

QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 080422/2022-CBTT

Ngày 21 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên Công ty Quản lý quỹ: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)**
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND**
 - Mã chứng khoán: **FUEVFNVD**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: 028 - 3825 1488 Fax: 028 - 3825 1489
 - Email: cskh@dragoncapital.com Website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Về việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEVFNVD) công bố thông tin Biên bản đại hội, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2021 - triệu tập lần 2 ngày 21/04/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 21/04/2022 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn> của công ty quản lý quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2021

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ Hỗ trợ Đầu Tư

**QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
(FUEVFNVD)**
---o0o---

Số: 02.22/FUEVFNVD-2022/BBĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 - TRIỆU TẬP LẦN 2
QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

I- THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND.
- Tên viết tắt: FUEVFNVD.
- Giấy phép thành lập số: 43/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/04/2020. Giấy phép đổi tên số 13/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/05/2021.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 28 3825 1488 Fax: (84) 28 3825 1489.

II- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2021 - Lần 1 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) đã được tổ chức vào ngày 28/03/2022, có 21 nhà đầu tư đại diện cho 33.122.320,00 chứng chỉ quỹ, chiếm 6,6% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết. Theo đó, Đại hội tổ chức lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số nhà đầu tư tham dự và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo đó, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2021 triệu tập Lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) được khai mạc vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 21/04/2022 tại Renaissance Riverside Saigon Hotel, Lầu 1, Sảnh Mê Linh 2, Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

III- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đến thời điểm 09 giờ 20 phút ngày 21/04/2022 có 23 nhà đầu tư tham dự trong đó có 02 nhà đầu tư tham dự trực tiếp, 21 nhà đầu tư tham dự bằng phương thức gửi phiếu biểu quyết đến đại hội, đại diện cho 50,367,220 đơn vị quỹ, chiếm 10,04% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội đã nghe Ông Trần Hùng – Công ty DCVFM - đọc báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự đại hội như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 501,700,000.00 phiếu đại diện cho 501,700,000.00 chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội ngày 24/02/2022.
- Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự là: 3,720 nhà đầu tư đại diện cho 501,700,000.00 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Tham dự đại hội (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết): 23 nhà đầu tư tham dự trong đó có 02 nhà đầu tư tham dự trực tiếp, 21 nhà đầu tư tham dự bằng phương thức gửi phiếu biểu quyết đến đại hội, đại diện cho 50,367,220 đơn vị quỹ, chiếm 10,04% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18- Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư của Thông tư số 98/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2021 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán "2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày

cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự”.

Do vậy, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2021 - triệu tập Lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 triệu tập lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND bao gồm:

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc.

- Chào đón Khách.
- Báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Phát biểu khai mạc.

Phần 2: Cập nhật, báo cáo, trao đổi tình hình thị trường và hoạt động Quỹ.

- Cập nhật tình hình hoạt động của Quỹ.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021.
- Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021.
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022.

Phần 3: Biểu quyết thông qua.

- Quy chế biểu quyết tại đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 của Quỹ.
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022.
- Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2022.
- Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Phần 4: Bế mạc.

- Công bố các kết quả biểu quyết.
- Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký – Pháp lý và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn

1. Bà Nguyễn Bội Hồng Lê - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ.
2. Bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Người điều hành quỹ.

Ban Thư ký – Pháp lý

1. Bà Trần Ngọc Hân

Ban Kiểm phiếu

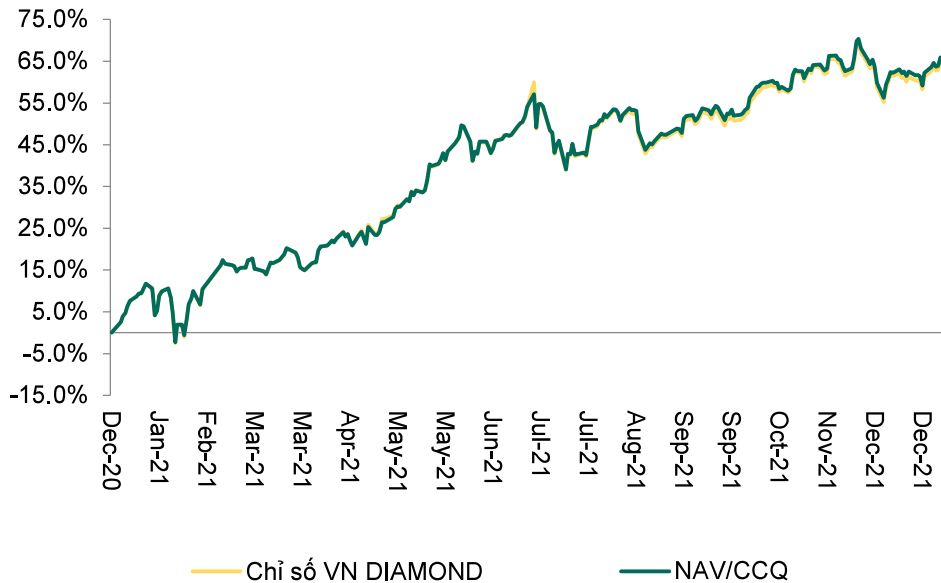
1. Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Hồ Minh Huy - Thành viên
3. Bà Bùi Trần Trà Giang - Thành Viên Độc Lập
(Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh).

A- Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh- Công ty DCVFM - báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Quỹ như sau:

Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2021



	Giá trị tại ngày 31/12/2021	Lợi tức trung bình năm (%)	
		Năm 2021	Từ khi thành lập (23/3/2020)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	28,157.9	65.9	79.2
Chỉ số VN DIAMOND	1,972.8	65.0	78.1

Kết thúc ngày 31/12/2021, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND đạt 28,157.9 đồng, tăng 65.9% so với cuối năm trước, trong khi chỉ số VN DIAMOND có mức tăng cùng kỳ 65.0%. Tính trung bình năm kể từ khi thành lập, mức tăng của Quỹ đạt 79.2% và của chỉ số tham chiếu đạt 78.1%.

Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 1.08%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tham chiếu đạt +0.9%.

Định kỳ Quỹ đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư hàng quý. Trung bình trong năm tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục chiếm khoảng 40.2% tổng giá trị danh mục.

Trong năm 2021, quỹ huy động ròng được gần 3,200 tỷ đồng, nâng tổng số chứng chỉ quỹ lên 489,8 triệu chứng chỉ (tăng 57.4% so với cuối năm ngoái)

Giá trị tài sản ròng của Quỹ thời điểm cuối năm 2021 tăng 161.2% lần so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng về giá trị tài sản ròng trong năm 2021 đến từ sự tham gia đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài vào Quỹ và sự tăng trưởng giá mạnh mẽ của thị trường mà đặc biệt là nhóm cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Quỹ.

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Công ty DCVFM- trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:
Theo Điều lệ của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND.

- Để hạn chế tối đa chi phí phát sinh và không ảnh hưởng đến mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ không phân phối lợi nhuận.
- Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy tái đầu tư để làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh – Công ty DCVFM- trình bày kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022, như sau:
Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN DIAMOND, Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ tập trung những điểm chính như sau:

- Theo dõi diễn biến về giá trị giao dịch, sự kiện doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư bám sát tỷ trọng danh mục chỉ số tham chiếu.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch giữa Quỹ và chỉ số tham chiếu để có giải pháp quản lý danh mục mô phỏng đạt hiệu quả.
- Nghiên cứu các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả khi chỉ số tham chiếu thay đổi định kỳ.

5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2021

Bà Bùi Trần Trà Giang- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh thay mặt cho Ngân hàng Vietcombank - báo cáo tổng kết hoạt động giám sát Quỹ ETF DCVFMVN Diamond của Ngân hàng Giám sát năm 2021.

6. Kết quả hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2021

Bà Nguyễn Bội Hồng Lê – Chủ tịch Ban đại diện quỹ báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2021.

7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh- Công ty DCVFM- báo cáo Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022:
Hiện tại DCVFM nhận được chào giá từ hai công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức phí cho năm 2022 như sau:

Quỹ	NAV @ 31/12/2020	NAV @ 31/12/2021	tăng/ giảm NAV	Phí Kiểm toán 2021	Đề xuất cho năm 2022	
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(%)		(triệu đồng)	(triệu đồng)
FUEVFNVD	5,280.43	13,791.75	161%	150	PwC 219	KPMG 250
				% thay đổi	46%	66.7%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Đề xuất:

- Căn cứ trên bảng chào giá trên, DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2022.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022 dựa trên:
 - Mức phí hợp lý.
 - Tính liên tục của kiểm toán.
 - Tính chuyên nghiệp cao.
 - Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh – Công ty DCVFM- báo cáo Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021, như sau:

STT	Loại chi phí	Thực tế 2021	Ngân sách 2021	% tăng/giảm
1	Thù lao	117,000,000	117,000,000	0%

Thù lao của Ban Đại diện năm 2021 nêu trên dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký như sau:

Chủ tịch BDD:	4 triệu đồng/ tháng
Thành viên BDD:	2 triệu đồng/ tháng
Thư ký BDD:	1 triệu đồng/ tháng

B- Nội dung biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư:

Ý kiến của Nhà đầu tư

Nhà Đầu tư có ý kiến liên quan đến hoạt động của Quỹ và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly – Ban Kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế Biểu quyết của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận Quy chế Biểu quyết.

Ông Trần Hùng- Công ty DCVFM – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND trong năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý	: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến:	8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý	: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến:	8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đồng ý	: 95.65%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý	: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến:	4.35%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND trong năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý	: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến:	8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2022

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quý lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quý năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 78.26%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến: 21.74%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

6. Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2022

a) Ngân sách thù lao Ban Đại Diện năm 2022:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2022	Thực tế 2021	% tăng/giảm
1	Thù lao	117,000,000	117,000,000	0%

- Thù lao của Ban Đại diện năm 2022 nêu trên dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký như sau:
 - o Chủ tịch BDD: 6 triệu đồng/ tháng
 - o Thành viên BDD: 3 triệu đồng/ tháng
 - o Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ thángTrong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí nêu trên.
- Theo đề xuất của Công ty quản lý quỹ, kể từ tháng sau tháng hoàn tất Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 của Quý (dự kiến là tháng 4/2022) trở đi, thành viên hoặc thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.
- Mặc dù mức thù lao của Ban Đại Diện 2022 tăng so với 2021 nhưng ngân sách thù lao Ban Đại Diện 2022 không thay đổi so với thực tế 2021 là do 1 thành viên và thư ký Ban Đại Diện là nhân viên của DCVFM nên Quý không phải trả thù lao từ tháng 5/2022 trở đi.
- Trường hợp Quý hoàn tất Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 trễ hơn hoặc sớm hơn tháng 4 năm 2022, thì ngân sách thù lao Ban Đại Diện 2022 sẽ được điều chỉnh tương ứng.

b) Ngân sách chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện năm 2022:

Năm 2022 Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quý. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quý (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quý theo số thực tế phát sinh. Chi phí thực tế liên quan đến các cuộc họp của Ban Đại Diện Quý năm 2022 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quý tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và báo cáo cho Đại Hội Nhà Đầu tư của năm gần nhất.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 95.65%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến: 4.35%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ.

7.1. Sửa đổi Mục căn cứ pháp lý: cập nhật văn bản pháp luật.

"1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

...

