

**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 Hưng Thịnh VinaCapital  
("VINACAPITAL-VEOF")

Số: 202406/12/VCFM-VINACAPITAL-VEOF

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch 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 Bản cáo bạch của **QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINACAPITAL ("VINACAPITAL-VEOF")** 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	Điện thoại: (84 - 28) 3821 9930 Fax: (84 - 28) 3821 9931	Điện thoại: (84 - 28) <b>3827 8535</b> 3821-9930 Fax: (84 - 28) <b>3827 8536</b> 3821-9931	Cập nhật số điện thoại của Công ty Quản lý Quỹ theo giấy phép
2.	<b>II. Các định nghĩa</b> "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.	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản <b>pháp luật</b> khác có liên quan.	Bổ sung thêm
3.	<b>III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ</b>			Cập nhật toàn bộ tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán



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
				năm 2023 và triển vọng năm 2024
4.	<p><b>IV. THÔNG TIN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL</b></p> <p><b>A. Thông tin về Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital</b></p>	<p>Tập đoàn VinaCapital là một tổ chức quản lý tài sản, quản lý đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu trên thị trường Việt Nam với danh mục đầu tư đa dạng. Tập đoàn VinaCapital, được thành lập năm 2003, luôn tự hào về đội ngũ các giám đốc điều hành có kinh nghiệm sâu rộng trên lĩnh vực đầu tư và tài chính quốc tế. Từ ngày thành lập, tập đoàn VinaCapital đã tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ đầu tư cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, tập đoàn VinaCapital là một trong các công ty quản lý tài sản, quản lý đầu tư lớn nhất trên thị trường Việt Nam, với tổng giá trị tài sản quản lý trên 3,6 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam. Phần lớn các quỹ của tập đoàn VinaCapital là quỹ dạng đóng, niêm yết ở thị trường London, Anh, và huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài.</p> <p>Từ năm 2011, tập đoàn VinaCapital đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital với mục đích phát triển và phân phối các quỹ và sản phẩm đầu tư cho nhà đầu tư Việt Nam. Trong các năm vừa qua, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đã liên tục phát triển các quỹ mở và dịch vụ ủy thác đầu tư. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đang quản lý tổng cộng 3.492,9 tỷ đồng giá trị tài sản ròng của các quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục trong nước; 1.299,09 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và</p>	<p>Tập đoàn VinaCapital là một tổ chức quản lý tài sản, quản lý đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu trên thị trường Việt Nam với danh mục đầu tư đa dạng. Tập đoàn VinaCapital, được thành lập năm 2003, luôn tự hào về đội ngũ các giám đốc điều hành có kinh nghiệm sâu rộng trên lĩnh vực đầu tư và tài chính quốc tế. Từ ngày thành lập, tập đoàn VinaCapital đã tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ đầu tư cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, tập đoàn VinaCapital là một trong các công ty quản lý tài sản, quản lý đầu tư lớn nhất trên thị trường Việt Nam, với tổng giá trị tài sản quản lý trên <b>3,64,0</b> tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam. Phần lớn các quỹ của tập đoàn VinaCapital là quỹ dạng đóng, niêm yết ở thị trường London, Anh, và huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài.</p> <p>Từ năm 2011, tập đoàn VinaCapital đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital với mục đích phát triển và phân phối các quỹ và sản phẩm đầu tư cho nhà đầu tư Việt Nam. Trong các năm vừa qua, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đã liên tục phát triển các quỹ mở, <b>quỹ hoán đổi danh mục</b> và dịch vụ ủy thác đầu tư. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm <del>2022</del><b>2023</b>, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đang quản lý tổng cộng <b>3.492,93.922,21</b> tỷ đồng giá trị tài sản ròng của các quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục trong nước; <b>4.299,09 1.577,14</b> tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và <b>21.346,8830.584,00</b> tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài.</p>	Cập nhật năm 2023

