

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 BẢO THỊNH VINACAPITAL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20240510/VINACAPITAL-VFF

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2024

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 Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Toàn văn bản	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam	Sửa đổi thông tin theo cập nhật của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (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 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 Quý; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có	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) 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	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
		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.	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 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.	
3.	Chương I: Các Điều Khoản Điều 2. 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 pháp luật đại diện theo ủy quyền của Quỹ.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
4.	Chương II: Các Quy Định Về Mục Tiêu, Chính Sách Và Hạn Chế Đầu Tư	Điều 7. Mục tiêu đầu tư của Quỹ VINACAPITAL-VFF	Điều 7. Mục tiêu đầu tư	Điều chỉnh cho tinh gọn
5.	I. CÁC ĐỊNH NGHĨA	"Điều lệ Quỹ VINACAPITAL-VFF" 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.	"Điều lệ Quỹ VINACAPITAL-VFF" 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.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
6.	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,	9.5 Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc Trong thời hạn quy định 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	Sửa đổi cho phù hợp 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
		nguyên 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.	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 Quý (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quý (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.	
7.	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/ căn cước công 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/ căn cước công 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>	Điều chỉnh để làm rõ thông tin và phù hợp với thực tế hoạt động của Quý
8.	Điều 15. Giao dịch Chứng chỉ Quý	<p>15.1 Quy định chung về giao dịch Chứng chỉ Quý VINACAPITAL-VFF</p> <p>...</p> <p>15.1.4 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</p>	<p>15.1 Quy định chung về giao dịch Chứng chỉ Quý VINACAPITAL-VFF</p> <p>...</p> <p>15.1.4 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 sau thời điểm đóng sổ lệnh ngày T-1 sẽ được xử lý như</p>	Điều chỉnh để 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
		sau thời điểm đóng sổ lệnh ngày T-1 sẽ được xử lý như sau: lệnh mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được dời đến kỳ giao dịch kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có chỉ thị khác, lệnh bán và lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ sẽ được tự động hủy.	sau: lệnh mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được dời đến kỳ giao dịch kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có chỉ thị khác, lệnh bán và lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ sẽ được tự động hủy.	
9.	Điều 17. Giá phát hành lần đầu, giá bán/ giá phát hành, giá mua lại Đơn vị Quỹ VINACAPITAL-VFF	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 Công ty Quản lý Quỹ công bố về các mức phí mới trên trang thông tin điện tử của công ty 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.	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 Công ty Quản lý Quỹ công bố về các mức phí mới trên trang thông tin điện tử của công ty 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 được tổ chức 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:	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 trừ trường hợp quyết định một trong những vấn đề sau:	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
		thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quý; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quý, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quý, Ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ; thay đổi thời gian hoạt động của quỹ.	thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quý; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quý, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quý, Ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ; thay đổi thời gian hoạt động của quỹ.	
11.	Điều 22. Quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư	22.3 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 : ... - 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 thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu tư là tổ chức; số lượng Chứng chỉ Quỹ của từng loại và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư;	22.3 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 : ... - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân , hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà đầu tư là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu tư là tổ chức; số lượng Chứng chỉ Quỹ của từng loại và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư;	Điều chỉnh để làm rõ thông tin và phù hợp với thực tế hoạt động của Quý
12.	Điều 43. Chấm dứt hoạt động ủy quyền	43.1 Quyền và nghĩa vụ tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ... c) Khi tổ chức nhận ủy quyền không còn thỏa mãn quy định tại điều 41.2 và theo đề nghị bằng văn bản của Công ty Quản lý Quý;	43.1 Quyền và nghĩa vụ tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ... c) Khi tổ chức nhận ủy quyền không còn thỏa mãn quy định tại điều 41.2 và theo đề nghị bằng văn bản của Công ty Quản lý Quý; Ngân hàng giám sát bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu	Điều chỉnh để làm rõ thông tin và phù hợp với thực tế hoạt động

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		Ngân hàng giám sát bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 của Luật Chứng khoán; d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.	ký chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 của Luật Chứng khoán; d) Các trường hợp khác theo hợp đồng ủy quyền và theo quy định của pháp luật.	
13.	Điều 57. Thu nhập của Quỹ	Thu nhập của Quỹ bao gồm các khoản sau: a) Cổ tức; b) Lợi tức trái phiếu, tiền gửi hoặc các sản phẩm có thu nhập cố định; c) Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư và thoái vốn của Quỹ; d) Các khoản thu nhập khác	Thu nhập của Quỹ bao gồm các khoản sau: a) Cổ tức; b) Lợi tức trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi , tiền gửi hoặc các sản phẩm có thu nhập cố định; c) Lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư và thoái vốn của Quỹ; d) Các khoản thu nhập khác	Sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Quỹ.
14.	Điều 66. Đăng ký điều lệ, điều khoản thi hành	Bản Điều lệ này bao gồm mười lăm (15) Chương, sáu mươi sáu (66) Điều và bốn (04) Phụ lục được Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ thông qua ngày 12 tháng 05 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản Điều lệ này bao gồm mười lăm (15) Chương, sáu mươi sáu (66) Điều và bốn (04) Phụ lục được Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ thông qua ngày 12 10 tháng 05 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Cập nhật đăng ký Điều lệ
15.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VFF	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 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 hoặc một trong các phương pháp sau : (i) mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu hoặc ; (ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.	Điều chỉnh theo quy định pháp luật
16.	Phụ lục số 4: Phương Pháp	6. Trái phiếu niêm yết	6. Trái phiếu niêm yết	Điều chỉnh để làm rõ thông tin

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-VFF	... Trong trường hợp sau: • Không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá; • Chỉ có giao dịch trên hệ thống giao dịch với giá có biến động bất thường theo chi tiết tại Sổ tay định giá	... Trong trường hợp sau: • Không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá; hoặc • Chỉ có giao dịch trên hệ thống giao dịch với giá có biến động bất thường theo chi tiết tại Sổ tay định giá	và phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
17.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VFF	8. Trái phiếu không niêm yết Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc (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.	8. Trái phiếu không niêm yết Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, chi tiết quy định tại sổ tay định giá: (i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc (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.	Điều chỉnh để làm rõ thông tin và phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
18.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VFF	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 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là	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 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau với thứ tự ưu	Điều chỉnh để làm rõ thông tin và 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>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>tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá:</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>	
19.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VFF	<p>11. Cổ phần, phần vốn góp khác</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 03 tổ chức báo giá thì 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>11. Cổ phần, phần vốn góp khác</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 03 tổ chức báo giá thì giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá :</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>	Điều chỉnh để làm rõ thông tin và phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
20.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VFF	<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>(ii) Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định</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>(ii) Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ</p>	Điều chỉnh để làm rõ thông tin và 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>trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.</p> <p>(iii) Giá trị thanh lý của 1 cổ phiếu được xác định bằng giá trị vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành</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>sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.</p> <p>(iii) Giá trị thanh lý của 1 cổ phiếu được xác định bằng giá trị vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành</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) 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.</p> <p>(v)(vi) Ngày tại Phụ lục 4 này được hiểu là ngày theo lịch</p>	

- 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.

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