- ~~Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành~~

- Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- ~~Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán;~~
- Thông tư 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- ~~Thông tư 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý quỹ;~~

...

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.2. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

"2. Các định nghĩa

...	
"Ngân hàng giám sát và lưu ký"	(Sau đây gọi tắt là Ngân hàng giám Sát) Là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí Minh), thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 10/04/2019 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 319/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 17/12/2003 và Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 01/CN-TVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2003, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.
"Danh mục chứng khoán cơ cấu"	Là danh mục bao gồm các chứng khoán cơ cấu được thiết kế nhằm mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu và được Công ty quản lý quỹ DCVFM chấp nhận trong giao dịch hoán đổi lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND. Danh mục chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: a) Bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu. b) Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu. c) Khi HOSE thực hiện thay đổi định kỳ hoặc bất thường danh mục chỉ số tham chiếu thì số chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán

	đôi có thể thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.
“Giá phát hành lần đầu”	... Giá phát hành lần đầu bằng tổng mệnh giá của một lô chứng chỉ quỹ (trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng) cộng thêm giá dịch vụ phát hành quy định tại khoản 9 10 Điều 16 của Điều lệ này.
...	
“Giá dịch vụ phát hành”	... Giá dịch vụ này được thu khi thực hiện giao dịch và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch của các lô chứng chỉ quỹ. Giá dịch vụ phát hành này sẽ được quy định tại khoản 9 10 Điều 16 của Điều lệ này.
“Giá dịch vụ mua lại”	... Giá dịch vụ này được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch của các lô chứng chỉ quỹ. Giá dịch vụ mua lại này sẽ được quy định tại khoản 9 10 Điều 16 của Điều lệ này.
...	
“Giá trị tài sản ròng của quỹ”	Là tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ. Tổng nợ phải trả của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định giá trị tài sản ròng của quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND.
...	
“Thời điểm đóng sổ lệnh”	Là thời điểm cuối cùng mà Đại lý phân phối, Thành viên lập quỹ nhận lệnh giao dịch hoán đổi từ nhà đầu tư để thực hiện trong ngày giao dịch hoán đổi. Thời điểm đóng sổ lệnh không được muộn quá thời điểm đóng cửa thị trường trong ngày giao dịch hoán đổi của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và được quy định cụ thể trong Bản cáo bạch. Thời điểm đóng sổ lệnh là 14 giờ 40 44 phút tại ngày giao dịch hoán đổi (ngày T). Đây là thời điểm cuối cùng mà thành viên lập quỹ, đại lý phân phối nhận lệnh giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư để thực hiện trong ngày giao dịch hoán đổi. Trong trường hợp có thay đổi thời điểm đóng sổ lệnh Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo trước trên trang thông tin điện tử và cập nhật vào Bản cáo bạch

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ: cập nhật thông tin quỹ.

“Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ

Tên Quỹ đại chúng: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
Tên tiếng Anh: DCVFMVN DIAMOND ETF
Địa chỉ liên hệ: **Phòng 1701-04, Tầng 17 Tầng 15**, Tòa nhà Mê Linh Point,
02 Ngõ Đức Ké, **Phường Bến Nghé**, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84 - 28) 3825 1488
Fax (84 - 28) 3825 1489
Website **www.dcvfm.com.vn** **www.dragoncapital.com.vn**”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6. Công ty quản lý quỹ: cập nhật thông tin công ty quản lý quỹ.

“Điều 6. Công ty quản lý quỹ

...

- Công ty quản lý quỹ DCVFM có trụ sở chính tại:

~~Phòng 1704-04, Tầng 17-Tầng 15~~, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (84-28) - 3825 1488 Fax: (84-28) - 3825 1489

Website: ~~www.dcvfm.com.vn~~ www.dragoncapital.com.vn

Và chi nhánh tại:

~~Phòng 903, Tầng 9, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.~~

Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9. Chiến lược đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

“Điều 9. Chiến lược đầu tư

...

- ~~3. Danh mục chứng khoán cơ cấu bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu (danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu); và giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.~~

- 3. Danh mục được đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND bao gồm các chứng khoán trong danh mục của chỉ số tham chiếu và các loại tài sản sau đây:

~~a. Cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam;~~

~~a. Các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số tham chiếu;~~

a. Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng tại các tổ chức tín dụng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt. Công ty quản lý quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư vào công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật tại các tổ chức tín dụng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt;

b. Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

c. Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;

d. Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng;

- e. Chứng khoán phái sinh niêm yết và giao dịch tại ~~các~~ Sở giao dịch chứng khoán ~~của Việt Nam. Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ~~ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu;
- f. Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ.”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 5, Khoản 9- Điều 10. Hạn chế đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

“Điều 10. Hạn chế đầu tư

...

2. Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND phải phù hợp với các quy định tại Điều lệ quỹ và đảm bảo:

~~Trừ tiền gửi trên tài khoản thanh toán của quỹ tại ngân hàng giám sát, quỹ không được đầu tư quá 49% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 của Điều lệ này.~~

- a. Không đầu tư vào quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, ngoại trừ công cụ nợ của Chính phủ;
- b. Không đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 4-3 Điều 9 Điều lệ này của một tổ chức, trừ công cụ nợ của Chính phủ;
- c. Không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d và e khoản 3, Điều 9, Điều lệ quỹ, phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ, trừ trường hợp đó là chứng khoán cơ cấu nằm trong danh mục chỉ số tham chiếu;
- d. Không đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính quỹ đó;

đ. Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ quỹ đại chúng khác, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do công ty quản lý quỹ khác quản lý và bảo đảm các hạn chế sau:

- Không đầu tư vào quá 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

- Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng, một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

- Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

...

5. Cơ cấu đầu tư của quỹ chỉ được vượt mức so với hạn chế đầu tư quy định tại điểm a, b, c, đ khoản 2 Điều này và chỉ do các nguyên nhân sau:

...

9. Quỹ thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Quỹ đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

- b) Quỹ chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các tài sản đã được quy định tại Điều lệ quỹ và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;**
- c) Quỹ không được đầu tư quá 20% giá trị tài sản ròng của quỹ ra nước ngoài và không vượt quá hạn mức đầu tư đăng ký đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận.**
- d) Cơ cấu đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, điều chỉnh hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ phải tuân thủ quy định về cơ cấu đầu tư, hạn mức đầu tư, điều chỉnh hạn mức đầu tư theo các quy định tại Điều này.”**

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 11. Phương pháp lựa chọn đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

“Điều 11. Phương pháp lựa chọn đầu tư

Để mô phỏng chỉ số tham chiếu, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các chứng khoán cơ cấu của chỉ số VN DIAMOND ~~và luôn đảm bảo Danh mục chứng khoán cơ cấu bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu và giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.~~ Khi chỉ số tham chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh danh mục đầu tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của chỉ số tham chiếu.”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.8. Sửa đổi, bổ sung Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCFMVN DIAMOND và ngược lại (giao dịch sơ cấp): điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

“Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCFMVN DIAMOND và ngược lại (giao dịch sơ cấp)

1. Việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCFMVN DIAMOND **và ngược lại** áp dụng cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư thực hiện theo nguyên tắc sau:

...

f. ... Ngày giao dịch hoán đổi có thể bị tạm ngừng theo quy định tại khoản ~~5~~, 6, 7, **8** và **9** của Điều này.

...

h. Chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ quỹ ETF DCFMVN DIAMOND thực hiện giao dịch hoán đổi

...

- Chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ Quỹ ETF DCFMVN DIAMOND thực hiện giao dịch hoán đổi có thể lấy từ các nguồn sau:

o Đối với Thành viên lập quỹ:

- ✓ Các chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ Quỹ ETF DCFMVN DIAMOND đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Thành viên lập quỹ tại ngày thực hiện giao dịch hoán đổi **và chứng khoán chờ thanh toán từ các lệnh mua đã khớp trước ngày giao dịch hoán đổi.**

- ✓ Các chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND Thành viên lập quỹ đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSD với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi đang nằm trên tài khoản tạm giữ.
 - o Đối với nhà đầu tư:
 - ✓ Các chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư **tại ngày thực hiện giao dịch hoán đổi.**
- ...
2. Quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi:
- ...
- b. Lệnh giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư được chuyển tới Thành viên lập quỹ trực tiếp hoặc thông qua các Đại lý phân phối theo quy định tại Điều lệ này và các hướng dẫn tại Bản cáo bạch. Trường hợp Thành viên lập quỹ không thể tiếp nhận được lệnh từ nhà đầu tư do Đại lý phân phối, Thành viên lập quỹ bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, **bị** đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc do các lỗi kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin hoặc các nguyên nhân bất khả kháng như hỏa hoạn, thiên tai, ... thì lệnh giao dịch của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư được chuyển thẳng tới Công ty quản lý quỹ.
- ...
- e. Sau khi tiếp nhận lệnh của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư, VSD có trách nhiệm kiểm tra khả năng thực hiện được lệnh của khách hàng bảo đảm đáp ứng quy định tại điểm **i và j** khoản 1 Điều này, xác nhận và thực hiện lệnh giao dịch của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư theo các quy định tại khoản này và hướng dẫn của VSD.
3. Danh mục chứng khoán cơ cấu là phương tiện thanh toán chủ yếu trong giao dịch hoán đổi giữa Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND và Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư trừ trường hợp:
- ...
- b. Khi hoán đổi các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND lấy danh mục chứng khoán cơ cấu, giá trị các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND mà Công ty quản lý quỹ tiếp nhận từ Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư nhiều hơn giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu. Phần chênh lệch này được Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát thanh toán bằng tiền **cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư** được quy định chi tiết trong Bản cáo bạch.
- ...
5. Trường hợp Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND tiếp nhận các lô chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư và hoàn trả danh mục chứng khoán cơ cấu cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư dẫn tới tỷ lệ sở hữu đối với chứng khoán cơ cấu vượt quá hạn mức tối đa theo quy định của pháp luật (tính tại thời điểm ~~16 giờ ngày làm việc thứ nhất kể từ ngày giao dịch hoán đổi~~ **hoàn thành hoán đổi tại VSD** (ngày T+1)), hoặc dẫn tới Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đó sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức, hoặc Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu phát hành bởi chính Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đó, thì VSD sẽ có trách nhiệm thông báo cho Công ty quản lý quỹ DCVFM và yêu cầu Công ty quản lý quỹ DCVFM, Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư thực hiện:
- ...
- b. ~~...Thời điểm VSD kiểm tra số lượng chứng khoán cơ cấu trả lại cho nhà đầu tư để tính toán số lượng chứng khoán sở hữu vượt quá hoặc sở hữu cổ phiếu mà mình phát hành theo quy định tại Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục do VSD ban hành.~~
- Trong quá trình Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện bán các chứng khoán cơ cấu vượt quá tỷ lệ nêu ở mục này nếu số chứng khoán này được hưởng cổ tức hoặc quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện như sau:

- Đối với cổ tức bằng tiền thì Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng tiền sau khi Quỹ ETF nhận được khoản tiền cổ tức này. ~~Ngoại trừ trường hợp Công ty quản lý quỹ DCVFM xét thấy số tiền thanh toán trước này không ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ thì sẽ ứng tiền thanh toán trước và nhận lại sau~~
- Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thường thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thanh toán bằng tiền sau khi nhận số lượng cổ phiếu đó và thực hiện bán thành công. ~~Ngoại trừ trường hợp công ty quản lý quỹ DCVFM xét thấy số chứng khoán này quỹ có thể ứng trước trong tài khoản hiện có để bán trước không ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ thì sẽ bán và thanh toán trước.~~
- Đối với quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện bán quyền mua nếu được, trong trường hợp không thực hiện được việc bán quyền mua trước hạn thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ sử dụng tiền từ việc bán số chứng khoán đó để thực hiện quyền mua với điều kiện giá thực hiện nhỏ hơn giá đóng cửa của thị trường tại ngày giao dịch đầu tiên trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền theo thông báo của tổ chức phát hành (trường hợp trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền chứng khoán đó không có giao dịch thì lấy giá đóng cửa ngày gần nhất trước đó) thực hiện quyền, sau khi cổ phiếu thực hiện bằng quyền mua về tài khoản quỹ thì quỹ sẽ thực hiện bán số cổ phiếu này và thanh toán tiền cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư, thành viên lập quỹ gửi yêu cầu từ chối thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện quyết toán ngay theo số lượng chứng khoán thực bán mà không chờ đến ngày thực hiện quyền và phần quyền mua đã được nhà đầu tư, thành viên lập quỹ từ chối thực hiện sẽ thuộc về Quỹ và do Quỹ quyết định.

