

Phụ lục số 29

Mẫu công văn báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ
(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth

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

Số: 2019.05.24/VFF01

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới, được thông qua ngày 24/5/2019	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Toàn bộ điều lệ	"Phi"	"Giá dịch vụ"	Điều chỉnh từ Phí thành Giá dịch vụ trong phạm vi toàn bộ Điều lệ để phù hợp với quy định tại TT128/2018/TT-BTC ban hành ngày 27/12/2018.
2	Điều 15.1.12	15.1.12. Giao dịch chuyển nhượng phi thương mại (cho, biếu, tặng, thừa kế...) - Các giao dịch chuyển nhượng phi thương mại (như cho, biếu, tặng, thừa kế...) Chứng chỉ Quỹ cho một cá nhân/ tổ chức khác được thực hiện tại Đại lý phân phối chỉ định; - Quy trình nhận và thực hiện giao dịch chuyển nhượng phi thương mại; việc thanh toán phí chuyển nhượng phi thương mại được trình bày tại trang điện tử chính thức của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital; - Nhà Đầu tư phải cung cấp đầy đủ các văn bản và tài liệu cần thiết để hoàn tất thủ tục giao dịch chuyển nhượng phi thương mại theo quy định của pháp luật; - Nhà Đầu tư/ người thụ hưởng có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí phát sinh và thuế liên quan đến việc chuyển nhượng phi thương mại theo quy định của pháp luật.	15.1.12. Giao dịch chuyển nhượng phi thương mại (cho, biếu, tặng, thừa kế...) - Các giao dịch chuyển nhượng phi thương mại (như cho, biếu, tặng, thừa kế...) Chứng chỉ Quỹ cho một cá nhân/ tổ chức khác được thực hiện tại Đại lý phân phối chỉ định; - Quy trình nhận và thực hiện giao dịch chuyển nhượng phi thương mại; việc thanh toán phí chuyển nhượng phi thương mại được trình bày tại trang điện tử chính thức của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital; - Nhà Đầu tư phải cung cấp đầy đủ các văn bản và tài liệu cần thiết để hoàn tất thủ tục giao dịch chuyển nhượng phi thương mại theo quy định của pháp luật; - Nhà Đầu tư/ người thụ hưởng có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí phát sinh và thuế liên quan đến việc chuyển nhượng phi thương mại theo quy định của pháp luật. - <u>Giá dịch vụ chuyển nhượng (phi thương mại) đối với Đơn Vị Quỹ áp dụng đối với Nhà Đầu Tư thực hiện chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ không phải cho mục đích thương mại như để thừa kế, tặng, cho hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giá dịch vụ đối với một giao dịch chuyển nhượng (phi thương mại) do Công Ty Quản Lý Quỹ quyết định nhưng không được vượt quá (i) năm trăm ngàn Đồng Việt Nam (500.000 VND) hoặc (ii) ba phần trăm (3%) tổng Giá Trị Tài Sản Ròng của tổng số Đơn Vị Quỹ chuyển nhượng được xác định tại Ngày Giao Dịch tương ứng đó, tùy giá trị nào nhỏ hơn, và phải được công bố trong Bản Cáo Bạch.</u>	Bổ sung giá dịch vụ chuyển nhượng phi thương mại.
3	Điểm e, Khoản 8.3, Điều 8.	e) Cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành; Trường hợp đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm này phải đáp ứng các điều kiện sau:	e) Cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành; Trường hợp đầu tư vào các tài sản quy định tại điểm này phải đáp ứng các điều kiện sau:	Bổ sung để phù hợp với quy định tại TT183/2011/TT-BTC



	<p>i. Được Ban Đại diện Quý chấp thuận bằng văn bản về loại (mã) trái phiếu, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện;</p> <p>ii. Có đủ tài liệu chứng minh tổ chức phát hành sẽ hoàn tất hồ sơ đăng ký giao dịch hoặc niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn mười hai (12) tháng, kể từ ngày thực hiện giao dịch.</p>	<p>i. Được Ban Đại diện Quý chấp thuận bằng văn bản về loại (mã) trái phiếu, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện, <u>đối tác giao dịch</u>;</p> <p>ii. Có đủ tài liệu chứng minh tổ chức phát hành sẽ hoàn tất hồ sơ đăng ký giao dịch hoặc niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn mười hai (12) tháng, kể từ ngày thực hiện giao dịch.</p>	
--	--	--	--

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24 tháng 5 năm 2019

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)

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư (trong trường hợp phải thông qua Đại hội nhà đầu tư);
- Điều lệ sửa đổi bổ sung



Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital
Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thái Thuận

