

**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 ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINACAPITAL**  
**("VINACAPITAL-VFF")**

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

Số: 20220510/VCFM-VINACAPITAL-VFF

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 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 ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINACAPITAL ("VINACAPITAL-VFF")** như sau:

| STT | Điều khoản                                                                       | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ                                                                                                                                                                                                                                                                             | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lý do sửa đổi, bổ sung                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Toàn văn bản                                                                     | Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaCapital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sửa đổi tên Quỹ                                                                                    |
| 2.  | Toàn văn bản                                                                     | VinaWealth Enhanced Fixed Income Fund                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>VinaCapital Enhanced Fixed Income Fund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sửa đổi tên Quỹ                                                                                    |
| 3.  | Toàn văn bản                                                                     | VFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VinaCapital-VFF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sửa đổi tên Quỹ                                                                                    |
| 4.  | 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.                                                        |
| 5.  | Chương II, Điều 15.1 – Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ VinaCapital-VFF | Tần suất giao dịch không ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng. Hoạt động giao dịch được thực hiện định kỳ một (01) tuần một (01) lần vào ngày thứ Ba hàng tuần. Trong trường hợp Ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ thì việc giao dịch Chứng chỉ Quỹ sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ. | Tần suất giao dịch không ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng. Hoạt động giao dịch được thực hiện định kỳ <b>hai (02) lần một (01) tuần vào ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần</b> . Trong trường hợp Ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ, <b>ngày nghỉ bù theo quy định</b> thì việc giao dịch Chứng chỉ Quỹ sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ. | Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết tăng tần suất giao dịch của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/2021. |
| 6.  | Chương III, Điều 15.2 – Lệnh mua                                                 | Lệnh mua được gửi kèm theo tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà Đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của quỹ hoặc được Ngân hàng giám sát xác                                                                                                                                                          | <b>Lệnh mua được gửi kèm theo tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà Đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với                                                               |

| STT | Điều khoản                                                        | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lý do sửa đổi, bổ sung                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     | chứng chỉ quỹ                                                     | nhận theo quy định tại điểm c khoản này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>khoản của quỹ mở tại Ngân hàng giám sát trong thời hạn quy định.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | thực tế hoạt động của Quỹ.                               |
| 7.  | Chương IV, Điều 22.6 – Quyết định của Đại hội nhà đầu tư          | Trường hợp cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư tổ chức theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này, đồng thời, số Nhà Đầu tư tham dự Đại hội đại diện cho dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết, quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư được thông qua khi đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 Điều này.                                                                                                            | Trường hợp cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư tổ chức theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này, <del>đồng thời, số Nhà Đầu tư tham dự Đại hội đại diện cho dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết,</del> quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư được thông qua khi đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 Điều này.                                                                                                                                  | Điều chỉnh cho phù hợp vì trùng lặp thông tin.           |
| 8.  | Chương VII, Điều 36.1 – Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát  | l) Ngân hàng giám sát thực hiện nghĩa vụ báo cáo và quản lý hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và hợp đồng giám sát;<br>m) Ngân hàng giám sát phải tuân thủ các quy định khác tại Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan, Điều lệ Quỹ và hợp đồng giám sát;<br>n) Không được nhận bất kỳ một lợi ích nào khác (ngoài các khoản phí, giá dịch vụ theo quy định tại Hợp đồng giám sát) cho chính mình hoặc cho người thứ ba. | <del>l) Ngân hàng giám sát thực hiện nghĩa vụ báo cáo và quản lý hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và hợp đồng giám sát;</del><br><del>m) Ngân hàng giám sát phải tuân thủ các quy định khác tại Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan, Điều lệ Quỹ và hợp đồng giám sát;</del><br><del>n) Không được nhận bất kỳ một lợi ích nào khác (ngoài các khoản phí, giá dịch vụ theo quy định tại Hợp đồng giám sát) cho chính mình hoặc cho người thứ ba.</del> | Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với quy định pháp luật. |
| 9.  | Chương VII, Điều 37.7 – Hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát | Một số quy định khác liên quan đến giới hạn hoạt động và trách nhiệm của Ngân hàng giám sát.<br>a) Công ty Quản lý Quỹ có thể tùy từng thời điểm đặt tiền của Quỹ tại bất kỳ ngân hàng nào trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê                                                                                                                                                                                                             | <del>Một số quy định khác liên quan đến giới hạn hoạt động và trách nhiệm của Ngân hàng giám sát.</del><br><del>a) Công ty Quản lý Quỹ có thể tùy từng thời điểm đặt tiền của Quỹ tại bất kỳ ngân hàng nào trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt bằng văn bản nếu</del>                                                                                                                                                                                                 | Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với quy định pháp luật. |



| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |            | <p>duyệt bằng văn bản nếu cho là thích hợp, và Ngân hàng giám sát sẽ, khi nhận được và theo chỉ thị phù hợp của Công ty Quản lý Quỹ, đặt khoản tiền được lưu giữ bởi hoặc theo lệnh của Công ty Quản lý Quỹ tới ngân hàng đó. Ngay cả với những điều kiện bao gồm ở đây Ngân hàng giám sát sẽ không chịu trách nhiệm lưu giữ an toàn số tiền được đặt tại ngân hàng đó và sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ sự thất thoát xảy ra do giải thể, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán của ngân hàng đó.</p> <p>Đối với các chứng khoán mà Quý mua hoặc thuộc về Quý nhưng chưa được lưu ký tại Ngân hàng giám sát, Ngân hàng giám sát có quyền, hàng tháng xác minh việc đăng ký các chứng khoán này dưới tên của Quý. Nếu có tiền mặt thuộc về Quý đã gửi tại các ngân hàng khác, hàng tháng Ngân hàng giám sát có quyền xác minh khoản tiền mặt đó được gửi tại tài khoản của Quý với các ngân hàng đó. Để Ngân hàng giám sát có thể thực hiện quyền của mình, Công ty Quản lý Quỹ, trên cơ sở hàng tháng, yêu cầu tổ chức phát hành, và các ngân hàng đó gửi xác nhận trực tiếp tới Ngân hàng giám sát, liên quan tới đăng ký của các chứng khoán này dưới tên Quý hoặc</p> | <p><del>cho là thích hợp, và Ngân hàng giám sát sẽ, khi nhận được và theo chỉ thị phù hợp của Công ty Quản lý Quỹ, đặt khoản tiền được lưu giữ bởi hoặc theo lệnh của Công ty Quản lý Quỹ tới ngân hàng đó. Ngay cả với những điều kiện bao gồm ở đây Ngân hàng giám sát sẽ không chịu trách nhiệm lưu giữ an toàn số tiền được đặt tại ngân hàng đó và sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ sự thất thoát xảy ra do giải thể, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán của ngân hàng đó.</del></p> <p><del>Đối với các chứng khoán mà Quý mua hoặc thuộc về Quý nhưng chưa được lưu ký tại Ngân hàng giám sát, Ngân hàng giám sát có quyền, hàng tháng xác minh việc đăng ký các chứng khoán này dưới tên của Quý. Nếu có tiền mặt thuộc về Quý đã gửi tại các ngân hàng khác, hàng tháng Ngân hàng giám sát có quyền xác minh khoản tiền mặt đó được gửi tại tài khoản của Quý với các ngân hàng đó. Để Ngân hàng giám sát có thể thực hiện quyền của mình, Công ty Quản lý Quỹ, trên cơ sở hàng tháng, yêu cầu tổ chức phát hành, và các ngân hàng đó gửi xác nhận trực tiếp tới Ngân hàng giám sát, liên quan tới đăng ký của các chứng khoán này dưới tên Quý hoặc liên quan tới việc gửi tiền mặt trong tài khoản của Quý, Ngân hàng giám sát có quyền tin tưởng vào xác nhận của các tổ chức phát hành, và các ngân hàng đó và không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hành động lừa dối hoặc các thiếu</del></p> |                        |

