

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 ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG  
VINACAPITAL  
("VINACAPITAL-VESAF")

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

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2024

Số: 20240510/VINACAPITAL-VESAF

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 CỔ PHIẾU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VINACAPITAL ("VINACAPITAL-VESAF") 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.	Toàn văn bản	Là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL"), hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015 (và các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) hoặc bất kỳ ngân hàng giám sát nào được chỉ định thay thế, cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện	Là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL"), hoạt động theo <b>Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)</b> Giấy phép hoạt động số <del>236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</del>	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
		chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều lệ này.	cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015 (và các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) hoặc bất kỳ ngân hàng giám sát nào được chỉ định thay thế, cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều lệ này.	
2.	Toàn văn bản	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.	<b>Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</b> <del>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.</del>	Sửa đổi thông tin theo cập nhật của VSDC.
3.	II. Các định nghĩa "Điều lệ Quỹ"	Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). Điều lệ Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư thảo luận phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan tại Việt Nam.	Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). <del>Điều lệ Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư thảo luận phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan tại Việt Nam.</del>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
4.	Điều 3. Nguyên tắc tổ chức của Quỹ	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital được Đại hội Nhà đầu tư chỉ định là đại diện theo pháp luật của Quỹ.	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital được Đại hội Nhà đầu tư chỉ định là đại diện theo <del>pháp luật</del> <b>ủy quyền</b> của Quỹ.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
5.	Điều 9. Hạn chế đầu tư	9.5 Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên	9.5 Trong thời hạn <b>quy định</b> năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên	Sửa đổi 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
		nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quý (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quý (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.	nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quý (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quý (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.	
6.	Điều 14. Sổ đăng ký Nhà đầu tư	<p>14.2. Sổ chính, sổ phụ phải có các thông tin sau:</p> <p>....</p> <p>c) Đối với cá nhân: Họ và tên của Nhà đầu tư; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email (nếu có);</p> <p>Đối với tổ chức: tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, số giấy phép thành lập và hoạt động/ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email của cá nhân được tổ chức ủy quyền giao dịch Chứng chỉ Quý;</p>	<p>14.2. Sổ chính, sổ phụ phải có các thông tin sau:</p> <p>....</p> <p>c) Đối với cá nhân: Họ và tên của Nhà đầu tư; số chứng minh nhân dân/ <b>căn cước công dân</b> hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email (nếu có);</p> <p>Đối với tổ chức: tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, số giấy phép thành lập và hoạt động/ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; họ và tên, số chứng minh nhân dân/ <b>căn cước công dân</b> hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email của cá nhân được tổ chức ủy quyền giao dịch Chứng chỉ Quý;</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
7.	Điều 15. Giao dịch Chứng chỉ Quý	<p>15.1. Quy định chung về giao dịch Chứng chỉ Quý VINACAPITAL-VESAF</p> <p>....</p> <p>d) Công ty Quản lý Quý, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chỉ thực hiện các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh. Các lệnh nhận được sau thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được xử lý như sau:</p>	<p>15.1. Quy định chung về giao dịch Chứng chỉ Quý VINACAPITAL-VESAF</p> <p>....</p> <p>d) Công ty Quản lý Quý, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chỉ thực hiện các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh. Các lệnh nhận được sau thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được xử lý như sau: lệnh</p>	Sửa đổi thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quý.

