

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 CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINAWEALTH (VEOF)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 20200508 /VEOF

TP.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2020

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

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 HƯNG THỊNH VINAWEALTH (VEOF) như sau:

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Điều lệ cũ | Khoản mục, điều của Điều lệ mới được thông qua ngày 08/5/2020 | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|----------------------------|--|--|---|
| 1. | Điểm b, Khoản 1, Điều 10 | Hoạt Động Vay, Cho Vay, Giao Dịch Ký Quỹ: Công Ty Quản Lý Quỹ không được vay để đầu tư, trừ trường hợp vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần thiết cho Quỹ hoặc thực hiện thanh toán các giao dịch Chứng chỉ Quỹ với Nhà Đầu Tư. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của Quỹ, không bao gồm các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, không được quá năm phần trăm (5%) Giá trị Tài sản ròng của Quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là ba mươi (30) ngày. | Hoạt Động Vay, Cho Vay, Giao Dịch Ký Quỹ: Công Ty Quản Lý Quỹ không được vay để đầu tư, trừ trường hợp vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần thiết cho Quỹ hoặc thực hiện thanh toán các giao dịch Chứng chỉ Quỹ với Nhà Đầu tư và chỉ thực hiện sau khi được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của Quỹ, không bao gồm các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, không được quá năm phần trăm (5%) Giá trị Tài sản ròng của Quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là ba mươi (30) ngày. | Điều chỉnh theo sự phê duyệt của Ban đại diện quỹ nhằm nâng cao mức tuân thủ cho hoạt động của Quỹ. |
| 2 | Khoản 2 và Khoản 5 Điều 21 | Thể thức, hình thức họp Đại hội Nhà Đầu tư 21.2 Nhà Đầu tư có thể trực tiếp tham dự Đại hội Nhà Đầu tư hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc các hình thức khác. 21.5 Thể thức, hình thức họp Đại hội Nhà Đầu tư Đại hội Nhà Đầu tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung | Thể thức, hình thức họp Đại hội Nhà Đầu tư 21.2 Nhà Đầu tư có thể trực tiếp tham dự Đại hội Nhà Đầu tư hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc các hình thức khác. 21.4 Thể thức, hình thức họp Đại hội Nhà Đầu tư a. Đại hội Nhà Đầu tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung | Điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật |

| | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản. | hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản. b. Hình thức Nhà Đầu Tư tham dự và biểu quyết tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; • Ủy quyền cho một người khác hoặc ủy quyền cho Ban đại diện quỹ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; • Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc thư điện tử (E-mail) hoặc hình thức điện tử khác; tham dự hội nghị trực tuyến thông qua điện thoại, internet, hoặc các phương tiện truyền tin nghe nhìn khác; • Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử, hoặc hình thức điện tử khác. | |
| 3 | Điểm e, Khoản 3, Điều 22 | Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty Quản lý Quỹ theo đường bưu điện phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty Quản lý Quỹ qua fax, hoặc qua thư điện tử phải được giữ bí mật cho đến khi kiểm phiếu | Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty Quản lý Quỹ theo một trong các hình thức sau: gửi thư, fax, thư điện tử (đính kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà Đầu Tư), bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác. | Điều chỉnh cho rõ ràng phù hợp |

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 08 tháng 05 năm 2020

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



Nguyễn Thị Thái Thuận