Những khoản thanh toán liên quan đến việc hưởng cổ tức hoặc quyền nêu trên sẽ được thực hiện sau 2 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND nhận tiền hoặc hoàn tất thực hiện việc bán thành công các cổ tức hoặc quyền này. Khoản thanh toán cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư là giá trị giao dịch, sau khi khấu trừ thuế, chi phí giao dịch theo quy định của pháp luật liên quan.

Trên cơ sở thông báo của VSD, công ty quản lý quỹ DCVFM, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan sẽ thực hiện tính toán và phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư theo nguyên tắc ưu tiên thời gian (FIFO) đối với các giao dịch ở các kỳ hoán đổi khác nhau, tiếp theo là tỷ lệ đối với các giao dịch ở cùng kỳ hoán đổi trên cơ sở khả năng thanh toán hiện có của Quỹ cũng như số tiền thu được từ việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh. Ngay khi phát sinh, số lượng chứng khoán này sẽ được hạch toán theo dõi riêng. Ngân hàng giám sát Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện việc thanh toán cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư theo kết quả tính toán và phân bổ của Công ty quản lý quỹ DCVFM và có sự giám sát của ngân hàng giám sát tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ.

~~Trường hợp Quỹ có các lệnh bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh bán hệ cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư sẽ được thực hiện trước lệnh bán cho quỹ trong các trường hợp nêu ở mục này.~~

...

6. Công ty quản lý có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi lấy các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND từ Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư do một trong các trường hợp sau:

...

b. Tổ chức phát hành chứng khoán có trong danh mục đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND bị phá sản, giải thể, bị tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết; hoặc danh mục chứng khoán cơ cấu, giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND không thể xác định được tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch hoán đổi do Sở giao dịch chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ; Tổ chức phát hành của loại chứng khoán có trong danh mục đầu tư của quỹ DCVFMVN DIAMOND bị phá sản, giải thể; hoặc bị tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết; hoặc danh mục chứng khoán cơ cấu, giá trị tài sản ròng của quỹ ETF

DCVFMVN DIAMOND không thể xác định được tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch hoán đổi do Sở giao dịch chứng khoán quyết định chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ;

...

e. Các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ này **hoặc UBCKNN xét thấy là cần thiết.**

10. Giá dịch vụ phát hành, giá dịch vụ mua lại:

...

b. Giá dịch vụ mua lại:

...

Giá dịch vụ này sẽ được căn trừ vào số tiền chênh lệch (trường hợp giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND lớn hơn giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu khi thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND lấy chứng khoán cơ cấu). Nếu số tiền chênh lệch nhỏ hơn giá dịch vụ mua lại thì Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư phải đảm bảo phần chênh lệch tiền còn thiếu này được thanh toán vào tài khoản của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND tại ngân hàng giám sát, được quy định chi tiết trong Bản cáo bạch.

...

d. Việc tăng mức giá dịch vụ phát hành và giá dịch vụ mua lại áp dụng đối với nhà đầu tư chỉ được thực hiện khi mức giá dịch vụ sau khi tăng không vượt quá 1% giá trị giao dịch. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới sớm nhất là **chín sáu** mươi (960) 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.

..."

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 18. Giá phát hành lần đầu và giá giao dịch hoán đổi: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

"Điều 18. Giá phát hành lần đầu và giá giao dịch hoán đổi

1. ... Giá phát hành lần đầu bằng tổng mệnh giá của một lô chứng chỉ quỹ (trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng) cộng thêm giá dịch vụ phát hành quy định tại khoản **9 10** Điều 16 của Điều lệ này. ..."

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.10. Sửa đổi Điểm c Khoản 6 Điều 20 Đại hội nhà đầu tư: cập nhật điều khoản dẫn chiếu.

"Điều 20. Đại hội nhà đầu tư

6. Đại hội nhà đầu tư bất thường

...

c. Trường hợp công ty quản lý quỹ không triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư theo quy định tại **điểm b** điều này, công ty quản lý quỹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với quỹ (nếu có). Trường hợp công ty quản lý quỹ không triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này, trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban đại diện quỹ hoặc ngân hàng giám

sát thay thế công ty quản lý quỹ triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ này.”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3- Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư:

Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

“Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư

...

~~3. Đại hội nhà đầu tư thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.”~~

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 và Khoản 10 Điều 23. Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu

tư: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

“Điều 23. Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư

...

4. Công ty quản lý quỹ được lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. ~~Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản phải được quy định rõ tại Điều lệ quỹ, phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp.~~ Trong trường hợp này, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu họp cho nhà đầu tư như trường hợp mời họp Đại hội nhà đầu tư. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản phải được quy định rõ tại Điều lệ quỹ, phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp:

(i) Công ty quản lý quỹ có quyền lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

(ii) Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

(iii) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ;

- Thông tin của nhà đầu tư, tổng số chứng chỉ quỹ đang nắm giữ và số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư;

- Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

- Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty quản lý quỹ;

- Ho, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ và Chủ tịch Ban đại diện quỹ.

(iv) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quản lý quỹ theo một trong các hình thức sau: gửi bằng chuyển phát, fax, thư điện tử (đính kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà đầu tư). Phiếu lấy ý kiến gửi bằng thư điện tử hoặc fax phải được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu. Trong trường hợp gửi phiếu lấy ý kiến bằng thư điện tử thì Công ty quản lý quỹ phải ghi rõ địa chỉ thư điện tử

nhân phiếu lấy ý kiến, và nhà đầu tư phải gửi bằng thư điện tử đã đăng ký tại Sở đăng ký nhà đầu tư.

(v) Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của nhà đầu tư là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức và được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ.

(vi) Công ty quản lý quỹ thành lập ban kiểm phiếu, tổ chức việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các nhà đầu tư trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà nhà đầu tư phải gửi ý kiến về Công ty quản lý quỹ. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Đại hội nhà đầu tư và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ;

- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

- Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

- Họ, tên, chữ ký của trưởng ban kiểm phiếu, chủ tịch Ban đại diện quỹ hoặc người được chủ tịch Ban đại diện quỹ ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ ủy quyền.

(vii) Ban kiểm phiếu, thành viên Ban đại diện quỹ chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

(viii) Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên cổng thông tin của Công ty quản lý quỹ và UBCKNN trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua và các tài liệu khác có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty quản lý quỹ.

...

10. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư

...

b. ... Yêu cầu phải được nhà đầu tư gửi tới trụ sở chính của công ty quản lý quỹ, đại lý **phân phối ký danh** trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.

..."

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 5 Điều 24. Ban đại diện Quỹ: *Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành*

"Điều 24. Ban đại diện Quỹ

...

2. Ban đại diện quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND có từ ba (03) đến năm (05) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Ban đại diện quỹ là thành viên độc lập (không phải là người có liên quan) của Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát **hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này**. Ban đại diện quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND được bầu tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư hoặc được nhà đầu tư cho ý kiến bằng văn bản. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban đại diện quỹ phải tuân thủ quy định sau:

...

5. Trong quá trình hoạt động, trường hợp thành viên Ban đại diện quỹ bị **miễn nhiệm đình chỉ** hoặc bãi **miễn nhiệm** theo quy định tại Điều 28 của Điều lệ này, hoặc trường hợp cơ cấu Ban đại diện quỹ hoặc thành viên không còn đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, trong thời hạn 15 ngày sau khi có sự thay đổi, Ban đại diện quỹ và Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chọn thành viên đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này để tạm thời thay thế.

...

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.14. Sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Khoản 21, khoản 22 Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ: *Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành*

“Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ

...

9. Phê duyệt sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ tiền tệ mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm **a**, b khoản **4 3** Điều 9 của Điều lệ này; chấp thuận các giao dịch tài sản của quỹ theo thẩm quyền đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận **thực hiện ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán, các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch;**

...

21. Ban đại diện quỹ có quyền được hưởng thù lao hàng tháng, mức thù lao do Đại hội nhà đầu tư quyết định. **Thành viên của Ban đại diện hoặc Thư ký Ban đại diện là nhân viên của DCVFM sẽ không nhận thù lao.**

22. Ngoại trừ vấn đề quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này, Ban đại diện được quyết định tất cả các vấn đề quy định tại Điều 21 Điều lệ này nếu được Đại hội nhà đầu tư gần nhất ủy quyền.

...

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.15. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2 Điều 27. Chủ tịch Ban đại diện quỹ: *Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành*

“Điều 27. Chủ tịch Ban đại diện quỹ

...

2. Chủ tịch Ban đại diện quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

...

d. Ban hành Thông báo việc **đình chỉ miễn nhiệm** hoặc bãi **miễn nhiệm** đương nhiên quy định tại khoản 1 Điều 28 của Điều lệ này.

...

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.16. Sửa đổi, bổ sung Điều 38. Các hoạt động được ủy quyền: *Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành*

“Điều 38. Các hoạt động được ủy quyền

Công ty quản lý quỹ được phép ủy quyền đối với các dịch vụ dưới đây:

1. Dịch vụ quản trị quỹ:

...

- Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, **giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ**, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ này;

...

2. Dịch vụ đại lý chuyển nhượng:

...

- Hỗ trợ nhà đầu tư, **thành viên lập quỹ** thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ;

...”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.17. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 40. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan:

Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 40. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan

...

2. Phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các bên nhận ủy quyền:

a. Đối với dịch vụ quản trị

...

- Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, **giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ**, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ này;

...

b. Đối với dịch vụ đại lý chuyển nhượng:

...

- Ghi nhận các lệnh hoán đổi **danh mục**, lệnh mua, lệnh bán của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ đăng ký nhà đầu tư;

...”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.18. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 1 Điều 44. Quyền và trách nhiệm của Thành viên lập quỹ:

Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 44. Quyền và trách nhiệm của Thành viên lập quỹ

1. Quyền của Thành viên lập quỹ:

...

d. Được thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ ETF DCFMVN DIAMOND, chứng khoán cơ cấu khi đã có lệnh đối ứng được khớp, bảo đảm có đủ tài sản tại thời điểm thanh toán giao dịch theo quy định tại ~~khoản 2 Điều 44~~ Thông tư 98/2012/TT-BTC, ngoại trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 của Điều lệ này.

...