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |            | <p>liên quan tới việc gửi tiền mặt trong tài khoản của Quỹ, Ngân hàng giám sát có quyền tin tưởng vào xác nhận của các tổ chức phát hành, và các ngân hàng đó và không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hành động lừa dối hoặc các thiếu sót hoặc vi phạm của các tổ chức phát hành, và các ngân hàng đó.</p> <p>b) Ngân hàng giám sát sẽ không chịu trách nhiệm tiến hành việc định giá tài sản hoặc nghĩa vụ nợ của Quỹ mà chỉ có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc định giá tài sản hoặc nghĩa vụ nợ của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ tiến hành. Hơn nữa, nếu những trường hợp nêu dưới đây đối với việc định giá hoặc báo giá được ủy quyền hợp lệ theo các văn bản cấu thành theo luật của Quỹ (bao gồm Bản cáo bạch Quỹ, Điều lệ Quỹ và bất kỳ sửa đổi nào, nghị quyết được thông qua hợp lệ của Ban Đại diện Quỹ hoặc Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ, ngay cả khi có những chấp thuận hợp lệ này, Ngân hàng giám sát sẽ không chịu trách nhiệm khi kiểm tra việc định giá của bất kỳ tài sản hoặc nghĩa vụ nợ nào của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ tiến hành trong những trường hợp này.</p> | <p><del>sót hoặc vi phạm của các tổ chức phát hành, và các ngân hàng đó.</del></p> <p><del>b) Ngân hàng giám sát sẽ không chịu trách nhiệm tiến hành việc định giá tài sản hoặc nghĩa vụ nợ của Quỹ mà chỉ có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc định giá tài sản hoặc nghĩa vụ nợ của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ tiến hành. Hơn nữa, nếu những trường hợp nêu dưới đây đối với việc định giá hoặc báo giá được ủy quyền hợp lệ theo các văn bản cấu thành theo luật của Quỹ (bao gồm Bản cáo bạch Quỹ, Điều lệ Quỹ và bất kỳ sửa đổi nào, nghị quyết được thông qua hợp lệ của Ban Đại diện Quỹ hoặc Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ, ngay cả khi có những chấp thuận hợp lệ này, Ngân hàng giám sát sẽ không chịu trách nhiệm khi kiểm tra việc định giá của bất kỳ tài sản hoặc nghĩa vụ nợ nào của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ tiến hành trong những trường hợp này.</del></p> <p><del>i. Ngân hàng giám sát không thể kiểm tra việc định giá một cách độc lập, hoặc xác nhận giá trị của, bất kỳ tài sản hoặc nghĩa vụ nợ nào của Quỹ sử dụng ít nhất hai (02) nguồn cung cấp giá độc lập; hoặc</del></p> <p><del>ii. Ngân hàng giám sát được chỉ thị bởi Quỹ (hoặc Ban đại diện Quỹ hoặc Đại hội Nhà Đầu tư) hoặc Công ty Quản lý Quỹ sử dụng dịch</del></p> |                        |



| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |            | <p>i. Ngân hàng giám sát không thể kiểm tra việc định giá một cách độc lập, hoặc xác nhận giá trị của, bất kỳ tài sản hoặc nghĩa vụ nợ nào của Quý sử dụng ít nhất hai (02) nguồn cung cấp giá độc lập; hoặc</p> <p>ii. Ngân hàng giám sát được chỉ thị bởi Quý (hoặc Ban đại diện Quý hoặc Đại hội Nhà Đầu tư) hoặc Công ty Quản lý Quý sử dụng dịch vụ cung cấp giá tự động, nhà môi giới, nhà tạo lập thị trường, nhà trung gian hoặc các bên thứ ba khác riêng biệt để xác định giá trị của bất kỳ tài sản hoặc nghĩa vụ nợ nào của Quý; hoặc</p> <p>iii. Ngân hàng giám sát chỉ hoàn toàn dựa trên bất kỳ định giá hoặc thông tin liên quan đến định giá của các tài sản hoặc nghĩa vụ nợ của các Quý mà được cung cấp tới Ngân hàng giám sát bởi: (i) Ban Đại diện Quý hoặc Công ty Quản lý Quý; và/hoặc (ii) bất kỳ tổ chức định giá, đại lý định giá thứ ba, tổ chức trung gian hoặc các bên thứ ba khác mà theo từng trường hợp do Ban Đại diện Quý hoặc Công ty Quản lý Quý chỉ định hoặc ủy quyền để cung cấp định giá hoặc thông tin liên quan đến định giá các tài sản và nghĩa vụ nợ của Quý tới Ngân hàng giám sát.</p> | <p><del>vụ cung cấp giá tự động, nhà môi giới, nhà tạo lập thị trường, nhà trung gian hoặc các bên thứ ba khác riêng biệt để xác định giá trị của bất kỳ tài sản hoặc nghĩa vụ nợ nào của Quý; hoặc</del></p> <p><del>iii. Ngân hàng giám sát chỉ hoàn toàn dựa trên bất kỳ định giá hoặc thông tin liên quan đến định giá của các tài sản hoặc nghĩa vụ nợ của các Quý mà được cung cấp tới Ngân hàng giám sát bởi: (i) Ban Đại diện Quý hoặc Công ty Quản lý Quý; và/hoặc (ii) bất kỳ tổ chức định giá, đại lý định giá thứ ba, tổ chức trung gian hoặc các bên thứ ba khác mà theo từng trường hợp do Ban Đại diện Quý hoặc Công ty Quản lý Quý chỉ định hoặc ủy quyền để cung cấp định giá hoặc thông tin liên quan đến định giá các tài sản và nghĩa vụ nợ của Quý tới Ngân hàng giám sát.</del></p> <p><del>Những điểm (i), (ii) và (iii) được đề cập trên đây được gọi chung là “Những Định giá bị ảnh hưởng”</del></p> <p><del>c) Ngân hàng giám sát sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ người nào do hậu quả của bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc trì hoãn nào trong Những Định giá bị ảnh hưởng hoặc bất kỳ sai</del></p> |                        |

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |            | <p>các bên thứ ba khác mà theo từng trường hợp do Ban Đại diện Quỹ hoặc Công ty Quản lý Quỹ chỉ định hoặc ủy quyền để cung cấp định giá hoặc thông tin liên quan đến định giá các tài sản và nghĩa vụ nợ của Quỹ tới Ngân hàng giám sát.</p> <p>Những điểm (i), (ii) và (iii) được đề cập trên đây được gọi chung là “Những Định giá bị ảnh hưởng”</p> <p>c) Ngân hàng giám sát sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ người nào do hậu quả của bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc trì hoãn nào trong Những Định giá bị ảnh hưởng hoặc bất kỳ sai sót hệ quả nào trong Giá trị Tài sản ròng của Quỹ.</p> <p>Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ đồng ý sẽ bồi hoàn cho Ngân hàng giám sát đối với mọi khoản nợ, khiếu nại, chi phí, tổn thất hoặc các thiệt hại khác (ngoại trừ xuất phát từ sự gian lận, sơ suất hay bỏ qua có chủ định đối với trách nhiệm của Ngân hàng giám sát) mà Ngân hàng giám sát có thể gánh chịu tại bất kỳ thời điểm nào do kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc trì hoãn trong Những Định giá bị ảnh hưởng.</p> | <p><del>sót hệ quả nào trong Giá trị Tài sản ròng của Quỹ.</del></p> <p><del>Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ đồng ý sẽ bồi hoàn cho Ngân hàng giám sát đối với mọi khoản nợ, khiếu nại, chi phí, tổn thất hoặc các thiệt hại khác (ngoại trừ xuất phát từ sự gian lận, sơ suất hay bỏ qua có chủ định đối với trách nhiệm của Ngân hàng giám sát) mà Ngân hàng giám sát có thể gánh chịu tại bất kỳ thời điểm nào do kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc trì hoãn trong Những Định giá bị ảnh hưởng.</del></p> |                        |



