

TPHCM, ngày 12 tháng 9 năm 2019

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

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)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ:

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở;
- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;
- Biên bản Đại hội Nhà đầu tư lần thứ tư năm tài chính 2018 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth ngày 29 tháng 8 năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư lần thứ tư năm tài chính 2018 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth ngày 29 tháng 8 năm 2019.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth ("VEOF") như sau:

ST T	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi
1	Mục i, điểm e, khoản 3 điều 8	8.3.e.i Được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản về loại (mã) trái phiếu, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện.	8.3.e.i Được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản về loại (mã) trái phiếu, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện; đối tác giao dịch.	Bổ sung do chưa quy định trước đây
2	Điểm 12, khoản 1 điều 15	(không có)	Điều 15: Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 15.1.12.....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	Bổ sung do chưa quy định cụ thể trước đây.



			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.	
3	Khoản 4 điều 17	Không có	17.4 ... Giá dịch vụ phát hành Chứng chỉ Quỹ không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị đăng ký mua, giá dịch vụ chuyển đổi không vượt quá một phần trăm (1%) tổng giá trị đăng ký bán chuyển đổi, giá dịch vụ mua lại không được vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị đăng ký bán.	Bổ sung do hiện tại mức phí chỉ công bố tại Bản cáo bạch
4	Điểm f điều 20	Điều 20.f Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Đại diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ.	Điều 20.f Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban Đại diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ.	Bổ sung theo đúng Thông tư 183/2011/ TT-BTC
5	Trên toàn văn bản	Phí	Giá dịch vụ	Điều chỉnh theo Thông tư 241/ 2016/ TT-BTC
6	Trên toàn văn bản	Tầng 5, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cập nhật theo Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 48/GPĐC-UBCK.



Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 19 tháng 9 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.

Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
Tổng giám đốc

Hồ sơ kèm theo:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư lần thứ 4 năm 2018
- Điều lệ sửa đổi bổ sung



Nguyễn Thị Thái Thuận