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.19. Sửa đổi, bổ sung Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

...

3. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ theo nguyên tắc sau:

a. ... Tổng nợ phải trả của quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày **gần nhất** trước ngày định giá.

...

c. ...Việc công bố giá trị tài sản ròng cho nhà đầu tư được thực hiện tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá **đối với kỳ định giá hàng ngày.**

...

4. Công ty quản lý quỹ bảo đảm mức sai lệch xác định theo công thức:

...

Với $n = 26$, và **NAV/CU là giá trị tài sản ròng trên một lô hoán đổi.**”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.20. Sửa đổi, bổ sung Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

1. Ngày định giá:

Ngày định giá là ngày làm việc (của kỳ định giá ngày), ngày thứ Sáu hàng tuần (của kỳ định giá tuần) và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo (của kỳ định giá hàng tháng). Trong trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì ngày định giá là ngày làm việc kế tiếp liền ngay sau đó, ngoại trừ kỳ định giá tháng thì vẫn là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Trường hợp công ty quản lý quỹ thay đổi kỳ xác định giá trị tài sản ròng của quỹ thì công ty quản lý quỹ phải xin ý kiến chấp thuận từ Ban đại diện quỹ trước khi thực hiện.

Ngày định giá là ngày giao dịch. Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định hàng ngày và cuối tháng. Trong trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì ngày định giá là ngày làm việc kế tiếp liền ngay sau đó. Đối với kỳ định giá hàng tháng, ngày định giá là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, và không thay đổi kể cả trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ.

2. Nguyên tắc, phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

A. Công ty quản lý quỹ: Công ty quản lý quỹ phải đảm bảo:

...

c. Các khoản mục định giá (bao gồm cổ phiếu, tiền mặt và các khoản đầu tư khác) **phải thường xuyên được đối chiếu với chứng từ gốc. Các khoản không thống nhất phải được xử lý kịp thời**

phải tuân thủ theo Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch và sổ tay định giá đã được Ban đại diện quỹ thông qua.

d. Cổ tức, quyền mua cổ phiếu và cổ phiếu thưởng phải được hạch toán vào tài sản của quỹ (~~trừ trường hợp phải hạch toán theo nguyên tắc thận trọng~~) **theo các quy định và luật hiện hành;**

e. Những khoản chi phí, lãi và cổ tức phải được hạch toán lũy kế đến ngày liền trước ngày định giá **theo một tỷ lệ lãi suất cố định;**

f. Các khoản mục thuế, giá dịch vụ, phí, lệ phí cần được xem xét và điều chỉnh kịp thời theo quy định của pháp luật **hiện hành;**

...

~~h. Thường xuyên rà soát, kiểm tra quy trình định giá danh mục đầu tư. Kết quả kiểm tra phải được lưu giữ.~~

...

B. Ngân hàng giám sát

~~d. Ngân hàng giám sát phải đảm bảo rằng mọi vấn đề phát hiện từ những lần kiểm tra, giám sát đều được theo dõi và có biện pháp giải quyết thích hợp.~~

C. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng (NAV): là tổng giá trị các tài sản do Quỹ ETF DCFMVN DIAMOND sở hữu trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ, **tại ngày trước ngày định giá**

Tổng nợ phải trả của Quỹ là các khoản nợ hoặc các nghĩa vụ thanh toán của Quỹ tính đến ngày gần nhất tr ước ngày định giá. Tổng giá trị tài sản của quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị trường hoặc giá thị trường có **hiều** biến động bất thường theo quy định tại Sổ tay Định giá và đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản). **Phương thức xác định giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán phải được ngân hàng giám sát xác nhận là phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. Ngân hàng giám sát sẽ thực hiện giám sát việc xác định giá tài sản ròng của Quỹ đồng thời sẽ thực hiện kiểm tra, bảo đảm giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ là tính đúng, chính xác và phù hợp quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ.**

Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) = Tổng tài sản ~~có~~ của quỹ - Tổng nợ phải trả của quỹ

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ bằng giá trị tài sản ròng của Quỹ chia cho tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành, và được **làm tròn xuống** lấy đến hai (02) số thập phân.

...

~~Trường hợp tài sản được định giá hoặc đánh giá không chính xác~~

~~a. Công ty quản lý quỹ phải thông báo cho Ngân hàng giám sát mỗi khi phát hiện các trường hợp định giá không chính xác;~~

~~b. Ngân hàng giám sát phải nộp báo cáo tháng, quý, năm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổng kết về các trường hợp định giá không chính xác trong kỳ;~~

D. Giá trị tài sản ròng được xác định theo phương thức sau:

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ		
2.	Ngoại tệ	<u>Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại ngày trước ngày định giá.</u>
32.	Tiền gửi kỳ hạn	Giá trị tiền gửi cộng lãi phải thu tính tới ngày trước ngày định giá.

43.	Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, và các công cụ thị trường tiền tệ khác	Giá mua cộng với lãi lũy kế tính tới trước ngày định giá <u>và theo hướng dẫn tại Sổ tay định giá đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt</u>
4	<u>Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác</u>	<u>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 phương pháp định giá được đề cập trong Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</u>
Trái phiếu		
...		
6	Trái phiếu không niêm yết	- Giá trị trung bình (<u>giá sách</u>) các giao dịch thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*). Trường hợp: - không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; <u>hoặc</u> • <u>có đủ báo giá nhưng có từ (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc</u> • <u>giá trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong sổ tay định giá,</u> thì giá trái phiếu được thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.
7	Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi	Giá xác định theo phương pháp đã được <u>Ban đại diện BDD</u> quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể .
8	Trái phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể .
...		
Cổ phiếu		
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	- 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; - Trường hợp không có giao dịch nhiều 15 ngày tính đến ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau: + 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 <u>12 tháng 90 ngày</u> trước ngày định giá; + Giá mua (giá cost); + Giá trị sổ sách; + Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận. - Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá. - Trường hợp cổ phiếu được chấp thuận niêm yết nhưng chưa có giao dịch đầu tiên thì định giá như trường hợp cổ

		phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết.
...		
11.	Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: - 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước ngày định giá; Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể .
12.	Cổ phần, vốn góp khác (bao gồm cả cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết)	- Giá trị trung bình của các giao dịch thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá (của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan 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 tối thiểu 03 tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: + Giá trung bình từ hai (02) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt; + Giá của kỳ báo cáo gần nhất nhưng không quá ba (03) tháng 90 ngày trước tính đến ngày định giá; + Giá mua; + Giá trị sổ sách; + Giá xác định theo Mô hình lý thuyết đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.
<u>Chứng chỉ quỹ</u>		
<u>13</u>	<u>Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết</u>	- <u>Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;</u> - <u>Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định là một trong các mức giá sau:</u> <u>+ Giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sở giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá;</u> <u>+ Giá mua (giá cost);</u> <u>+ Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</u>
<u>14</u>	<u>Chứng chỉ quỹ đại chúng không niêm yết</u>	<u>Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất của chứng chỉ quỹ đó trước ngày định giá của Quỹ ETF DCVFM VN DIAMOND</u>
Chứng khoán phái sinh		
<u>1315.</u>	Chứng khoán phái sinh niêm yết	Giá thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi khác được yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng

		Khoán Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá. Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán <u>tai ngày giao dịch</u> gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.
14-16.	Chứng khoán phái sinh niêm yết không có giao dịch trong vòng <u>nhiều hơn</u> 15 ngày tính đến ngày định giá	Giá xác định theo phương pháp đã được ban đại diện quỹ chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể</u> .
...		
Các tài sản khác		
16-18.	Các tài sản được phép đầu tư khác	Tùy theo từng trường hợp cụ thể, giá của các tài sản sẽ được xác định một cách phù hợp theo một trong các phương pháp sau đây: Giá trị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do <u>ít nhất 02 (hai) các</u> tổ chức báo giá cung cấp; hoặc Theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận

Ghi chú:

...

- **Các phương thức định giá được chi tiết tại Sở tay định giá. Trong các tình huống phát sinh khác không thể xác định được phương thức định giá thì sẽ được áp dụng theo hướng dẫn chi tiết tại Sở tay định giá đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.**

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.21. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 53. Thu nhập của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

“Điều 53. Thu nhập của quỹ

Thu nhập của quỹ bao gồm các khoản sau:

...

2. Lãi trái phiếu, **và công cụ thị trường tiền tệ**

3. Lãi tiền gửi, **chứng chỉ tiền gửi.**

...”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.22. Sửa đổi, bổ sung Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

“Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

2. ...

- Công thức tính giá dịch vụ thành viên lập quỹ vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau:
 Giá dịch vụ thành viên lập quỹ cho kỳ định giá = Tỷ lệ **0,08% giá dịch vụ thành viên lập quỹ (năm)** x NAV tại ngày trước ngày định giá x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)
 ...
- 3. Giá dịch vụ lưu ký và giám sát
 - Giá dịch vụ giám sát, lưu ký được trả cho Ngân hàng Giám sát **và lưu ký** để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát, lưu ký cho Quỹ. ...
 - Giá dịch vụ giám sát tối đa là 0,06% NAV/năm (**chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)**), **mức giá dịch vụ giám sát tối thiểu hàng tháng và lưu ký (là 15 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có))**).
 - Giá dịch vụ lưu ký tối đa là 0,02% NAV/năm, **mức giá dịch vụ lưu ký tối thiểu (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)) hàng tháng là 10 triệu đồng**.
 - ...
 - **Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.**
- 4. Giá dịch vụ quản trị quỹ
 - ...
 - Giá dịch vụ quản trị quỹ tối đa là 0,03% NAV/năm (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)), **mức giá dịch vụ quản trị quỹ tối thiểu hàng tháng (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)) là 15 triệu đồng**.
 - ...
 - **Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.**
Tổng giá dịch vụ Giám sát, Lưu ký, giá dịch vụ quản trị quỹ tối thiểu hàng tháng là 40 triệu/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)).
Luôn luôn áp dụng mức tối thiểu nêu trên.
- 5. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng
 - Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng **tối đa là 0,02% NAV bình quân gia quyền /năm. Giá dịch vụ này là mức giá** do Quỹ **ETF DCFMVN DIAMOND** chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng **để thực hiện các dịch vụ đại lý chuyển nhượng được nêu tại Điều lệ của Quỹ ETF DCFMVN DIAMOND. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác** **Mức giá dịch vụ chi tiết sẽ được thống nhất giữa công ty quản lý quỹ và đơn**
 - **Công thức tính giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng vào mỗi kỳ định giá trong tháng được xác định như sau:**
- Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho kỳ định giá = Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng hàng tháng/ số ngày thực tế của tháng x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá
- Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng. Ngoài ra, Quỹ sẽ trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện quyền cho VSD theo thỏa thuận trong hợp đồng”
— vị cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng, và công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thông báo mức phí áp dụng khi có sự thay đổi với Ban đại diện Quỹ và Ngân hàng giám sát, đồng thời cập nhật trong Bản cáo bạch định kỳ gần nhất của Quỹ. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng áp dụng cho giai đoạn ngay sau khi quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ sẽ được công ty quản lý quỹ thông báo cho Ban đại diện Quỹ, Ngân hàng giám sát và cập nhật trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ trước kỳ định giá đầu tiên.
— Mức giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng tối thiểu là 5 triệu đồng mỗi tháng (chưa bao gồm thuế giá trị tăng (nếu có)).

