

Phụ lục XXVIII

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ/BẢN CÁO BẠCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)

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:20220427/VCFM-ETFDVN100-BC

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của quỹ đầu tư chứng khoán

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** như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Các định nghĩa		Các định nghĩa khác: Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.
2.	Chương 11, Điều 57.2	Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ chia cho tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Giá Trị Tài Sản Ròng được làm tròn lấy đến hai (02) số thập phân.	Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ chia cho tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ được làm tròn lấy đến hai (02) số thập phân.	Bổ sung cho phù hợp với hoạt động Quỹ.
3.	Chương 13, Điều 62.12		Các chi phí khác liên quan đến Quỹ phù hợp với quy định pháp luật	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.
4.	Phụ lục 03 – Cam kết chung của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát.	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/01/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/01/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004	Cập nhật thông tin của Ngân hàng giám sát.

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		cấp.	(được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)	
5.	Phụ lục 04 – Khoản 1, Mục 5 - Định giá Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác	Theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (ii): (i) Được xác định theo giá thị trường, là giá yết trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán; (ii) Trong trường hợp không có giá thị trường, thì giá được xác định theo mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lợi suất nội suy tuyến tính từ lãi suất trúng thầu gần nhất trước Ngày Định Giá hoặc một lãi suất khác do Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ đó.	Theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (ii): (i) Được xác định theo giá thị trường, là giá yết trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán; (ii) Trong trường hợp không có giá thị trường, thì giá được xác định theo mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lợi suất nội suy tuyến tính từ lãi suất trúng thầu gần nhất trước Ngày Định Giá hoặc một lãi suất khác do Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ đó. Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu (ii) Một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ quy định và thời gian nắm giữ công cụ.	Làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá của Quỹ.
6.	Phụ lục 04 – Khoản 1, Mục 6 Định giá trái phiếu niêm yết	Được xác định theo giá yết bình quân của giao dịch thông thường hoặc tên gọi khác trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế. Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ	Được xác định theo giá yết bình quân của giao dịch thông thường hoặc tên gọi khác trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế. Trong trường hợp sau: • Không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, • Chỉ có giao dịch trên hệ thống giao dịch với giá cổ phiếu có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay	Làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá của Quỹ.

3
C
C
QU
VIN
1

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>(i) đến (iii):</p> <p>(i) Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(ii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</p>	<p>định giá.</p> <p>thì giá trái phiếu được thực hiện theo chi tiết được đề cập trong sổ tay định giá được Ban đại diện Quý phê duyệt.</p> <p>giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây:</p> <p>(i) Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(ii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</p>	
7.	<p>Phụ lục 04 – Khoản 1, Mục 7 Định giá cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</p>	<p>Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của sở giao dịch chứng khoán liên quan) của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii):</p> <p>(i) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(ii) Giá mua; hoặc</p> <p>(iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</p>	<p>Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán liên quan) của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii):</p> <p>(i) Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng mười hai (12) tháng trước ngày định giá, hoặc</p> <p>(ii) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(iii) Giá mua; hoặc</p> <p>(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</p>	<p>Làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá của Quý.</p>
8.	<p>Phụ lục 04 – Khoản 1, Mục 8 Định giá Cổ</p>		<p>Trong thời gian công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch, cổ phiếu được định giá</p>	<p>Làm rõ thông tin theo quy định tại</p>

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	phiếu của công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch		theo giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của sở giao dịch chứng khoán liên quan) tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.	Sổ tay định giá của Quý.
9.	Phụ lục 04 – Khoản 1, Mục 10 - Định giá Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch	Sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định giá, theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii): (i) Giá trị sổ sách; hoặc (ii) Mệnh giá; hoặc (iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.	Sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định giá: , theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii): (i) Giá trị sổ sách; hoặc (iii) Mệnh giá; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.	Làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá của Quý.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- 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.

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

- Điều lệ sửa đổi.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital



Brook Colin Taylor

