Đơn yêu cầu bồi thường này được thực hiện thay mặt người yêu cầu bồi thường chung, thì cả hai người đều phải ký.
2. Chỉ đính kèm **bản sao** của giấy tờ chứng minh có thể được chấp nhận vì những giấy tờ này sẽ không được trả lại cho bạn.
3. Không nêu bất kỳ phần nào trong Đơn yêu cầu bồi thường hoặc mọi giấy tờ chứng minh khác.
4. Giữ bản sao của Đơn yêu cầu bồi thường đã hoàn tất và giấy tờ kèm theo cho hồ sơ riêng của bạn.
5. Đơn vị quản lý bồi thường sẽ xác nhận đã nhận được Đơn yêu cầu bồi thường của bạn qua bưu điện hoặc email trong vòng 60 ngày. Yêu cầu bồi thường của bạn không được coi là đã nộp cho đến khi bạn nhận được bưu thiếp xác nhận hoặc email xác nhận. **Nếu bạn không nhận được bưu thiếp xác nhận hoặc email xác nhận trong vòng 60 ngày, hãy gọi cho Đơn vị quản lý bồi thường theo số điện thoại miễn cước (866) 274-4004.**
6. Nếu trong tương lai, địa chỉ của bạn thay đổi hoặc nếu Đơn yêu cầu bồi thường này được gửi tới địa chỉ cũ hoặc không chính xác, bạn phải gửi văn bản thông báo địa chỉ mới của mình cho Đơn vị quản lý bồi thường. Nếu bạn đổi tên, hãy báo cho Đơn vị quản lý bồi thường.
7. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến yêu cầu bồi thường, hãy liên hệ với Đơn vị quản lý bồi thường theo địa chỉ bên dưới, qua email tại info@strategicclaims.net hay gọi số điện thoại miễn cước (866) 274-4004 hoặc bạn có thể truy cập www.RainOncologySettlement.com.

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀY PHẢI ĐƯỢC GỬI ĐẾN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ BỒI THƯỜNG BẰNG DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN HẠNG NHẤT HOẶC NỘP TRỰC TUYẾN TẠI ĐỊA CHỈ WWW.RAINONCOLOGYSETTLEMENT.COM, **ĐƯỢC ĐÓNG DẤU BƯU ĐIỆN (HOẶC ĐƯỢC TIẾP NHẬN) MUỘN NHẤT VÀO NGÀY 20/04/2026**. NẾU GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN, ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG PHẢI GHI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Thant v. Rain Oncology, Inc., et al.,
c/o Strategic Claims Services
600 N. Jackson Street, Suite 205
P.O. Box 230
Media, PA 19063

Đơn yêu cầu bồi thường do Đơn vị quản lý bồi thường nhận được coi là đã nộp khi được gửi qua bưu điện, nếu trên phong bì có dấu bưu điện vào ngày **20/04/2026** hoặc sớm hơn và được gửi bằng Dịch vụ bưu điện hạng nhất, đồng thời được ghi địa chỉ theo hướng dẫn bên trên. Trong mọi trường hợp khác, Đơn yêu cầu bồi thường sẽ được coi là đã nộp khi Đơn vị quản lý bồi thường đã thật sự nhận được.

Bạn nên biết rằng sẽ mất khá nhiều thời gian để xử lý đầy đủ mọi Đơn yêu cầu bồi thường. Hãy kiên nhẫn và thông báo cho Đơn vị quản lý bồi thường về mọi thay đổi đối với địa chỉ.

Thant v. Rain Oncology, Inc., et al.,
c/o Strategic Claims Services
600 N. Jackson Street, Suite 205
Media, PA 19063

IMPORTANT LEGAL NOTICE – PLEASE FORWARD