— Công thức tính giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng vào mỗi kỳ định giá trong tháng được xác định như sau:

— Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng = Mức giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng cố định hàng tháng/ số ngày thực tế của tháng x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá

— Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng.

8. Các loại phí, giá dịch vụ và lệ phí khác

...

- Thù lao **và chi phí công tác** cho Ban đại diện Quỹ;"

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.23. Sửa đổi, bổ sung Điều 56. Chi phí của quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

"Điều 56. Chi phí **hoạt động** của quỹ

1. Chi phí **hoạt động** của quỹ ETF bao gồm các khoản giá dịch vụ, phí, chi phí sau **thuế dưới đây**:

...

d. Chi phí trả cho thành viên lập quỹ;

i. Thù lao **và chi phí công tác** trả cho Ban đại diện quỹ;

k. Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ **và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.**

l. **Chi phí liên quan đến việc chuyển đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có) hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ khác.**

2. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc quý II và quý IV hàng năm, Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin về tỷ lệ chi phí hoạt động quỹ trên các trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối **sau khi giá trị này đã được Ngân hàng giám sát xác nhận**, bảo đảm tính chính xác theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chi phí hoạt động (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí hoạt động của quỹ trong 12 tháng gần nhất} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong 12 tháng gần nhất năm}}$$

Trường hợp quỹ thành lập và hoạt động dưới một năm, tỷ lệ chi phí hoạt động được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chi phí hoạt động (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí hoạt động} \times 365 \text{ ngày} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo} \times \text{Thời gian quỹ đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép)}}$$

Trong đó, giá trị tài sản ròng trung bình trong **một kỳ năm** của quỹ là tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tính tại các ngày định giá trong **kỳ năm** đó chia cho số ngày định giá chứng chỉ quỹ trong **cùng kỳ năm**.

3. Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối chịu trách nhiệm thanh toán chi phí in ấn, phát hành các ấn phẩm quảng cáo, thông tin về sản phẩm quỹ, **không bao gồm các ấn phẩm quy định tại điểm h khoản 1 Điều này.**

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.24. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 62. Đăng ký Điều lệ: *Cập nhật đăng ký điều lệ*

“1. ...

Điều lệ Quỹ được bổ sung và sửa đổi lần thứ hai bao gồm 16 Chương, 63 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 triệu tập lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông qua ngày 21/04/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2022.”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.25. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1: Cam kết của công ty quản lý quỹ: *Cập nhật thông tin Công ty quản lý quỹ*

“CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)

...

Địa chỉ trụ sở chính: **Phòng 1701-04, Tầng 1715, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM**

Website: **~~www.dcvfm.com.vn~~ www.dragoncapital.com.vn**”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

7.26. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát: *Cập nhật cam kết của Ngân hàng giám sát*

“Ngân hàng giám sát cam kết:

...

6. Giám sát danh mục đầu tư của Quỹ, việc định giá tài sản quỹ, **~~việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, ...;~~**”

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 91.30%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 8.70%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 triệu tập Lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 triệu tập Lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2022.

Ban thư ký



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ tọa Đoàn



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ



LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH

Xác nhận của Công ty quản lý quỹ



BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc

No.: 03.22 /FUEVFNVD-2022/NQĐH

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021- TRIỆU
TẬP LẦN 2
QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND;
- Kết quả Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 triệu tập lần 1 Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND ngày 28/03/2022.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 triệu tập Lần 2 Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND ngày 21/04/2022.

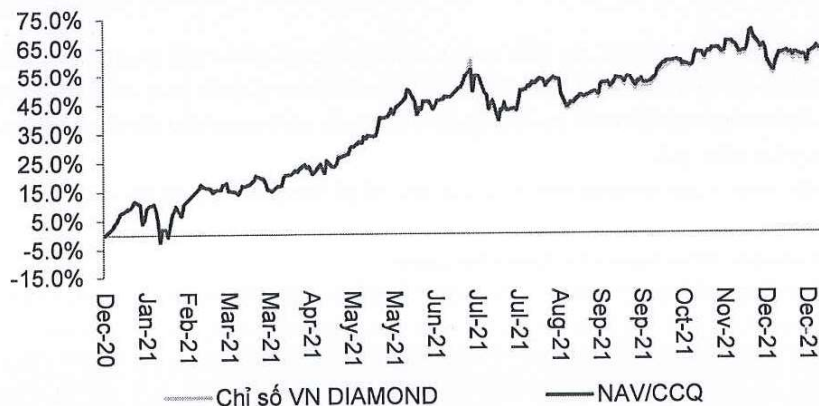
QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND trong năm 2021, chi tiết như sau:

Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2021



	Giá trị tại ngày 31/12/2021	Lợi tức trung bình năm (%)	
		Năm 2021	Từ khi thành lập (23/3/2020)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	28,157.9	65.9	79.2
Chỉ số VN DIAMOND	1,972.8	65.0	78.1

Kết thúc ngày 31/12/2021, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND đạt 28,157.9 đồng, tăng 65.9% so với cuối năm trước, trong khi chỉ số VN DIAMOND có mức tăng cùng kỳ 65.0%. Tính trung bình năm kể từ khi thành lập, mức tăng của Quỹ đạt 79.2% và của chỉ số tham chiếu đạt 78.1%.

Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 1.08%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tham chiếu đạt +0.9%.

Định kỳ Quỹ đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư hàng quý. Trung bình trong năm tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục chiếm khoảng 40.2% tổng giá trị danh mục.

Trong năm 2021, quỹ huy động ròng được gần 3,200 tỷ đồng, nâng tổng số chứng chỉ quỹ lên 489,8 triệu chứng chỉ (tăng 57.4% so với cuối năm ngoái)

Giá trị tài sản ròng của Quỹ thời điểm cuối năm 2021 tăng 161.2% lần so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng về giá trị tài sản ròng trong năm 2021 đến từ sự tham gia đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài vào Quỹ và sự tăng trưởng giá mạnh mẽ của thị trường mà đặc biệt là nhóm cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Quỹ.

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND trong năm 2022, chi tiết như sau:

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN DIAMOND, Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ tập trung những điểm chính như sau:

Theo dõi diễn biến về giá trị giao dịch, sự kiện doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư bám sát tỷ trọng danh mục chỉ số tham chiếu.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch giữa Quỹ và chỉ số tham chiếu để có giải pháp quản lý danh mục mô phỏng đạt hiệu quả.

Nghiên cứu các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả khi chỉ số tham chiếu thay đổi định kỳ.

Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2022, chi tiết như sau:

Quỹ	NAV @ 31/12/2020	NAV @ 31/12/2021	tăng/ giảm NAV	Phí Kiểm toán 2021	Đề xuất cho năm 2022
					(triệu đồng)

	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(%)	(triệu đồng)	PwC	KPMG
FUEVFVND	5,280.43	13,791.75	161%	150	219	250
				% thay đổi	46%	66.7%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Đề xuất:

- Căn cứ trên bảng chào giá trên, DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2022.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022 dựa trên:
 - Mức phí hợp lý.
 - Tính liên tục của kiểm toán.
 - Tính chuyên nghiệp cao.
 - Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2022, chi tiết như sau:

a) Ngân sách thù lao Ban Đại Diện năm 2022:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2022	Thực tế 2021	% tăng/giảm
1	Thù lao	117,000,000	117,000,000	0%

- Thù lao của Ban Đại diện năm 2022 nêu trên dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký như sau:
 - Chủ tịch BDD: 6 triệu đồng/ tháng
 - Thành viên BDD: 3 triệu đồng/ tháng
 - Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng

Trong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí nêu trên.
- Theo đề xuất của Công ty quản lý quỹ, kể từ tháng sau tháng hoàn tất Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 của Quỹ (dự kiến là tháng 4/2022) trở đi, thành viên hoặc thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.
- Mặc dù mức thù lao của Ban Đại Diện 2022 tăng so với 2021 nhưng ngân sách thù lao Ban Đại Diện 2022 không thay đổi so với thực tế 2021 là do 1 thành viên và thư ký Ban Đại Diện là nhân viên của DCVFM nên Quỹ không phải trả thù lao từ tháng 5/2022 trở đi.
- Trường hợp Quỹ hoàn tất Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 trễ hơn hoặc sớm hơn tháng 4 năm 2022, thì ngân sách thù lao Ban Đại Diện 2022 sẽ được điều chỉnh tương ứng.

b) Ngân sách chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện năm 2022:

Năm 2022 Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.

Chi phí thực tế liên quan đến các cuộc họp của Ban Đại Diện Quỹ năm 2022 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quỹ tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và báo cáo cho Đại Hội Nhà Đầu tư của năm gần nhất.

Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ, chi tiết như sau:

7.1. Sửa đổi Mục căn cứ pháp lý: cập nhật văn bản pháp luật.

“1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

...

- Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán;
- Thông tư 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- Thông tư 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý quỹ;

...

7.2. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

“2. Các định nghĩa

...	
“Ngân hàng giám sát và lưu ký”	(Sau đây gọi tắt là Ngân hàng giám Sát) Là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Vietcombank Hồ Chí Minh), thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 30/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 10/04/2019 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 319/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 17/12/2003 và Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký số 01/CN-TVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2003, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quý, đồng thời giám sát hoạt động của Quý. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.
“Danh mục chứng khoán cơ cấu”	Là danh mục bao gồm các chứng khoán cơ cấu được thiết kế nhằm mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu và được Công ty quản lý quỹ DCVFM chấp nhận trong giao dịch hoán đổi lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND. Danh mục chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: a) Bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu. b) Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu. c) Khi HOSE thực hiện thay đổi định kỳ hoặc bất thường danh mục chỉ số tham chiếu thì số chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán

	đổi có thể thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.
"Giá phát hành lần đầu"	... Giá phát hành lần đầu bằng tổng mệnh giá của một lô chứng chỉ quỹ (trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng) cộng thêm giá dịch vụ phát hành quy định tại khoản 9 10 Điều 16 của Điều lệ này.
...	
"Giá dịch vụ phát hành"	... Giá dịch vụ này được thu khi thực hiện giao dịch và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch của các lô chứng chỉ quỹ. Giá dịch vụ phát hành này sẽ được quy định tại khoản 9 10 Điều 16 của Điều lệ này.
"Giá dịch vụ mua lại"	... Giá dịch vụ này được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch của các lô chứng chỉ quỹ. Giá dịch vụ mua lại này sẽ được quy định tại khoản 9 10 Điều 16 của Điều lệ này.
...	
"Giá trị tài sản ròng của quỹ"	Là tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ. Tổng nợ phải trả của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định giá trị tài sản ròng của quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND.
...	
"Thời điểm đóng sổ lệnh"	Là thời điểm cuối cùng mà Đại lý phân phối, Thành viên lập quỹ nhận lệnh giao dịch hoán đổi từ nhà đầu tư để thực hiện trong ngày giao dịch hoán đổi. Thời điểm đóng sổ lệnh không được muộn quá thời điểm đóng cửa thị trường trong ngày giao dịch hoán đổi của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và được quy định cụ thể trong Bản cáo bạch. Thời điểm đóng sổ lệnh là 14 giờ 40 44 phút tại ngày giao dịch hoán đổi (ngày T). Đây là thời điểm cuối cùng mà thành viên lập quỹ, đại lý phân phối nhận lệnh giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư để thực hiện trong ngày giao dịch hoán đổi. Trong trường hợp có thay đổi thời điểm đóng sổ lệnh Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo trước trên trang thông tin điện tử và cập nhật vào Bản cáo bạch

7.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ: cập nhật thông tin quỹ.

"Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ

Tên Quỹ đại chúng:	Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
Tên tiếng Anh:	DCVFMVN DIAMOND ETF
Địa chỉ liên hệ:	Phòng 4701-04, Tầng 17-Tầng 15 , Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé , Quận 1, TP. HCM
Điện thoại:	(84 - 28) 3825 1488
Fax	(84 - 28) 3825 1489
Website	www.dcvfm.com.vn www.dragoncapital.com.vn

7.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6. Công ty quản lý quỹ: cập nhật thông tin công ty quản lý quỹ.

"Điều 6. Công ty quản lý quỹ

...

- Công ty quản lý quỹ DCVFM có trụ sở chính tại:

Phòng 1704-04, Tầng 17-Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, **Phường Bến Nghé**, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (84-28) - 3825 1488 Fax: (84-28) - 3825 1489

Website: www.dcvfm.com.vn www.dragoncapital.com.vn

Và chi nhánh tại:

Phòng 903, Tầng 9, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

..."

7.5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9. Chiến lược đầu tư: *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.*

"Điều 9. Chiến lược đầu tư

...

- 3. Danh mục chứng khoán cơ cấu bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu (danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu); và giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.**
- 3. Danh mục được đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND bao gồm các chứng khoán trong danh mục của chỉ số tham chiếu và các loại tài sản sau đây:**
 - a. Cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam;**
 - a. Các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số tham chiếu;**
 - a. Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng tại các tổ chức tín dụng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt. **Công ty quản lý quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư vào công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật tại các tổ chức tín dụng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt;**
 - b. Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;**
 - c. Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;**
 - d. Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng;**
 - e. Chứng khoán phái sinh niêm yết và giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam. **Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ** và giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu;
 - f. Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ.

..."

7.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 5, Khoản 9- Điều 10. Hạn chế đầu tư: *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.*

"Điều 10. Hạn chế đầu tư

...

- 2. Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND phải phù hợp với các quy định tại Điều lệ quỹ và đảm bảo:**

Trừ tiền gửi trên tài khoản thanh toán của quỹ tại ngân hàng giám sát, quỹ không được đầu tư quá 49% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 của Điều lệ này.

- a. Không đầu tư vào quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, **ngoại trừ công cụ nợ của Chính phủ;**

- b. Không đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản (nếu có) quy định tại điểm a, b khoản 4-3 Điều 9 Điều lệ này của một tổ chức, **trừ công cụ nợ của Chính phủ;**
- c. Không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào **các tài sản quy định tại điểm a, b, d và e khoản 3, Điều 9, Điều lệ quỹ, phát hành bởi** các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau thuộc các trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con; các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ, trừ trường hợp đó là chứng khoán cơ cấu nằm trong danh mục chỉ số tham chiếu;
- d. **Không đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính quỹ đó;**
- đ. Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ quỹ đại chúng khác, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do công ty quản lý quỹ khác quản lý và bảo đảm các hạn chế sau:**
- **Không đầu tư vào quá 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;**
 - **Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng, một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;**
 - **Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;**

...

5. Cơ cấu đầu tư của quỹ chỉ được vượt mức so với hạn chế đầu tư quy định tại điểm a, b, c, **đ** khoản 2 Điều này và chỉ do các nguyên nhân sau:

...

9. Quỹ thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và bảo đảm các nguyên tắc sau:

- a) **Quỹ đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;**
- b) **Quỹ chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các tài sản đã được quy định tại Điều lệ quỹ và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;**
- c) **Quỹ không được đầu tư quá 20% giá trị tài sản ròng của quỹ ra nước ngoài và không vượt quá hạn mức đầu tư đăng ký đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận.**
- d) **Cơ cấu đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, điều chỉnh hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ phải tuân thủ quy định về cơ cấu đầu tư, hạn mức đầu tư, điều chỉnh hạn mức đầu tư theo các quy định tại Điều này.”**

7.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 11. Phương pháp lựa chọn đầu tư: *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.*

“Điều 11. Phương pháp lựa chọn đầu tư

Để mô phỏng chỉ số tham chiếu, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các chứng khoán cơ cấu của chỉ số VN DIAMOND và ~~luôn đảm bảo Danh mục chứng khoán cơ cấu bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu và giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.~~ Khi chỉ số tham chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh danh mục đầu tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của chỉ số tham chiếu.

...”

7.8. Sửa đổi, bổ sung Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCFMVN DIAMOND và ngược lại (giao dịch sơ cấp): *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.*

"Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND và ngược lại (giao dịch sơ cấp)

1. Việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND **và ngược lại** áp dụng cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư thực hiện theo nguyên tắc sau:

...

f. ... Ngày giao dịch hoán đổi có thể bị tạm ngừng theo quy định tại khoản 5, 6, 7, **8** và **9** của Điều này.

...

h. Chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thực hiện giao dịch hoán đổi

...

- Chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thực hiện giao dịch hoán đổi có thể lấy từ các nguồn sau:

o Đối với Thành viên lập quỹ:

✓ Các chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Thành viên lập quỹ tại ngày thực hiện giao dịch hoán đổi **và chứng khoán chờ thanh toán từ các lệnh mua đã khớp trước ngày giao dịch hoán đổi.**

✓ Các chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND Thành viên lập quỹ đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSD với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi đang nằm trên tài khoản tạm giữ.

O Đối với nhà đầu tư:

✓ Các chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư **tại ngày thực hiện giao dịch hoán đổi.**

...

2. Quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi:

...

b. Lệnh giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư được chuyển tới Thành viên lập quỹ trực tiếp hoặc thông qua các Đại lý phân phối theo quy định tại Điều lệ này và các hướng dẫn tại Bản cáo bạch. Trường hợp Thành viên lập quỹ không thể tiếp nhận được lệnh từ nhà đầu tư do Đại lý phân phối, Thành viên lập quỹ bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, **bi** đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc do các lỗi kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin hoặc các nguyên nhân bất khả kháng như hỏa hoạn, thiên tai, ... thì lệnh giao dịch của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư được chuyển thẳng tới Công ty quản lý quỹ.

...

e. Sau khi tiếp nhận lệnh của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư, VSD có trách nhiệm kiểm tra khả năng thực hiện được lệnh của khách hàng bảo đảm đáp ứng quy định tại điểm **i và j** khoản 1 Điều này, xác nhận và thực hiện lệnh giao dịch của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư theo các quy định tại khoản này và hướng dẫn của VSD.

3. Danh mục chứng khoán cơ cấu là phương tiện thanh toán chủ yếu trong giao dịch hoán đổi giữa Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND và Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư trừ trường hợp:

...

b. Khi hoán đổi các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND lấy danh mục chứng khoán cơ cấu, giá trị các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND mà Công ty quản lý quỹ tiếp nhận từ Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư nhiều hơn giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu. Phần chênh lệch này được Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát thanh toán bằng tiền **cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư** được quy định chi tiết trong Bản cáo bạch.

...

5. Trường hợp Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND tiếp nhận các lô chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND của Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư và hoàn trả danh mục chứng khoán cơ cấu cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư dẫn tới tỷ lệ sở hữu đối với chứng khoán cơ cấu vượt quá hạn mức tối đa theo quy định của pháp luật (tính tại thời điểm **16 giờ ngày làm việc thứ nhất kể từ ngày giao dịch**

hoán đổi hoàn thành hoán đổi tại VSD (ngày T+1)), hoặc dẫn tới Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đó sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức, hoặc Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu phát hành bởi chính Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đó, thì VSD sẽ có trách nhiệm thông báo cho Công ty quản lý quỹ DCVFM và yêu cầu Công ty quản lý quỹ DCVFM, Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư thực hiện:

b. ...Thời điểm VSD kiểm tra số lượng chứng khoán cơ cấu trả lại cho nhà đầu tư để tính toán số lượng chứng khoán sở hữu vượt quá hoặc sở hữu cổ phiếu mà mình phát hành theo quy định tại Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục do VSD ban hành.

Trong quá trình Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện bán các chứng khoán cơ cấu vượt quá tỷ lệ nêu ở mục này nếu số chứng khoán này được hưởng cổ tức hoặc quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện như sau:

- Đối với cổ tức bằng tiền thì Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng tiền sau khi Quỹ ETF nhận được khoản tiền cổ tức này. Ngoại trừ trường hợp Công ty quản lý quỹ DCVFM xét thấy số tiền thanh toán trước này không ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ thì sẽ ứng tiền thanh toán trước và nhận lại sau

- Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thường thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thanh toán bằng tiền sau khi nhận số lượng cổ phiếu đó và thực hiện bán thành công. Ngoại trừ trường hợp công ty quản lý quỹ DCVFM xét thấy số chứng khoán này quỹ có thể ứng trước trong tài khoản hiện có để bán trước không ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ thì sẽ bán và thanh toán trước.

- Đối với quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện bán quyền mua nếu được, trong trường hợp không thực hiện được việc bán quyền mua trước hạn thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ sử dụng tiền từ việc bán số chứng khoán đó để thực hiện quyền mua với điều kiện giá thực hiện nhỏ hơn giá đóng cửa của thị trường tại ngày giao dịch đầu tiên trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền theo thông báo của tổ chức phát hành (trường hợp trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền chứng khoán đó không có giao dịch thì lấy giá đóng cửa ngày gần nhất trước đó) thực hiện quyền, sau khi cổ phiếu thực hiện bằng quyền mua về tài khoản quỹ thì quỹ sẽ thực hiện bán số cổ phiếu này và thanh toán tiền cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư, thành viên lập quỹ gửi yêu cầu từ chối thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện quyết toán ngay theo số lượng chứng khoán thực bán mà không chờ đến ngày thực hiện quyền và phần quyền mua đã được nhà đầu tư, thành viên lập quỹ từ chối thực hiện sẽ thuộc về Quỹ và do Quỹ quyết định.

Những khoản thanh toán liên quan đến việc hưởng cổ tức hoặc quyền nêu trên sẽ được thực hiện sau 2 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND nhận tiền hoặc hoàn tất thực hiện việc bán thành công các cổ tức hoặc quyền này. Khoản thanh toán cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư là giá trị giao dịch, sau khi khấu trừ thuế, chi phí giao dịch theo quy định của pháp luật liên quan.

Trên cơ sở thông báo của VSD, công ty quản lý quỹ DCVFM, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan sẽ thực hiện tính toán và phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư theo nguyên tắc ưu tiên thời gian (FIFO) đối với các giao dịch ở các kỳ hoán đổi khác nhau, tiếp theo là tỷ lệ đối với các giao dịch ở cùng kỳ hoán đổi trên cơ sở khả năng thanh toán hiện có của Quỹ cũng như số tiền thu được từ việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh. Ngay khi phát sinh, số lượng chứng khoán này sẽ được hạch toán theo dõi riêng. Ngân hàng giám sát Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện việc thanh toán cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư theo kết quả tính toán và phân bổ của Công ty quản lý quỹ DCVFM và có sự giám sát của ngân hàng giám sát tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ.

Trường hợp Quỹ có các lệnh bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh bán hệ cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư sẽ được thực hiện trước lệnh bán cho quỹ trong các trường hợp nêu ở mục này.

