

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 KINH TẾ HIỆN ĐẠI  
VINACAPITAL  
("VINACAPITAL-VMEEF")

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-VMEEF

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 KINH TẾ HIỆN ĐẠI VINACAPITAL ("VINACAPITAL-VMEEF") 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	" <b>Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán</b> " hay " <b>VSD</b> " là Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.	" <b>Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam</b> " " <b>Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán</b> " hay " <b>VSDC</b> " là <b>Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam</b> <del>Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam</del> hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.	Sửa đổi thông tin theo cập nhật của VSDC.
2.	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 Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng 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)...	Là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL"), hoạt động theo 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) <del>hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH</del>	Cập nhật toàn văn bản cho phù hợp

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
			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)...	
3.	Điều 10. Hạn chế đầu tư	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 nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.	5. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc <b>quy định</b> 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 nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.	Sửa đổi cho phù hợp
4.	Điều 17.	1. (b) (iii) Giá trị tài sản ròng còn lại hoặc số Chứng chỉ quỹ còn lại của Quỹ thấp hơn Giá trị tài sản ròng tối thiểu (khác với giá trị xác định tại điểm (i) bên trên) hoặc số Chứng chỉ quỹ lưu hành tối thiểu đã được Đại hội nhà đầu tư phê duyệt và đã được công bố tại Bản cáo bạch (nếu có); hoặc	1. (b) (iii) Giá trị tài sản ròng còn lại hoặc số Chứng chỉ quỹ còn lại của Quỹ thấp hơn Giá trị tài sản ròng tối thiểu (khác với giá trị xác định tại điểm (i) bên trên) hoặc số Chứng chỉ quỹ lưu hành tối thiểu đã được Đại hội nhà đầu tư phê duyệt, được quy định tại Điều lệ quỹ và đã được công bố tại Bản cáo bạch (nếu có); hoặc	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.
5.	Điều 23. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư	(iii) Họ tên, địa chỉ liên lạc, 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; tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư là tổ chức;	(iii) Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân <b>hoặc 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; tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân <b>hoặc căn cước công dân</b> , hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư là tổ chức;	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
6.	Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ	1. Ban đại diện quỹ có các quyền và nghĩa vụ sau đây: (d) Quyết định mức lợi nhuận phân phối theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua; thời điểm thực hiện, cách thức và phương thức phân phối lợi nhuận, hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; ... (h) 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 Quỹ; và ...	1. Ban đại diện quỹ có các quyền và nghĩa vụ sau đây: (d) Quyết định mức <b>lợi tức</b> lợi nhuận phân phối theo phương án <b>phân chia</b> phân phối lợi nhuận <b>quy định tại Điều lệ quỹ hoặc</b> đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua; thời điểm thực hiện, cách thức và phương thức phân phối lợi nhuận, hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; ... (h) 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 <b>quỹ tài sản</b> và hoạt động giám sát Quỹ; và ...	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
7.	Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ	2. Công ty quản lý quỹ có các quyền và quyền hạn sau:	2. Công ty quản lý quỹ có các quyền và quyền hạn sau: <b>(i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành</b>	Bổ sung cho phù hợp
8.	Điều 46. Chấm dứt hoạt động ủy quyền	1 ... e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật	1 ... e) Các trường hợp khác theo <b>hợp đồng ủy quyền và theo</b> quy định của pháp luật	Bổ sung cho phù hợp
9.	Điều 56. Nguyên tắc, quy trình, phương pháp xác định Giá trị tài sản ròng của Quỹ	7. 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, đồng thời thông báo cho UBCKNN 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.	7. 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, đồng thời thông báo cho UBCKNN 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 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
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 ngày [●] tháng [●] năm [●] 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 ngày <b>10 tháng 05 năm 2024</b> và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Cập nhật đăng ký điều lệ
11.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VMEEF	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 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 chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.	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 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 <b>hoặc một trong các phương pháp sau:</b> (i) mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu <b>hoặc;</b> (ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
12.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VMEEF	8. Trái phiếu không niêm yết Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: ...	8. Trái phiếu không niêm yết 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> ...	Sửa đổi thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.
13.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VMEEF	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 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. Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các mức giá sau đây: ...	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 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. Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày định giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các mức giá sau đây, <b>chi tiết quy định tại sổ tay định giá:</b> ...	Sửa đổi thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.
14.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ	11. 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 tối thiểu ba (03) tổ	11. Cổ phần, phần vốn góp khác Giá thị trường là giá trung bình của <del>các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày định giá do tối thiểu ba (03) tổ</del>	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
	VINACAPITAL-VMEEF	chức báo giá cung cấp. 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: (i) Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc (ii) Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc (iii) Giá trị sổ sách; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.	<del>chức báo giá cung cấp.</del> <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.</b> 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> <del>(i) Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc</del> (i) <b>(i)</b> Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc (ii) <b>(ii)</b> Giá trị sổ sách; hoặc (iii) <b>(iii)</b> Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	
15.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VMEEF	Ghi chú: (v) Ngày tại Phụ lục 4 này được hiểu là ngày theo lịch	Ghi chú: (v) <b>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> <del>(v)</del> (vi) Ngày tại Phụ lục 4 này được hiểu là ngày theo lịch	Bổ sung cho phù hợp

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 Quỹ sửa đổi, bổ sung