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		lệnh mua Chứng chỉ Quý sẽ được dời đến kỳ giao dịch kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có yêu cầu khác, lệnh bán và lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quý sẽ được tự động hủy.	<del>mua Chứng chỉ Quý sẽ được dời đến kỳ giao dịch kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có yêu cầu khác, lệnh bán và lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quý sẽ được tự động hủy.</del> <b>Các lệnh nhận sau thời điểm đóng sổ sẽ được thực hiện vào kỳ giao dịch kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có chỉ thị khác.</b>	
8.	Điều 16. Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quý	<p>16.1. Công ty Quản lý Quý có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh mua, lệnh chuyển đổi của Nhà đầu tư một trong các trường hợp sau:</p> <p>....</p> <p>b) Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà đầu tư dẫn tới:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị tài sản ròng của Quý xuống thấp hơn năm mươi (50) tỷ đồng; hoặc</li> <li>- Giá trị phần Đơn vị Quý hoặc số Đơn vị Quý còn lại trên tài khoản của Nhà đầu tư thấp hơn giá trị tối thiểu hoặc số lượng Đơn vị Quý tối thiểu để duy trì tài khoản của Nhà đầu tư đã được quy định và công bố tại Bản cáo bạch; hoặc</li> <li>- Giá trị tài sản ròng còn lại hoặc số Đơn vị Quý còn lại của Quý thấp hơn Giá trị tài sản ròng tối thiểu hoặc số Đơn vị Quý lưu hành tối thiểu đã được Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt và công bố tại Bản cáo bạch.</li> </ul>	<p>16.1. Công ty Quản lý Quý có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh mua, lệnh chuyển đổi của Nhà đầu tư một trong các trường hợp sau:</p> <p>....</p> <p>b) Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà đầu tư dẫn tới:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị tài sản ròng của Quý xuống thấp hơn năm mươi (50) tỷ đồng; hoặc</li> <li>- Giá trị phần Đơn vị Quý hoặc số Đơn vị Quý còn lại trên tài khoản của Nhà đầu tư thấp hơn giá trị tối thiểu hoặc số lượng Đơn vị Quý tối thiểu để duy trì tài khoản của Nhà đầu tư đã được quy định và công bố tại Bản cáo bạch; hoặc</li> <li>- Giá trị tài sản ròng còn lại hoặc số Đơn vị Quý còn lại của Quý thấp hơn Giá trị tài sản ròng tối thiểu hoặc số Đơn vị Quý lưu hành tối thiểu đã được Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt, <b>được quy định tại điều lệ quỹ</b> và công bố tại Bản cáo bạch.</li> <li>- <b>Số lượng đơn vị quỹ lưu hành vượt quá khối lượng tối đa (nếu có) quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch.</b></li> </ul>	Sửa đổi 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
9.	Điều 17. Giá phát hành lần đầu, giá bán/ phát hành, giá mua lại Đơn vị Quỹ VINACAPITAL-VESAF	Điều 17. Giá phát hành lần đầu, giá bán/ phát hành, giá mua lại Đơn vị Quỹ VINACAPITAL-VESAF  17.6. Việc tăng các mức giá dịch vụ chỉ được thực hiện khi mức giá dịch vụ sau khi tăng không vượt quá các mức quy định tại khoản 4 Điều này. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Bản cáo bạch được cập nhật các nội dung thay đổi và được công bố trên phương tiện công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ và/ hoặc tổ chức phân phối. Thời điểm công bố thông tin liên quan đến Bản cáo bạch sửa đổi là trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi phát sinh sửa đổi.	Điều 17. Giá phát hành lần đầu, giá bán/ phát hành, giá mua lại Đơn vị Quỹ VINACAPITAL-VESAF  17.6. Việc tăng các mức giá dịch vụ chỉ được thực hiện khi mức giá dịch vụ sau khi tăng không vượt quá các mức quy định tại khoản 4 Điều này. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Bản cáo bạch được cập nhật các nội dung thay đổi và được công bố trên phương tiện công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ và/ hoặc tổ chức phân phối. Thời điểm công bố thông tin liên quan đến Bản cáo bạch sửa đổi là trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi phát sinh sửa đổi.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