II - I G 4 10 11 12 13 14 15

- ...
6. Công ty quản lý có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi lấy các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND từ Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư do một trong các trường hợp sau:

...

b. ~~Tổ chức phát hành chứng khoán có trong danh mục đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND bị phá sản, giải thể, bị tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết; hoặc danh mục chứng khoán cơ cấu, giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND không thể xác định được tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch hoán đổi do Sở giao dịch chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ; Tổ chức phát hành của loại chứng khoán có trong danh mục đầu tư của quỹ DCVFMVN DIAMOND bị phá sản, giải thể; hoặc bị tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết; hoặc danh mục chứng khoán cơ cấu, giá trị tài sản ròng của quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND không thể xác định được tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch hoán đổi do Sở giao dịch chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ;~~

...

e. Các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ này hoặc UBCKNN xét thấy là cần thiết.

10. Giá dịch vụ phát hành, giá dịch vụ mua lại:

...

b. Giá dịch vụ mua lại:

...

Giá dịch vụ này sẽ được căn trừ vào số tiền chênh lệch (trường hợp giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND lớn hơn giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu khi thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND lấy chứng khoán cơ cấu). Nếu số tiền chênh lệch nhỏ hơn giá dịch vụ mua lại thì Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư phải đảm bảo phần chênh lệch tiền còn thiếu này được thanh toán vào tài khoản của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND tại ngân hàng giám sát, được quy định chi tiết trong Bản cáo bạch.

...

d. Việc tăng mức giá dịch vụ phát hành và giá dịch vụ mua lại áp dụng đối với nhà đầu tư chỉ được thực hiện khi mức giá dịch vụ sau khi tăng không vượt quá 1% giá trị giao dịch. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới sớm nhất là **chín sáu** mươi (**960**) 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.

..."

7.9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18. Giá phát hành lần đầu và giá giao dịch hoán đổi: *Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành*

"Điều 18. Giá phát hành lần đầu và giá giao dịch hoán đổi

1. ... Giá phát hành lần đầu bằng tổng mệnh giá của một lô chứng chỉ quỹ (trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng) cộng thêm giá dịch vụ phát hành quy định tại khoản **9 10** Điều 16 của Điều lệ này.
- ..."

7.10. Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 20 Đại hội nhà đầu tư: *cập nhật điều khoản dẫn chiếu.*

"Điều 20. Đại hội nhà đầu tư

6. Đại hội nhà đầu tư bất thường

...

c. Trường hợp công ty quản lý quỹ không triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư theo quy định tại điểm b điều này, công ty quản lý quỹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với quỹ (nếu có). Trường hợp công ty quản lý quỹ không triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này, trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban đại diện quỹ hoặc ngân

hàng giám sát thay thế công ty quản lý quỹ triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ này.”

7.11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 - Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư:

Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

“Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư

...

3. Đại hội nhà đầu tư thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

...”

7.12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 và Khoản 10 Điều 23. Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư: *Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành*

“Điều 23. Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư

...

4. Công ty quản lý quỹ được lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. ~~Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản phải được quy định rõ tại Điều lệ quỹ, phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp.~~ Trong trường hợp này, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu họp cho nhà đầu tư như trường hợp mời họp Đại hội nhà đầu tư. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản phải được quy định rõ tại Điều lệ quỹ, phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp:

(i) Công ty quản lý quỹ có quyền lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

(ii) Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

(iii) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ;

- Thông tin của nhà đầu tư, tổng số chứng chỉ quỹ đang nắm giữ và số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư;

- Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

- Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty quản lý quỹ;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ và Chủ tịch Ban đại diện quỹ.

(iv) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quản lý quỹ theo một trong các hình thức sau: gửi bằng chuyển phát, fax, thư điện tử (đính kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà đầu tư). Phiếu lấy ý kiến gửi bằng chuyển phát phải được đựng trong phong bì dán kín. Phiếu lấy ý kiến gửi bằng thư điện tử hoặc fax phải được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu. Trong trường hợp gửi phiếu lấy ý kiến bằng thư điện tử thì Công ty quản lý quỹ phải ghi rõ địa chỉ thư điện tử nhận phiếu lấy ý kiến, và nhà đầu tư phải gửi bằng thư điện tử đã đăng ký tại Sở đăng ký nhà đầu tư.

(v) Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của nhà đầu tư là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức và được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ.

(vi) Công ty quản lý quỹ thành lập ban kiểm phiếu, tổ chức việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các nhà đầu tư trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà nhà đầu tư phải gửi ý kiến về Công ty quản lý quỹ. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Đại hội nhà đầu tư và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ;
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
 - Nghi quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
 - Họ, tên, chữ ký của trưởng ban kiểm phiếu, chủ tịch Ban đại diện quỹ hoặc người được chủ tịch Ban đại diện quỹ ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ ủy quyền.
- (vii) Ban kiểm phiếu, thành viên Ban đại diện quỹ chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- (viii) Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên cổng thông tin của Công ty quản lý quỹ và UBCKNN trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua và các tài liệu khác có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty quản lý quỹ.

10. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư

- b. ... Yêu cầu phải được nhà đầu tư gửi tới trụ sở chính của công ty quản lý quỹ, đại lý **phân phối ký danh** trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.
- ..."

7.13. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 5 Điều 24. Ban đại diện Quỹ:** *Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành*

"Điều 24. Ban đại diện Quỹ

2. Ban đại diện quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND có từ ba (03) đến năm (05) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Ban đại diện quỹ là thành viên độc lập (không phải là người có liên quan) của Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát **hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này**. Ban đại diện quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND được bầu tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư hoặc được nhà đầu tư cho ý kiến bằng văn bản. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban đại diện quỹ phải tuân thủ quy định sau:

5. Trong quá trình hoạt động, trường hợp thành viên Ban đại diện quỹ bị **miễn nhiệm đình chỉ** hoặc bãi **miễn nhiệm** theo quy định tại Điều 28 của Điều lệ này, hoặc trường hợp cơ cấu Ban đại diện quỹ hoặc thành viên không còn đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, trong thời hạn 15 ngày sau khi có sự thay đổi, Ban đại diện quỹ và Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chọn thành viên đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này để tạm thời thay thế.

7.14. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Khoản 21, khoản 22 Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ:** *Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành*

"Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ

9. Phê duyệt sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ tiền tệ mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm **a**, b khoản 4 **3** Điều 9 của Điều lệ này; chấp thuận các giao dịch tài sản của quỹ theo thẩm quyền đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận **thực hiện ngoài hệ**

thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán, các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch;

...

21. Ban đại diện quỹ có quyền được hưởng thù lao hàng tháng, mức thù lao do Đại hội nhà đầu tư quyết định. Thành viên của Ban đại diện hoặc Thư ký Ban đại diện là nhân viên của DCVFM sẽ không nhận thù lao.

22. Ngoại trừ vấn đề quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này, Ban đại diện được quyết định tất cả các vấn đề quy định tại Điều 21 Điều lệ này nếu được Đại hội nhà đầu tư gần nhất ủy quyền.

..."

7.15. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2 Điều 27. Chủ tịch Ban đại diện quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

"Điều 27. Chủ tịch Ban đại diện quỹ

...

2. Chủ tịch Ban đại diện quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

...

d. Ban hành Thông báo việc định chỉ miễn nhiệm hoặc bãi miễn nhiệm đương nhiên quy định tại khoản 1 Điều 28 của Điều lệ này.

..."

7.16. Sửa đổi, bổ sung Điều 38. Các hoạt động được ủy quyền: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

"Điều 38. Các hoạt động được ủy quyền

Công ty quản lý quỹ được phép ủy quyền đối với các dịch vụ dưới đây:

1. Dịch vụ quản trị quỹ:

...

- Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ này;

...

2. Dịch vụ đại lý chuyển nhượng:

...

- Hỗ trợ nhà đầu tư, thành viên lập quỹ thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ;

..."

7.17. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 40. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan:

Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

"Điều 40. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan

...

2. Phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các bên nhận ủy quyền:

a. Đối với dịch vụ quản trị

...

- Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ này;

...

b. Đối với dịch vụ đại lý chuyển nhượng:

...

- Ghi nhận các lệnh hoán đổi danh mục, lệnh mua, lệnh bán của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ đăng ký nhà đầu tư;

..."

7.18. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 1 Điều 44. Quyền và trách nhiệm của Thành viên lập quỹ:

Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 44. Quyền và trách nhiệm của Thành viên lập quỹ

1. Quyền của Thành viên lập quỹ:

...

d. Được thực hiện các giao dịch chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, chứng khoán cơ cấu khi đã có lệnh đối ứng được khớp, bảo đảm có đủ tài sản tại thời điểm thanh toán giao dịch theo quy định tại ~~khoản 2 Điều 44~~ Thông tư 98/2012/TT-BTC, ngoại trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 của Điều lệ này.

...”

7.19. Sửa đổi, bổ sung Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy

định pháp luật hiện hành

“Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

...

3. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ theo nguyên tắc sau:

a. ... Tổng nợ phải trả của quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày **gần nhất** trước ngày định giá.

...

c. ...Việc công bố giá trị tài sản ròng cho nhà đầu tư được thực hiện tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá **đối với kỳ định giá hàng ngày**.

...

4. Công ty quản lý quỹ bảo đảm mức sai lệch xác định theo công thức:

...

Với $n = 26$, và NAV/CU là giá trị tài sản ròng trên một lô hoán đổi.

...”

7.20. Sửa đổi, bổ sung Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh

phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

1. Ngày định giá:

Ngày định giá là ngày làm việc (của kỳ định giá ngày), ngày thứ Sáu hàng tuần (của kỳ định giá tuần) và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo (của kỳ định giá hàng tháng). Trong trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì ngày định giá là ngày làm việc kế tiếp liền ngay sau đó, ngoại trừ kỳ định giá tháng thì vẫn là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Trường hợp công ty quản lý quỹ thay đổi kỳ xác định giá trị tài sản ròng của quỹ thì công ty quản lý quỹ phải xin ý kiến chấp thuận từ Ban đại diện quỹ trước khi thực hiện.

Ngày định giá là ngày giao dịch. Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định hàng ngày và cuối tháng. Trong trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì ngày định giá là ngày làm việc kế tiếp liền ngay sau đó. Đối với kỳ định giá hàng tháng, ngày định giá là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, và không thay đổi kể cả trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ.

2. Nguyên tắc, phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

A. Công ty quản lý quỹ: Công ty quản lý quỹ phải đảm bảo:

...

c. Các khoản mục định giá (bao gồm cổ phiếu, tiền mặt và các khoản đầu tư khác) **phải thường xuyên được đối chiếu với chứng từ gốc. Các khoản không thống nhất phải được xử lý kịp thời**

phải tuân thủ theo Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch và sổ tay định giá đã được Ban đại diện quỹ thông qua.

d. Cổ tức, quyền mua cổ phiếu và cổ phiếu thưởng phải được hạch toán vào tài sản của quỹ (~~trừ trường hợp phải hạch toán theo nguyên tắc thận trọng~~) theo các quy định và luật hiện hành;

e. Những khoản chi phí, lãi và cổ tức phải được hạch toán lũy kế đến ngày liền trước ngày định giá theo một tỷ lệ lãi suất cố định;

f. Các khoản mục thuế, giá dịch vụ, phí, lệ phí cần được xem xét và điều chỉnh kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành;

...