| STT | Điều khoản                                         | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lý do sửa đổi, bổ sung                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    | hoãn trong Những Định giá bị ảnh hưởng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
| 10. | Chương XI, Điều 52 – Xác định giá trị tài sản ròng | Giá trị Tài sản ròng của Quỹ phải được xác định định kỳ một (01) tuần một (01) lần hoặc ngắn hơn theo quyết định của Công ty Quản lý Quỹ và phải được thông báo công khai đến Nhà Đầu tư trên các phương tiện công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ sau khi có xác nhận của Ngân hàng giám sát và có giá trị cho đến khi có thông báo mới.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định định kỳ hai (02) lần một (01) tuần vào Ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Nếu Ngày định giá rơi vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bù theo quy định thì Ngày định giá sẽ được dời đến Ngày định giá (là ngày làm việc) kế tiếp. Đối với kỳ định giá hàng tháng, ngày định giá là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, và không thay đổi kể cả trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Điều chỉnh thông tin theo việc tăng tần suất giao dịch của Quỹ.                                                                    |
| 11. | Chương XII, Điều 58.3 – Chi phí của Quỹ            | <p>Trước tháng 10 năm 2016:</p> <p>a) Giá dịch vụ giám sát là không phẩy không bốn phần trăm (0,04%) trên GTTSR một (01) năm, tối thiểu là mười lăm triệu (15.000.000) đồng một (01) tháng.</p> <p>b) Giá dịch vụ lưu ký là không phẩy không bốn phần trăm (0,04%) trên GTTSR một (01) năm, tối thiểu là mười lăm triệu (15.000.000) đồng một (01) tháng.</p> <p>Từ tháng 10 năm 2016:</p> <p>a) Giá dịch vụ giám sát là không phẩy không ba phần trăm (0,03%) trên GTTSR một (01) năm, tối thiểu là mười bảy triệu (17.000.000) đồng một (01) tháng.</p> <p>b) Giá dịch vụ lưu ký là không phẩy không sáu phần</p> | <p><del>Trước tháng 10 năm 2016:</del></p> <p><del>a) — Giá dịch vụ giám sát là không phẩy không bốn phần trăm (0,04%) trên GTTSR một (01) năm, tối thiểu là mười lăm triệu (15.000.000) đồng một (01) tháng.</del></p> <p><del>b) — Giá dịch vụ lưu ký là không phẩy không bốn phần trăm (0,04%) trên GTTSR một (01) năm, tối thiểu là mười lăm triệu (15.000.000) đồng một (01) tháng.</del></p> <p><del>Từ tháng 10 năm 2016:</del></p> <p>a) Giá dịch vụ giám sát là không phẩy không ba phần trăm (0,03%) trên GTTSR một (01) năm, tối thiểu là hai mươi hai triệu (22.000.000) đồng một (01) tháng.</p> <p>b) Giá dịch vụ lưu ký là không phẩy không sáu phần trăm (0,06%) trên GTTSR một (01) năm, tối thiểu là mười bảy triệu (17.000.000) đồng một (01) tháng.</p> | Điều chỉnh thông tin theo Nghị Quyết thay đổi giá dịch vụ trả cho Ngân hàng lưu ký, giám sát của Ban Đại Diện Quỹ ngày 16/08/2021. |

| STT | Điều khoản                                                                        | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lý do sửa đổi, bổ sung                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                   | trăm (0,06%) trên GTTSR một (01) năm, tối thiểu là mười sáu triệu (16.000.000) đồng một (01) tháng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
| 12. | Chương XII,<br>Điều 58.10<br>– Chi phí của Quỹ                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Các chi phí khác liên quan đến Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
| 13. | Phụ lục 04 –<br>Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ VinaCapital-VFF | .....theo thứ tự ưu tiên sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>..... một trong các phương pháp sau:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Điều chỉnh thông tin tất cả các nội dung tương ứng cho phù hợp với quy định pháp luật. |
| 14. | Phụ lục 04 –<br>Định giá Trái phiếu niêm yết                                      | <p>Được xác định theo giá yết bình quân gia quyền (giá sạch) của các giao dịch thông thường (outright) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giá giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá hoặc giá sạch trái phiếu có biến động bất thường theo chi tiết tại Sổ tay định giá, giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:</p> <p>(i) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(ii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế;</p> | <p>Được xác định theo giá yết bình quân gia quyền (giá sạch) của các giao dịch thông thường (outright) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giá giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế.</p> <p><b>Trong các trường hợp sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Không có giao dịch trên hệ thống tại Sở giao dịch Chứng khoán nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá hoặc</li> <li><del>Giá sạch trái phiếu có biến động lớn</del> <b>Chỉ có giao dịch trên hệ thống giao dịch với giá có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá</b></li> </ul> <p><b>thì giá trái phiếu được thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ</b></p> | Làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá của Quỹ.                            |



