

Phụ lục số 29

Mẫu công văn báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ

(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2020/03.- /VINACAPITAL VN100 ETF

TP.HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 (VINACAPITAL VN100 ETF) như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới được thông qua ngày 08/5/2020	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	CĂN CỨ PHÁP LÝ/ Điểm 10	10. Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ mở	10. Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ hoán đổi danh mục	Cập nhật cho phù hợp với căn cứ pháp lý đối với Quỹ ETF
2	CHƯƠNG II/ Khoản 9.4, Điều 9	Chiến Lược Đầu Tư, Chính Sách Đầu Tư Và Phân Bối Tài Sản 9.4 Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ phải phù hợp với danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Chỉ Số Tham Chiếu về cơ cấu, tỷ trọng tài sản theo quy định của Điều 11.3 và 11.4 của Điều Lệ này và bảo đảm mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu liên tục trong ba (03) tháng gần nhất không vượt quá mức sai lệch tối đa quy định tại Bản Cáo Bạch, quy định của HOSE và quy định của Pháp Luật, trong đó mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu được xác định theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 của Thông tư 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 và các quy định liên quan của HOSE (có thể được thay đổi và điều chỉnh tùy từng thời điểm).	Chiến Lược Đầu Tư, Chính Sách Đầu Tư Và Phân Bối Tài Sản 9.4 Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ phải phù hợp với danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Chỉ Số Tham Chiếu về cơ cấu, tỷ trọng tài sản theo quy định của Điều 11.3 và 11.4 của Điều Lệ này và bảo đảm mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu liên tục trong ba (03) tháng gần nhất không vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định tại Bản Cáo Bạch , quy định của HOSE và quy định của Pháp Luật, trong đó mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu được xác định theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 của Thông tư 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 và các quy định liên quan của HOSE (có thể được thay đổi và điều chỉnh tùy từng thời điểm).	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
3	CHƯƠNG III/ Khoản	Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng	Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng	Điều chỉnh và bổ sung

