

Số/ No.: 20220408/ VCFM-ETFVN100

Tp. HCM Ngày 08 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, 08 April 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission Of Vietnam*
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên Công ty quản lý quỹ/*Name of Fund management company:*

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital / *VinaCapital Fund Management JSC* (“VinaCapital”)

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ *Fund name:* Quỹ ETF VinaCapital VN100
- Mã chứng khoán/ *Stock code:* **FUEVN100**
- Địa chỉ Trụ sở chính /*Address:* Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head quarter address: 17th Floor , Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, HCM city
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* (84 - 28) 3827 8535 Fax: (84 - 28) 3827 8536
- E-mail: irwm@vinacapital.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Điều chỉnh Tài liệu họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ ETF VinaCapital VN1 00 tại Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ đã công bố thông tin ngày 05/04/2022. Nội dung điều chỉnh như sau.

Revision of The General Investors' Meeting Documents for financial year 2021 in the form of written consent, i.e. Proxy letter to amend, supplement the Fund Charter disclosed in 05 April 2022. The revision are as follows:

- Hủy bỏ việc điều chỉnh thông tin Khoản 1 Điều 62 của chương XIII trong Điều lệ Quỹ ;
No revision of information in Clause 1, Article 62 of Chapter XIII in the Fund Charter
- Hủy bỏ việc điều chỉnh thông tin Khoản 3 Điều 62 của chương XIII trong Điều lệ Quỹ;
No revision of information in Clause 3, Article 62 of Chapter XIII in the Fund Charter
- Hủy bỏ việc điều chỉnh thông tin Khoản 7 Điều 62 của chương XIII trong Điều lệ Quỹ;
No revision of information in Clause 7, Article 62 of Chapter XIII in the Fund Charter
- Hủy bỏ việc điều chỉnh thông tin Khoản 8 Điều 62 của chương XIII trong Điều lệ Quỹ.
No revision of information in Clause 8, Article 62 of Chapter XIII in the Fund Charter

Lý do hủy bỏ việc điều chỉnh các quy định nêu trên: Để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Reason: To ensure to comply with current regulations.

Thông tin chi tiết/ *Details:* Tài liệu đính kèm/ *Attached documents.*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

This information was disclosed on the Company's/Fund's Portal on 08 April 2022 at: <https://wm.vinacapital.com/>.

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ (điều chỉnh).
- Proxy letter to amend, supplement the Fund Charter (revised).*

**Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital
Representative of VinaCapital Fund Management JSC**

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đình Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

Head of Internal Control

TỜ TRÌNH**VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 (ĐIỀU CHỈNH)**

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (FUEVN100) với nội dung như sau:

- Bổ sung định nghĩa “Các định nghĩa khác”:**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.

- Bổ sung thông tin Khoản 2 Điều 57 của chương XI trong điều lệ Quỹ cho phù hợp với hoạt động Quỹ**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
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 tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Giá Trị Tài Sản Ròng được làm tròn lấy đến hai (02) số thập phân.	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 tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ được làm tròn lấy đến hai (02) số thập phân.

- Bổ sung thông tin Khoản 12 Điều 62 của chương XIII trong điều lệ Quỹ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
	Các chi phí khác liên quan đến Quỹ phù hợp với quy định pháp luật

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 03 để cập nhật thông tin của Ngân hàng giám sát

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/01/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/01/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>Định giá Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác</p> <p>Theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (ii):</p> <p>(i) Được xác định theo giá thị trường, là giá yết trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán;</p> <p>(ii) Trong trường hợp không có giá thị trường, thì giá được xác định theo mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lợi suất nội suy tuyến tính từ lãi suất trúng thầu gần nhất trước Ngày Định Giá hoặc một lãi suất khác do Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ đó.</p>	<p>Định giá Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác</p> <p>Theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (ii):</p> <p>Được xác định theo giá thị trường, là Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; Trong trường hợp không có giá thị trường, thì giá được xác định theo mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lợi suất nội suy tuyến tính từ lãi suất trúng thầu gần nhất trước Ngày Định Giá hoặc một lãi suất khác do Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ đó. trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:</p> <p>(i) Mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu</p> <p>(ii) Một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ quy định và thời gian nắm giữ công cụ.</p>

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>Định giá trái phiếu niêm yết:</p> <p>Được xác định theo giá yết bình quân của giao dịch thông thường hoặc tên gọi khác trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii):</p> <p>(i) Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(ii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>	<p>Định giá trái phiếu niêm yết</p> <p>Được xác định theo giá yết bình quân của giao dịch thông thường hoặc tên gọi khác trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế.</p> <p>Trong trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, • Chỉ có giao dịch trên hệ thống giao dịch với giá cổ phiếu 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> <p>giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây:</p> <p>(i) Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(ii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>Định giá cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</p>	<p>Định giá cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</p>

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của sở giao dịch chứng khoán liên quan) của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii):</p> <p>(i) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(ii) Giá mua; hoặc</p> <p>(iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>	<p>Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác theo quy chế của 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>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii):</p> <p>(i) 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 mười hai (12) tháng trước ngày định giá, hoặc</p> <p>(ii) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(iii) Giá mua; hoặc</p> <p>(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>


- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
	<p>Định giá Cổ phiếu của công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch</p> <p>Trong thời gian công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch, cổ phiếu được định giá theo giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của sở giao dịch chứng khoán liên quan) tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p>

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá: với quy định pháp luật sửa đổi:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Định giá Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch Sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định giá, theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii): (i) Giá trị sổ sách; hoặc (ii) Mệnh giá; hoặc (iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	Định giá Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch Sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định giá: , theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (ii): (i) Giá trị sổ sách; hoặc (ii) Mệnh giá; hoặc (iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Tổng Giám Đốc

Brook Colin Taylor