10.	Điều 19. Đại hội Nhà đầu tư	19.2. Đại hội Nhà đầu tư thường niên do Công ty Quản lý Quỹ triệu tập trong thời hạn bốn (4) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại diện Quỹ, Đại hội Nhà Đầu tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Việc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và không liên quan đến một trong những vấn đề sau: thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; chia, tách,	19.2. Đại hội Nhà đầu tư thường niên do Công ty Quản lý Quỹ triệu tập trong thời hạn bốn (4) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại diện Quỹ, Đại hội Nhà Đầu tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Việc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và không liên quan đến <b>trừ trường hợp quyết định</b> một trong những vấn đề sau: thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng	Sửa đổi 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
		sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ; thay đổi thời gian hoạt động của quỹ.	giám sát; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ; thay đổi thời gian hoạt động của quỹ.	
11.	Điều 21. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội Nhà đầu tư	<p>21.8. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Điều lệ này:</p> <p>...</p> <p>b) Công ty Quản lý Quỹ phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng thư điện tử hoặc thư gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ đăng ký của từng Nhà đầu tư;</p> <p>...</p> <p>c) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty Quản lý Quỹ, Quỹ;</li> <li>- Mục đích lấy ý kiến;</li> <li>- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà đầu tư là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của Nhà đầu tư hoặc đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư là tổ chức và mã số đăng ký giao dịch chứng khoán; số lượng Chứng chỉ Quỹ</li> </ul>	<p>21.8. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Điều lệ này:</p> <p>...</p> <p>b) Công ty Quản lý Quỹ phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng <del>gửi bằng</del> thư điện tử hoặc thư gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ đăng ký của từng Nhà đầu tư;</p> <p>...</p> <p>c) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty Quản lý Quỹ, Quỹ;</li> <li>- Mục đích lấy ý kiến;</li> <li>- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân/<b>căn cước công dân</b>, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà đầu tư là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của Nhà đầu tư hoặc đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư là tổ chức và mã số đăng ký giao dịch chứng khoán; số</li> </ul>	Sửa đổi 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
		của từng loại và số phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư; ...	lượng Chứng chỉ Quỹ của từng loại và số phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư; ...	
12.	Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ	26.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ bao gồm: ... g) Có quyền yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về hoạt động quản lý tài sản và hoạt động giám sát;	26.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ bao gồm: ... g) Có quyền yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về hoạt động quản lý tài sản quỹ và hoạt động giám sát;	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
13.	Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Quản lý Quỹ	32.2. Quyền của Công ty Quản lý Quỹ: a) Lựa chọn Ngân hàng giám sát theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 35 Điều lệ Quỹ; ... l) Quyết định mức giá dịch vụ mua, bán, chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ dựa trên khung phí được quy định trong Điều lệ Quỹ;	32.2. Quyền của Công ty Quản lý Quỹ: a) Lựa chọn Ngân hàng giám sát theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 35 Điều lệ Quỹ; ... l) Quyết định mức giá dịch vụ mua, bán, chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ dựa trên khung phí được quy định trong Điều lệ Quỹ;  <b>m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành</b>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật
14.	Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát	36.1. Nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát: e) Tách bạch tài sản của Quỹ với tài sản của Công ty Quản lý Quỹ, tài sản của các quỹ khác, tài sản của những khách hàng khác của Ngân hàng giám sát và tài sản của chính Ngân hàng giám sát;	36.1. Nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát: e) <b>Quản lý và lưu ký tách biệt tài sản của từng Quỹ</b> , Tách bạch tài sản của Quỹ với tài sản của Công ty Quản lý Quỹ, tài sản của các quỹ khác, tài sản của những khách hàng khác của Ngân hàng giám sát và tài sản của chính Ngân hàng giám sát;	Sửa đổi cho phù hợp quy định pháp luật

C. 7  
T. Y  
A. N  
Y. Q  
P. T  
H. O

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
15.	Điều 43. Chấm dứt hoạt động ủy quyền	43.1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:  ...  d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.	43.1. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:  ...  d) Các trường hợp khác <b>theo hợp đồng ủy quyền và</b> theo quy định của pháp luật.	Sửa đổi cho phù hợp quy định pháp luật
16.	Điều 54. Quy trình định giá tài sản Quý	c) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Giá trị Tài sản ròng bị định giá sai, Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng giám sát (trong trường hợp Ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định Giá trị Tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định pháp luật liên quan kể từ khi phát hiện Giá trị Tài sản ròng bị định giá sai, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận.	c) Trong thời hạn năm <del>(05)</del> ngày làm việc <b>quy định</b> , kể từ ngày phát hiện Giá trị Tài sản ròng bị định giá sai, Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng giám sát (trong trường hợp Ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định Giá trị Tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định pháp luật liên quan kể từ khi phát hiện Giá trị Tài sản ròng bị định giá sai, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận.	Sửa đổi cho phù hợp quy định pháp luật
17.	Điều 57. Thu nhập của Quỹ	b) Lợi tức trái phiếu, tiền gửi hoặc các sản phẩm có thu nhập cố định;	b) Lợi tức trái phiếu, tiền gửi, <b>chứng chỉ tiền gửi</b> hoặc các sản phẩm có thu nhập cố định;	Bổ sung cho phù hợp
18.	Điều 58. Chi phí của Quỹ	58.1. Chi phí quản lý tài sản trả cho Công ty Quản lý Quỹ: Giá dịch vụ quản lý quỹ tối đa là phẩy bảy mươi lăm phần trăm (1,75%) một năm trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại Ngày định giá và được Quỹ thanh toán hàng tháng cho Công ty	58.1. Chi phí quản lý tài sản trả cho Công ty Quản lý Quỹ: Giá dịch vụ quản lý quỹ tối đa là <b>một</b> phẩy bảy mươi lăm phần trăm (1,75%) một năm trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại Ngày định giá và được Quỹ thanh toán hàng tháng cho	Sửa đổi 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
		<p>Quản lý Quỹ. Số tiền giá dịch vụ thu hàng tháng là tổng số tiền giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá trong tháng.</p> <p><b>Giá dịch vụ quản lý quỹ của kỳ định giá = (Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý Quỹ x GTTSR tại ngày trước Ngày định giá x số ngày thực tế trong kỳ) / 365 (hoặc 366)</b></p> <p>Mức giá dịch vụ quản lý quỹ có thể được thay đổi nhưng không được vượt quá mức phí nêu trên.</p>	<p>Công ty Quản lý Quỹ. Số tiền giá dịch vụ thu hàng tháng là tổng số tiền giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá trong tháng.</p> <p><b>Giá dịch vụ quản lý quỹ của kỳ định giá = (Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý Quỹ x GTTSR tại ngày trước Ngày định giá x số ngày thực tế trong kỳ) / 365 (hoặc 366)</b></p> <p>Mức giá dịch vụ quản lý quỹ có thể được thay đổi nhưng không được vượt quá mức phí nêu trên.</p>	
19.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VESAF	<p>5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác</p> <p>Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:</p> <p>(i) mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu;</p> <p>(ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.</p>	<p>5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác</p> <p>Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì <b>mức</b> giá được xác định theo <b>hoặc một trong các phương pháp sau:</b></p> <p>(i)—— mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu <b>hoặc;</b></p> <p>(ii)—— một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
20.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VESAF	<p>8. Trái phiếu không niêm yết</p> <p>Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:</p> <p>(i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc</p> <p>(ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc</p>	<p>8. Trái phiếu không niêm yết</p> <p>Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, <b>chi tiết quy định tại sổ tay định giá:</b></p> <p>(i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc</p>	Sửa đổi 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
		(iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận.	(ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc (iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận.	
21.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VESAF	<p>9. Cổ phiếu niêm yết 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, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán 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:</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 theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc</p> <p>(ii) Giá mua; hoặc</p> <p>(iii) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>	<p>9. Cổ phiếu niêm yết 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, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán 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 <b>với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá:</b></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 theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc</p> <p>(ii) Giá mua; hoặc</p> <p>(iii) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>	Sửa đổi thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.
22.	Phụ lục số 4: Phương Pháp	11. Cổ phần, phần vốn góp khác	11. Cổ phần, phần vốn góp khác	Sửa đổi thông tin cho phù hợp với

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VESAF	<p>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 ba (03) tổ chức báo giá thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:</p> <p>(i) Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc</p> <p>(ii) Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc</p> <p>(iii) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>	<p>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 ba (03) tổ chức báo giá thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, <b>với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá:</b></p> <p>(i) — Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc</p> <p>(ii) (i) Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc</p> <p>(iii) (ii) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(iv) (iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>	thực tế hoạt động của Quỹ.
23.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VESAF	<p>Ghi chú:</p> <p>(i) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá.</p> <p>...</p> <p>(iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo.</p> <p>(v) Ngày tại Phụ lục 4 này được hiểu là ngày theo lịch</p>	<p>Ghi chú:</p> <p>(i) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá.</p> <p>...</p> <p>(iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo.</p> <p><b>(v) Tổ chức báo giá đối với cổ phiếu là các công ty chứng khoán độc lập với Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát.</b></p>	

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
			(v)(vi) Ngày tại Phụ lục 4 này được hiểu là ngày theo lịch	
24.	Điều 66. Đăng ký Điều lệ	Điều lệ Quý này được bổ sung và sửa đổi, bao gồm mười lăm (15) Chương, sáu mươi bảy (67) Điều và bốn (04) Phụ lục được Đại hội Nhà đầu tư của Quý thông qua ngày 12 tháng 05 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Điều lệ Quý này được bổ sung và sửa đổi, bao gồm mười lăm (15) Chương, sáu mươi bảy (67) Điều và bốn (04) Phụ lục được Đại hội Nhà đầu tư của Quý thông qua ngày <del>10</del> 12 tháng 05 năm 2024 <del>3</del> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Cập nhật đăng ký điều lệ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/05/2024
- 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 Quý sửa đổi, bổ sung