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới được thông qua ngày 08/5/2020	Lý do sửa đổi, bổ sung
	16.10, Điều 16	Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp) 16.10 Việc phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được thực hiện theo nguyên tắc sau: (i) Tính toán theo nguyên tắc ưu tiên về thời gian (FIFO): Lệnh đặt trước sẽ được phân bổ hoàn lại tiền trước. (ii) Tỷ lệ phân bổ sẽ phụ thuộc vào khả năng thanh toán của Quỹ cũng như số tiền thu được từ việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh. (iii) Trường hợp Quỹ có các lệnh mua/bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh mua sẽ được thực hiện trước lệnh bán chứng khoán để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.	Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp) 16.10 Việc phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được thực hiện theo nguyên tắc sau: (i) Tính toán theo nguyên tắc ưu tiên về thời gian (FIFO): Lệnh đặt trước sẽ được phân bổ hoàn lại tiền trước. (ii) Tỷ lệ phân bổ sẽ phụ thuộc vào khả năng thanh toán của Quỹ cũng như số tiền thu được từ việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh. (iii) Trường hợp Quỹ có các lệnh mua/bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh mua sẽ được thực hiện trước lệnh bán chứng khoán để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư. Trường hợp Quỹ có các lệnh bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh bán cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sẽ được thực hiện trước lệnh bán cho Quỹ để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư. Khoản thanh toán cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư là giá trị giao dịch sau khi khấu trừ thuế, chi phí giao dịch theo quy định của pháp luật liên quan. Ngay khi phát sinh số lượng chứng khoán cần bán hộ, thì số chứng khoán này sẽ được hạch toán theo dõi riêng. Ngân hàng giám sát sẽ thực hiện việc thanh toán cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư theo kết quả tính toán và phân bổ của Công Ty Quản Lý Quỹ.	thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
4	CHƯƠNG III/ Khoản 19.3, Điều 19	Chuyển Nhượng Phi Thương Mại 19.3 Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đăng ký người thừa kế hợp pháp của Nhà Đầu Tư trong Sổ Đăng Ký Nhà	Chuyển Nhượng Phi Thương Mại 19.3 Công Ty Quản Lý Quỹ Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng sẽ đăng ký người thừa kế	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới được thông qua ngày 08/5/2020	Lý do sửa đổi, bổ sung
		Đầu Tư sau khi người thừa kế đó đã (i) cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp theo quy định của Pháp Luật chứng minh người đó là người thừa kế hợp pháp của Nhà Đầu Tư và (ii) xác nhận và cam kết rằng các thông tin cung cấp cho Công Ty Quản Lý Quỹ là trung thực, chính xác và việc thừa kế đó không có bất kỳ tranh chấp nào.	hợp pháp của Nhà Đầu Tư trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư sau khi người thừa kế đó đã (i) cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp theo quy định của Pháp Luật chứng minh người đó là người thừa kế hợp pháp của Nhà Đầu Tư và (ii) xác nhận và cam kết rằng các thông tin cung cấp cho Công Ty Quản Lý Quỹ là trung thực, chính xác và việc thừa kế đó không có bất kỳ tranh chấp nào.	động của Quỹ
5	CHƯƠNG V/ Điểm d, Khoản 26.1, Điều 26	Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ (d) Quyết định mức lợi nhuận phân phối; thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận, hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; quyết định các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát trên cơ sở quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật;	Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ (d) Quyết định Kiến nghị mức lợi nhuận phân phối; phê duyệt thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận, hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; quyết định các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát trên cơ sở quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật;	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
6	CHƯƠNG V/ Khoản 26.2, Điều 26	Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ 26.2 Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề quy định tại các Điều từ 21.2 đến 21.8 bên trên, Ban Đại Diện Quỹ, thông qua Công Ty Quản Lý Quỹ, phải gửi UBCKNN và Ngân Hàng Giám Sát biên bản họp và nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ, đồng thời cung cấp thông tin về nội dung quyết định cho Nhà Đầu Tư theo phương thức quy định tại Điều Lệ này.	Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ 26.2 Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề quy định tại các Điều từ 21.2 đến 21.8 21.5 bên trên, Ban Đại Diện Quỹ, thông qua Công Ty Quản Lý Quỹ, phải gửi UBCKNN và Ngân Hàng Giám Sát biên bản họp và nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ, đồng thời cung cấp thông tin về nội dung quyết định cho Nhà Đầu Tư theo phương thức quy định tại Điều Lệ này.	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với quy định của pháp luật (Điều 19 – Thông tư 229/2012/TT-BTC và Khoản 28.6 , Điều 28 – Thông tư 183/2011/TT-BTC)
7	CHƯƠNG XVI/ Khoản 67.1, Điều 67	Đăng Ký Điều Lệ 67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và UBCKNN phê duyệt lần đầu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày [●] tháng [●] năm 2019	Đăng Ký Điều Lệ 67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/7/2020.	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với giấy phép hoạt động của Quỹ

Điểm b,c Khoản 8 Điều 16 và Khoản 9 Điều 16 **Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)**: bổ sung Thành viên lập quỹ để phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.

Khoản 9, Điều 43 **Trách Nhiệm Của Công Ty Quản Lý Quỹ Đối Với Hoạt Động Đã Ủy Quyền** : Điều chỉnh bỏ khoản này cho phù hợp với quy định của pháp luật (Khoản 1.6, Điều 1 – Thông tư 91/2019/TT-BTC)

Khoản 10, Điều 43 **Trách Nhiệm Của Công Ty Quản Lý Quỹ Đối Với Hoạt Động Đã Ủy Quyền** : Điều chỉnh bỏ «và báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ của hoạt động ủy quyền quy định tại Điều 43.9 » cho phù hợp với quy định của pháp luật (Khoản 1.6, Điều 1 – Thông tư 91/2019/TT-BTC).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 03 tháng 7 năm 2020

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL**



BROOK COLIN TAYLOR

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư lần đầu năm tài chính 2020
- Điều lệ sửa đổi bổ sung