| STT | Điều khoản                                       | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lý do sửa đổi, bổ sung                                      |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | hoặc<br>Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>phê duyệt thì giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau</del><br><br><del>(i) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc</del><br><del>(ii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</del><br><br><del>Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| 15. | Phụ lục 04 – Định giá cổ phiếu niêm yết          | Được xác định theo giá thị trường, là 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 trước Ngày Định Giá.<br><br>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 thứ tự ưu tiên sau:<br><br>(i) Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc<br>(ii) Giá mua; hoặc<br>(iii) Giá trị sổ sách; hoặc<br><br>Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. | Được xác định theo giá thị trường, là 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 trước Ngày Định Giá.<br><br>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 <b>một trong các phương pháp</b> sau:<br><br>(i) <b>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</b><br>(ii) Giá mua; hoặc<br>(iii) Giá trị sổ sách; hoặc<br><br>Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. | Làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá của Quỹ. |
| 16. | Phụ lục 04 – Định giá cổ phần, phần vốn góp khác | Giá thị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Giá thị trường là giá trung bình dựa trên báo giá (giá trung bình của các giao dịch trong kỳ) của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày định giá. Trường hợp không có đủ báo giá của 03 tổ chức báo giá thì mức giá được xác</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá của Quỹ. |

| STT | Điều khoản                                             | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ                                                                                                                                                                                 | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lý do sửa đổi, bổ sung                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                        | (i) Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc<br>(ii) Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc<br>(iii) Giá trị sổ sách; hoặc<br>Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. | <b>định theo một trong các phương pháp sau:</b><br>(i) Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc<br>(ii) Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc<br>(iii) Giá trị sổ sách; hoặc<br>Giá xác định theo phương pháp <b>khác</b> đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| 17. | Phụ lục 04 – Định giá chứng chỉ quỹ đại chúng niên yết |                                                                                                                                                                                                                     | <b>Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sổ giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</b><br><b>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá của chứng chỉ quỹ là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ được công bố thông tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá hoặc;</li> <li>- Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sổ giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng mười hai (12) tháng trước ngày định giá hoặc;</li> <li>- Giá mua; hoặc</li> <li>- Giá trị sổ sách; hoặc</li> </ul> Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận. | Bổ sung thông tin cho phù hợp với quy định của pháp luật. |
| 18. | Phụ lục 04 – Định giá chứng chỉ                        |                                                                                                                                                                                                                     | <b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ được công bố thông tin tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bổ sung thông tin cho phù hợp                             |



| STT | Điều khoản                                     | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ                                                                                                                                                                                                                                        | Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lý do sửa đổi, bổ sung                                      |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     | quỹ đại chúng không niêm yết                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | với quy định của pháp luật.                                 |
| 19. | Phụ lục 04 – Các tài sản được phép đầu tư khác | Giá thị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày định giá do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định theo mô hình lý thuyết đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận. | Giá thị trường là giá trung bình <b>dựa trên báo giá (giá trung bình của các giao dịch trong kỳ) của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày định giá. Trường hợp không có đủ báo giá của 03 tổ chức báo giá</b> thì mức giá được xác định theo mô hình lý thuyết đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận. | Làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá của Quỹ. |

- 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.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital

Tổng Giám Đốc



Brook Colin Taylor

**Hồ sơ kèm theo:**

(Liệt kê đầy đủ)

- Điều lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung



