

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU THANH KHOẢN VINACAPITAL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:230421-03/VINACAPITAL-VLBF

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2023

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 THANH KHOẢN VINACAPITAL (VINACAPITAL-VLBF) 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.	CƠ SỞ PHÁP LÝ	11. Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;	1. Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp; ... 10. Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 11. Thông tư số <del>102/2021/TT-BTC</del> ngày <del>17 tháng 11 năm 2021</del> <b>128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018</b> của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, <b>có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;</b> 12. Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành quy định về hành nghề chứng khoán; và...	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.
2.	ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐIỂN GIẢI	"Giá Trị Tài Sản Ròng" hay "NAV" là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ	"Giá Trị Tài Sản Ròng" hay "NAV" là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ tại Ngày Định Giá.	nghĩa vụ nợ của Quỹ tại <b>ngày gần nhất trước</b> Ngày Định Giá.	
3.	Điều 10. Hạng Chế Đầu Tư	<p>3. Công Ty Quản Lý Quỹ phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều 10.1 trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại Điều 10.2 (a), (b), (c) và (d)</p> <p>4. Trường hợp do lỗi của Công Ty Quản Lý Quỹ dẫn đến danh mục đầu tư của Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật hoặc của Điều Lệ này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Đồng thời, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và bồi thường cho Quỹ các tổn thất (nếu phát sinh). Tuy nhiên, nếu phát sinh lợi nhuận, Công Ty Quản Lý Quỹ phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.</p>	<p>3. Công Ty Quản Lý Quỹ phải <b>báo cáo, công bố thông tin, thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước</b> và điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều 10.1 trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại Điều 10.2 (a), (b), (c) và (d).</p> <p>4. Trường hợp do lỗi của Công Ty Quản Lý Quỹ dẫn đến danh mục đầu tư của Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật hoặc của Điều Lệ này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm <b>báo cáo, công bố thông tin và</b> điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Đồng thời, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và bồi thường cho Quỹ các tổn thất (nếu phát sinh). Tuy nhiên, nếu phát sinh lợi nhuận, Công Ty Quản Lý Quỹ phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.</p>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật
4.	Điều 16. Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ	<p>2. Tần suất giao dịch của Quỹ: (a) Nhà Đầu Tư có thể mua, bán, chuyển đổi quỹ hoặc chuyển nhượng chứng chỉ quỹ vào các Ngày Giao Dịch. Ngày Giao Dịch là ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần. Trong trường hợp Ngày Giao Dịch là thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bù theo quy định thì Ngày Giao Dịch sẽ là ngày Giao Dịch kế tiếp.</p> <p>4. Việc thực hiện lệnh bán của Nhà Đầu Tư được thực hiện theo nguyên tắc sau: (d) Số lượng chứng chỉ quỹ còn lại sau khi bán không được thấp hơn giá trị tối thiểu để duy trì tài khoản của Nhà Đầu Tư được quy định tại Bản Cáo Bạch.</p>	<p>2. Tần suất giao dịch của Quỹ: (a) Nhà Đầu Tư có thể mua, bán, chuyển đổi quỹ hoặc chuyển nhượng chứng chỉ quỹ vào các Ngày Giao Dịch. Ngày Giao Dịch là ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần. Trong trường hợp Ngày Giao Dịch là thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bù theo quy định <b>pháp luật và/hoặc quy định nội bộ của Công ty Quản lý Quỹ (nếu có) được thông tin chi tiết tại Bản cáo bạch</b> thì Ngày Giao Dịch sẽ là ngày Giao Dịch kế tiếp.</p> <p>4. Việc thực hiện lệnh bán của Nhà Đầu Tư được thực hiện theo nguyên tắc sau: (d) Số lượng chứng chỉ quỹ còn lại sau khi bán không được thấp hơn giá trị tối thiểu để duy trì tài khoản của Nhà Đầu Tư được quy định <b>và công bố</b> tại Bản Cáo Bạch.</p>	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
5.	Điều 17. Thực Hiện Một Phần	1. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần các Lệnh	1. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần các Lệnh	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Lệnh Được Chấp Nhận và Tạm Dừng Giao Dịch chứng chỉ quỹ	Được Chấp Nhận khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ... (b) Việc thực hiện toàn bộ các Lệnh Được Chấp Nhận dẫn tới: ... (ii) Giá trị phần chứng chỉ quỹ hoặc số chứng chỉ quỹ còn lại trên tài khoản của Nhà Đầu Tư thấp hơn số chứng chỉ quỹ hoặc giá trị tối thiểu để duy trì tài khoản của Nhà Đầu Tư đã được quy định; hoặc ... 3. Việc thực hiện một phần các Lệnh Được Chấp Nhận theo quy định tại Điều 17.1 bên trên sẽ được áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ. Phần còn lại của các Lệnh Được Chấp Nhận chưa được thực hiện sẽ bị hủy. Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp Nhà Đầu Tư muốn tiếp tục thực hiện phần bị hủy của Lệnh Được Chấp Nhận, Nhà Đầu Tư phải đặt lệnh mới cho phần bị hủy đó tại Ngày Giao Dịch tiếp theo. Quy định về số dư đối với giá trị hoặc số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản của Nhà Đầu Tư sẽ không áp dụng trong trường hợp các Lệnh Bán Được Chấp Nhận chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều 17.1	Được Chấp Nhận khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ... (b) Việc thực hiện toàn bộ các Lệnh Được Chấp Nhận dẫn tới: ... (ii) Giá trị phần chứng chỉ quỹ hoặc số chứng chỉ quỹ còn lại trên tài khoản của Nhà Đầu Tư thấp hơn số <b>lượng</b> chứng chỉ quỹ hoặc giá trị tối thiểu để duy trì tài khoản của Nhà Đầu Tư đã được quy định <b>và công bố</b> tại Bản Cáo Bạch; hoặc ... 3. Việc thực hiện một phần các Lệnh Được Chấp Nhận theo quy định tại Điều 17.1 bên trên sẽ được áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ, <b>phần giá trị được thực hiện sẽ được phân bổ cho tất cả các nhà đầu tư đăng ký giao dịch theo cùng một tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch.</b> Phần còn lại của các Lệnh Được Chấp Nhận chưa được thực hiện sẽ bị hủy. Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp Nhà Đầu Tư muốn tiếp tục thực hiện phần bị hủy của Lệnh Được Chấp Nhận, Nhà Đầu Tư phải đặt lệnh mới cho phần bị hủy đó tại Ngày Giao Dịch tiếp theo. Quy định về số dư đối với giá trị hoặc số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản của Nhà Đầu Tư sẽ không áp dụng trong trường hợp các Lệnh Bán Được Chấp Nhận chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều 17.1	
6.	Điều 19. Giá Dịch Vụ Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ	2. Giá dịch vụ và chi phí liên quan trực tiếp đến giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, chuyển đổi chứng chỉ quỹ do Nhà Đầu Tư trực tiếp chi trả và không được tính vào chi phí của Quý. Phù hợp với các quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Quý, Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền thay đổi biểu giá dịch vụ này nhưng phải công bố công khai trong Bản Cáo Bạch, trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ.	2. Giá dịch vụ và chi phí liên quan trực tiếp đến giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, chuyển đổi chứng chỉ quỹ do Nhà Đầu Tư trực tiếp chi trả và không được tính vào chi phí của Quý. Phù hợp với các quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Quý, Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền thay đổi biểu giá dịch vụ <b>cụ thể</b> này nhưng phải công bố công khai trong Bản Cáo Bạch <b>hoặc trên</b> trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ.	Điều chỉnh để làm rõ thông tin
7.	Điều 26. Ban đại diện Quỹ	1. Ban Đại Diện Quỹ có từ ba (03) thành viên đến năm (05) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba số thành viên Ban Đại Diện Quỹ là thành viên độc lập không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoặc đại diện theo ủy quyền	1. Ban Đại Diện Quỹ có từ ba (03) thành viên đến <b>mười một</b> năm ( <b>11</b> 05) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba số thành viên Ban Đại Diện Quỹ là thành viên độc lập không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoặc đại diện theo ủy quyền của các	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật

31  
CÔNG  
CỐ PH  
UẢN L  
INACA  
1-7.P



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		của các tổ chức này. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là ba (03) năm, các thành viên Ban Đại Diện Quỹ có thể được tái bổ nhiệm mà không có giới hạn số nhiệm kỳ. Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Đại Diện Quỹ mới được bầu và tiếp quản công việc. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban đại diện quỹ phải tuân thủ các quy định sau:	tổ chức này. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là <b>năm ba (053)</b> năm, các thành viên Ban Đại Diện Quỹ có thể được tái bổ nhiệm mà không có giới hạn số nhiệm kỳ. Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Đại Diện Quỹ mới được bầu và tiếp quản công việc. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban đại diện quỹ phải tuân thủ các quy định sau:	
8.	Điều 32. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế, bổ sung thành viên Ban Đại Diện Quỹ	3. Khi xét thấy cần thiết, Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định thay thế thành viên Ban Đại Diện Quỹ; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ ngoài trường hợp quy định tại Điều 32.1 và Điều 32..	3. Khi xét thấy cần thiết, Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định thay thế thành viên Ban Đại Diện Quỹ; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ ngoài trường hợp quy định tại Điều 32.1 và Điều 32.2 <b>và theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.</b>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật
9.	Điều 60. Giá dịch vụ quản lý quỹ, giá dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng	Giá dịch vụ quản lý Quỹ của kỳ định giá = 0,9% x NAV tại Ngày Định Giá x số ngày thực tế trong kỳ / 365 hoặc 366 (nếu là năm nhuận) ... Giá Dịch Vụ Giám Sát của kỳ định giá = 0,02% x NAV tại Ngày Định Giá x số ngày thực tế trong kỳ / 365 hoặc 366 (nếu là năm nhuận) ... Giá Dịch Vụ Lưu Ký của kỳ định giá = 0,05% x NAV tại Ngày Định Giá x số ngày thực tế trong kỳ / 365 hoặc 366 (nếu là năm nhuận) ... Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ của kỳ định giá = 0,03% x NAV tại Ngày Định Giá x số ngày thực tế trong kỳ / 365 hoặc 366 (nếu là năm nhuận)	Giá dịch vụ quản lý Quỹ của kỳ định giá = 0,9% x NAV tại <b>ngày trước</b> Ngày Định Giá x số ngày thực tế trong kỳ / 365 hoặc 366 (nếu là năm nhuận) ... Giá Dịch Vụ Giám Sát của kỳ định giá = 0,02% x NAV tại <b>ngày trước</b> Ngày Định Giá x số ngày thực tế trong kỳ / 365 hoặc 366 (nếu là năm nhuận) ... Giá Dịch Vụ Lưu Ký của kỳ định giá = 0,05% x NAV tại <b>ngày trước</b> Ngày Định Giá x số ngày thực tế trong kỳ / 365 hoặc 366 (nếu là năm nhuận) ... Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ của kỳ định giá = 0,03% x NAV tại <b>ngày trước</b> Ngày Định Giá x số ngày thực tế trong kỳ / 365 hoặc 366 (nếu là năm nhuận)	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
10.	Điều 69. Đăng Ký Điều Lệ	1. Điều lệ Quỹ này bao gồm 15 Chương, 70 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 20 tháng 04 năm 2022 và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Điều lệ Quỹ này bao gồm 15 Chương, 70 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 <b>21</b> tháng 04 năm 20232 và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Cập nhật đăng ký điều lệ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
11.	Phụ lục số 4- Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác	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.	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 <b>chấp thuận</b> quy định và thời gian nắm giữ công cụ.	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

- 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, bổ sung

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital

Tổng Giám Đốc



Brook Colin Taylor