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
		21.346,88 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài.		
5.	<b>IV. THÔNG TIN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL</b>  <b>E. Thông tin về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital</b>	VinaCapital là công ty tiên phong trong lĩnh vực quỹ mở và các sản phẩm đầu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. VinaCapital đang quản lý các sản phẩm/dịch vụ đầu tư sau: ...	VinaCapital là công ty tiên phong trong lĩnh vực quỹ mở và các sản phẩm đầu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. VinaCapital đang quản lý các sản phẩm/dịch vụ đầu tư sau: ... - <b>Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (“VINACAPITAL-VMEEF”)</b>	Cập nhật thêm quỹ mới thành lập trong năm 2023
6.	<b>V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT</b>	... Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Phòng CP1.L01 và CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ...	... Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, <b>Tháp 1 và Tháp 2</b> , Phòng CP1.L01 và <b>Phòng CP2.L01, Tòa nhà</b> Capital Place, <b>số 29</b> Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ...	Cập nhật thông tin của Ngân hàng giám sát
7.	<b>IX. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</b>  <b>A. Thông tin chung về Quỹ</b>  <b>1. Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ</b>	Tên tiếng Việt: Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaCapital  Tên tiếng Anh: VinaCapital Opportunity Equity Fund  Tên viết tắt: VINACAPITAL-VEOF  Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  Điện thoại: (84 - 28) 3821 9930	Tên tiếng Việt: Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaCapital  Tên tiếng Anh: VinaCapital Opportunity Equity Fund  Tên viết tắt: VINACAPITAL-VEOF  Địa chỉ liên hệ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  Điện thoại: (84 - 28) <b>3827 85353821-9930</b>	Cập nhật theo Điều lệ 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
		<p>Fax: (84 - 28) 3821 9931</p> <p>...</p> <p><b>3. Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ</b></p> <p>Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 12/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01 tháng 07 năm 2014</p>	<p>Fax: (84 - 28) <b>3827 8536</b>3821-9931</p> <p>...</p> <p><b>3. Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ</b></p> <p>Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 12/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01 tháng 07 năm 2014 <b>và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm.</b></p>	
8.	<p><b>IX. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</b></p> <p><b>B. Điều lệ Quỹ tóm tắt</b></p> <p><b>2. Các quy định về mục tiêu, chính sách và hạn chế đầu tư của Quỹ</b></p>	<p><b>e) Hạn chế đầu tư</b></p> <p>... 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.</p>	<p><b>e) Hạn chế đầu tư</b></p> <p>... Trong thời hạn <b>quy định</b> năm <del>(05)</del> 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.</p>	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
9.	<p><b>IX. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</b></p> <p><b>B. Điều lệ Quỹ tóm tắt</b></p> <p><b>4. Cơ chế giao dịch Chứng chỉ Quỹ</b></p> <p><b>a) Quy định chung về giao dịch Chứng chỉ</b></p>	<p>...</p> <p>Công ty Quản lý Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chỉ thực hiện các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh. Các lệnh của Nhà đầu tư nhận sau thời điểm đóng sổ lệnh vào lúc 14 giờ 40 phút tại ngày làm việc gần nhất trước Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ (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 yêu cầu khác, lệnh bán và lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ sẽ được tự động</p>	<p>...</p> <p>Công ty Quản lý Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chỉ thực hiện các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh. Các lệnh của Nhà đầu tư nhận sau thời điểm đóng sổ lệnh vào lúc 14 giờ 40 phút tại ngày làm việc gần nhất trước Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ (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 yêu cầu khác, lệnh bán và lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ sẽ được tự động</p>	Sửa đổi cho phù hợp và cập nhật theo Điều lệ 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
	Quý VINACAPITAL-VEOF	lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ sẽ được tự động hủy.	hủy- <b>thực hiện vào kỳ giao dịch kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có chỉ thị khác.</b>	
10.	<b>IX. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</b>  <i>B. Điều lệ Quỹ tóm tắt</i>  <b>4. Cơ chế giao dịch Chứng chỉ Quỹ</b>  <b>d) Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ</b>	i.2. Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà đầu tư dẫn tới:  ... <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Giá trị tài sản ròng còn lại hoặc số Đơn vị Quỹ còn lại của Quỹ thấp hơn Giá trị tài sản ròng tối thiểu hoặc số Đơn vị Quỹ lưu hành tối thiểu đã được Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt và công bố tại Bản cáo bạch này.</li> </ul>	i.2. Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà đầu tư dẫn tới:  ... <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Giá trị tài sản ròng còn lại hoặc số Đơn vị Quỹ còn lại của Quỹ thấp hơn Giá trị tài sản ròng tối thiểu hoặc số Đơn vị Quỹ 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 này.</li> </ul>	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