~~h. Thường xuyên rà soát, kiểm tra quy trình định giá danh mục đầu tư. Kết quả kiểm tra phải được lưu giữ.~~

...

B. Ngân hàng giám sát

~~d. Ngân hàng giám sát phải đảm bảo rằng mọi vấn đề phát hiện từ những lần kiểm tra, giám sát đều được theo dõi và có biện pháp giải quyết thích hợp.~~

C. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng (NAV): là tổng giá trị các tài sản do Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sở hữu trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ, tại ngày trước ngày định giá.

Tổng nợ phải trả của Quỹ là các khoản nợ hoặc các nghĩa vụ thanh toán của Quỹ tính đến ngày gần nhất tr ước ngày định giá. Tổng giá trị tài sản của quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị trường hoặc giá thị trường có **nhều** biến động bất thường theo quy định tại Sổ tay Định giá và đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản). Phương thức xác định giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán phải được ngân hàng giám sát xác nhận là phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. Ngân hàng giám sát sẽ thực hiện giám sát việc xác định giá tài sản ròng của Quỹ đồng thời sẽ thực hiện kiểm tra, bảo đảm giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ là tính đúng, chính xác và phù hợp quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ.

Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) = Tổng tài sản có của quỹ - Tổng nợ phải trả của quỹ

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ bằng giá trị tài sản ròng của Quỹ chia cho tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành, và được làm tròn xuống lấy đến hai (02) số thập phân.

...

~~Trường hợp tài sản được định giá hoặc đánh giá không chính xác~~

~~a. Công ty quản lý quỹ phải thông báo cho Ngân hàng giám sát mỗi khi phát hiện các trường hợp định giá không chính xác;~~

~~b. Ngân hàng giám sát phải nộp báo cáo tháng, quý, năm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổng kết về các trường hợp định giá không chính xác trong kỳ;~~

D. Giá trị tài sản ròng được xác định theo phương thức sau:

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ		
2.	Ngoại tệ	Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại ngày trước ngày định giá.
32.	Tiền gửi kỳ hạn	Giá trị tiền gửi cộng lãi phải thu tính tới ngày trước ngày định giá.

43.	Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, và các công cụ thị trường tiền tệ khác	Giá mua cộng với lãi lũy kế tính tới trước ngày định giá và theo hướng dẫn tại Sổ tay định giá đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt
4	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 phương pháp định giá được đề cập trong Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.
Trái phiếu		
...		
6	Trái phiếu không niêm yết	<p>- Giá trị trung bình (giá sach) các giao dịch thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*). Trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc • có đủ báo giá nhưng có từ (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc • giá trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong sổ tay định giá, <p>thì giá trái phiếu được thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</p>
7	Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi	Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện BDD quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể .
8	Trái phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể .
...		
Cổ phiếu		
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>- 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;</p> <p>- Trường hợp không có giao dịch nhiều 15 ngày tính đến ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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 12 tháng 90 ngày trước ngày định giá; + Giá mua (giá cost); + Giá trị sổ sách; + Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận. <p>-Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</p> <p>-Trường hợp cổ phiếu được chấp thuận niêm yết nhưng chưa có giao dịch đầu tiên thì định giá như trường hợp cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết.</p>

...		
11.	Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: - 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước ngày định giá; Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể.
12.	Cổ phần, vốn góp khác (bao gồm cả cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết)	- Giá trị trung bình của các giao dịch thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá (của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan 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 tối thiểu 03 tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: + Giá trung bình từ hai (02) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt; + Giá của kỳ báo cáo gần nhất nhưng không quá ba (03) tháng 90 ngày trước tính đến ngày định giá; + Giá mua; + Giá trị sổ sách; + Giá xác định theo Mô hình lý thuyết đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.
Chứng chỉ quỹ		
13	<u>Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết</u>	- <u>Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;</u> - <u>Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định là một trong các mức giá sau:</u> + <u>Giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sở giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sở tay định giá;</u> + <u>Giá mua (giá cost);</u> + <u>Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</u>
14	<u>Chứng chỉ quỹ đại chúng không niêm yết</u>	<u>Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất của chứng chỉ quỹ đó trước ngày định giá của Quỹ ETF DCVFM VN DIAMOND</u>
Chứng khoán phái sinh		
1315	Chứng khoán phái sinh niêm yết	Giá thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi khác được yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá. Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán

		tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.
44 16.	Chứng khoán phái sinh niêm yết không có giao dịch trong vòng nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá	Giá xác định theo phương pháp đã được ban đại diện quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể.
...		
Các tài sản khác		
46 18.	Các tài sản được phép đầu tư khác	Tùy theo từng trường hợp cụ thể, giá của các tài sản sẽ được xác định một cách phù hợp theo một trong các phương pháp sau đây: Giá trị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do ít nhất 02 (hai) các tổ chức báo giá cung cấp; hoặc Theo phương pháp đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận

Ghi chú:

...

- **Các phương thức định giá được chi tiết tại Sổ tay định giá. Trong các tình huống phát sinh khác không thể xác định được phương thức định giá thì sẽ được áp dụng theo hướng dẫn chi tiết tại Sổ tay định giá đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.**

7.21. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 53. Thu nhập của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

"Điều 53. Thu nhập của quỹ

Thu nhập của quỹ bao gồm các khoản sau:

...

2. Lãi trái phiếu, **và công cụ thị trường tiền tệ**

3. Lãi tiền gửi, **chứng chỉ tiền gửi.**

..."

7.22. Sửa đổi, bổ sung Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

"Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

2. ...

- Công thức tính giá dịch vụ thành viên lập quỹ vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau:
Giá dịch vụ thành viên lập quỹ cho kỳ định giá = Tỷ lệ **0,08% giá dịch vụ thành viên lập quỹ (năm)** x NAV tại ngày trước ngày định giá x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)
- ...
- 3. Giá dịch vụ lưu ký và giám sát
 - Giá dịch vụ giám sát, lưu ký được trả cho Ngân hàng Giám sát **và lưu ký** để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát, lưu ký cho Quỹ. ...
 - Giá dịch vụ giám sát tối đa là 0,06% NAV/năm **(chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)), mức giá dịch vụ giám sát tối thiểu hàng tháng và lưu ký (là 15 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có))).**
 - Giá dịch vụ lưu ký tối đa là 0,02% NAV/năm, **mức giá dịch vụ lưu ký tối thiểu (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)) hàng tháng là 10 triệu đồng.**
- ...

- Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.
4. Giá dịch vụ quản trị quỹ
- ...
- Giá dịch vụ quản trị quỹ tối đa là 0,03% NAV/năm (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)), mức giá dịch vụ quản trị quỹ tối thiểu hàng tháng (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)) là 15 triệu đồng.
- ...
- Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.
Tổng giá dịch vụ Giám sát, Lưu ký, giá dịch vụ quản trị quỹ tối thiểu hàng tháng là 40 triệu/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)).
Luôn luôn áp dụng mức tối thiểu nêu trên.
5. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng
- Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng tối đa là 0,02% NAV bình quân gia quyền /năm. Giá dịch vụ này là mức giá do Quỹ ETF DCFVMVN DIAMOND chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng để thực hiện các dịch vụ đại lý chuyển nhượng được nêu tại Điều lệ của Quỹ ETF DCFVMVN DIAMOND. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác Mức giá dịch vụ chi tiết sẽ được thống nhất giữa công ty quản lý quỹ và đơn
 - Công thức tính giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng vào mỗi kỳ định giá trong tháng được xác định như sau:
 - Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho kỳ định giá = Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng hàng tháng/ số ngày thực tế của tháng x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá
 - Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng. Ngoài ra, Quỹ sẽ trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện quyền cho VSD theo thỏa thuận trong hợp đồng"
 - vị cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng, và công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thông báo mức phí áp dụng khi có sự thay đổi với Ban đại diện Quỹ và Ngân hàng giám sát, đồng thời cập nhật trong Bản cáo bạch định kỳ gần nhất của Quỹ. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng áp dụng cho giai đoạn ngay sau khi quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ sẽ được công ty quản lý quỹ thông báo cho Ban đại diện Quỹ, Ngân hàng giám sát và cập nhật trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ trước kỳ định giá đầu tiên.
 - Mức giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng tối thiểu là 5 triệu đồng mỗi tháng (chưa bao gồm thuế giá trị tăng (nếu có)).
 - Công thức tính giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng vào mỗi kỳ định giá trong tháng được xác định như sau:
 - Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng = Mức giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng cố định hàng tháng/ số ngày thực tế của tháng x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá
 - Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được qui định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng.
8. Các loại phí, giá dịch vụ và lệ phí khác
- ...
- Thù lao và chi phí công tác cho Ban đại diện Quỹ;
 - ..."

7.23. Sửa đổi, bổ sung Điều 56. Chi phí của quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 56. Chi phí **hoạt động** của quỹ

1. Chi phí **hoạt động** của quỹ ETF bao gồm các khoản giá dịch vụ, phí, chi phí sau **thuế dưới đây**:

d. Chi phí trả cho thành viên lập quỹ;

...

i. Thù lao và chi phí công tác trả cho Ban đại diện quỹ;

...

k. Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

l. Chi phí liên quan đến việc chuyển đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có) hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ khác.

2. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc quý II và quý IV hàng năm, Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin về tỷ lệ chi phí hoạt động quỹ trên các trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối **sau khi giá trị này đã được Ngân hàng giám sát xác nhận**, bảo đảm tính chính xác theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chi phí hoạt động (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí hoạt động của quỹ trong 12 tháng gần nhất} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong 12 tháng gần nhất năm}}$$

Trường hợp quỹ thành lập và hoạt động dưới một năm, tỷ lệ chi phí hoạt động được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chi phí hoạt động (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí hoạt động} \times 365 \text{ ngày} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo} \times \text{Thời gian quỹ đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép)}}$$

Trong đó, giá trị tài sản ròng trung bình trong **một kỳ năm** của quỹ là tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tính tại các ngày định giá trong **kỳ năm** đó chia cho số ngày định giá chứng chỉ quỹ trong **cùng kỳ năm**.

3. Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối chịu trách nhiệm thanh toán chi phí in ấn, phát hành các ấn phẩm quảng cáo, thông tin về sản phẩm quỹ, **không bao gồm các ấn phẩm quy định tại điểm h khoản 1 Điều này.**

...”

7.24. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 62. Đăng ký Điều lệ: *Cập nhật đăng ký điều lệ*

“1. ...

Điều lệ Quỹ được bổ sung và sửa đổi lần thứ hai bao gồm 16 Chương, 63 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 triệu tập lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông qua ngày 21/04/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2022.

...”

7.25. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1: Cam kết của công ty quản lý quỹ: *Cập nhật thông tin Công ty quản lý quỹ*

“CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)

Địa chỉ trụ sở chính: **Phòng 1701-04**, Tầng 17-15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, **Phường Bến Nghé**, Quận 1, TP. HCM

Website: **www.dcvfm.com.vn** **www.dragoncapital.com.vn.**”

7.26. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát: *Cập nhật cam kết của Ngân hàng giám sát*

“Ngân hàng giám sát cam kết:

6. Giám sát danh mục đầu tư của Quỹ, việc định giá tài sản quỹ, **việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, ...;**

Điều 8: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội
Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Đại hội nhà đầu tư
Ban đại diện quỹ



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

Đại diện Công ty quản lý quỹ
Tổng Giám đốc



BEAT SCHURCH