11.	<b>IX. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</b>  <i>B. Điều lệ Quỹ tóm tắt</i>  <b>5. Nguyên tắc xác định giá giao dịch Đơn vị Quỹ</b>	<b>c) Giá dịch vụ phát hành, giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi</b>  ... <p>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 Bản Cáo Bạch 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 giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công ty và các Đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác theo quy định pháp luật. Thời điểm công bố thông tin liên quan đến Bản cáo</p>	<b>c) Giá dịch vụ phát hành, giá dịch vụ mua lại và giá dịch vụ chuyển đổi</b>  ... <p>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 Bản Cáo Bạch 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 giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công ty và các Đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác theo quy định pháp luật. 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.</p>	Cập nhật theo Điều lệ 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
		bạch sửa đổi là trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi phát sinh sửa đổi.		
12.	<p><b>IX. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</b></p> <p><i>B. Điều lệ Quỹ tóm tắt</i></p> <p><b>6. Thông tin về các mức giá dịch vụ mà quỹ phải trả</b></p>	<p><b>a) Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty Quản lý Quỹ</b></p> <p>Giá dịch vụ quản lý: Một phẩy bảy mươi lăm phần trăm (1,75%)/năm tính trên Giá trị tài sản ròng (trước phí) của Quỹ và số ngày thực tế phát sinh xác định vào các kỳ định giá</p>	<p><b>a) Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty Quản lý Quỹ</b></p> <p>Giá dịch vụ quản lý: Một phẩy bảy mươi lăm phần trăm (1,75%)/ <del>một</del> năm tính trên Giá trị tài sản ròng (trước phí) của Quỹ và số ngày thực tế phát sinh xác định vào các kỳ định giá</p>	Cập nhật cho rõ nghĩa
13.	<p><b>IX. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</b></p> <p><i>B. Điều lệ Quỹ tóm tắt</i></p> <p><b>8. Đại hội Nhà đầu tư</b></p>	<p>b) Việc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên có thể 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 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, sáp nhập Quỹ, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời gian hoạt động của Quỹ.</p>	<p>b) Việc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản <del>trừ trường hợp quyết định</del> và không liên quan đến một trong những vấn đề sau: thay đổi cơ bản 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, sáp nhập Quỹ, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời gian hoạt động của Quỹ.</p>	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
14.	<p><b>X. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ</b></p> <p><b>A. Cơ sở pháp lý</b></p>	<p>- Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ;</p>	<p><del>- Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ;</del></p>	Sửa đổi 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
15.	<p><b>Phụ lục số 3: Phương pháp xác định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VEOF</b></p> <p><b>2. Phương pháp định giá tài sản:</b></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 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 một trong các phương pháp sau: (i) <b>hoặc</b> mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu, <b>hoặc</b>; (ii) <b>hoặc</b> một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.</p>	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
16.	<p><b>Phụ lục số 3: Phương pháp xác định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL- VEOF</b></p> <p><b>2. Phương pháp định giá tài sản:</b></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:</p> <p>...</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>...</p>	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
17.	<p><b>Phụ lục số 3: Phương pháp xác định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL- VEOF</b></p> <p><b>2. Phương pháp định giá tài sản:</b></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>...</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>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>...</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</p>	Cập nhật theo Điều lệ 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
		...	một trong các phương pháp sau với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá:  ...	
18.	<b>Phụ lục số 3: Phương pháp xác định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VEOF</b>  <b>2. Phương pháp định giá tài sản:</b>	<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 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>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 ba (03) tổ chức báo giá thì mức 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><del>(i)</del> Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc</p> <p><del>(ii)</del> <b>(i)</b> Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc</p> <p><del>(iii)</del> <b>(ii)</b> Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p><b>(iii)</b> Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
19.	<b>Phụ lục số 3: Phương pháp xác định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VEOF</b>  <b>2. Phương pháp định giá tài sản:</b>	<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>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>	Cập nhật theo Điều lệ 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
		(iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo. (v) Ngày tại Phụ lục này được hiểu là ngày theo lịch	(iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo. <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> (v)(vi) Ngày tại Phụ lục này được hiểu là ngày theo lịch	

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2024 (15 ngày kể từ ngày nộp Bản Cáo Bạch cập nhật cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản).
- 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)

- Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung

**Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital**

**Tổng Giám Đốc**



**Brook Colin Taylor**

