

Số:1509.1/2022-CBTT

Ngày 15 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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 DCVFMVNMIDCAP**
 - Mã chứng khoán: **FUEDCMID**
 - 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:** Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP đã được chấp thuận niêm yết lần đầu theo Quyết định số 660/QĐ-SGDHCM ngày 14/09/2022 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM). Căn cứ quyết định trên, Công ty DCVFM thông báo về việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 15/09/2022 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

- Quyết định số 660/QĐ-SGDHCM ngày 14/09/2022 của SGDCK TP.HCM;
- Thông báo về việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP trên SGDCK TP.HCM;

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**
Người đại diện theo pháp luật



**Beat Schurch
Tổng Giám đốc**

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận niêm yết chứng chỉ quỹ

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 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 số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 40/GCN-UBCK ngày 23 tháng 08 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP;

Xét hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ cho:

QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP

- Tên tiếng Anh: DCVFMVNMIDCAP ETF
- Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Melinh Point, số 02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam).

- Vốn điều lệ quỹ: **60.000.000.000 đồng** (Sáu mươi tỷ đồng)
- Thời hạn hoạt động của quỹ: Không xác định

Điều 2. Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ
2. Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
3. Mã chứng khoán: **FUEDCMID**
4. Mã ISIN: VN0FUEDCMID9
5. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6. Số lượng chứng chỉ quỹ: **6.000.000 chứng chỉ quỹ** (Sáu triệu chứng chỉ quỹ)
7. Tổng giá trị chứng chỉ quỹ niêm yết theo mệnh giá: **60.000.000.000 đồng** (Sáu mươi tỷ đồng)

Điều 3. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định này được lập thành sáu (06) bản: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam giữ 02 bản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam giữ 01 bản, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam giữ 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giữ 01 bản.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Chủ tịch Công ty (để b/c);
- Lưu: VT, NY, (8) *lu*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào



THÔNG BÁO

V/v: Niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP

Trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Chỉ Quỹ số 01/2022/GCNETF-VSD ngày 29/08/2022 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.
- Căn cứ Quyết Định Chấp Thuận Niêm Yết Chứng chỉ quỹ số 660/QĐ-SGDHCM ngày 14/09/2022 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM).

Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư về việc đăng ký lưu ký và niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

I. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ ETF DCVFMVN MIDCAP

1. THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ NIÊM YẾT:

- Tên Quỹ niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP.**
- Tên tiếng Anh: DCVFMVN MIDCAP ETF.
- Vốn điều lệ của Quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 60.000.000.000 VNĐ (bằng chữ là: Sáu mươi tỷ đồng).
- Vốn thực góp của Quỹ tại thời điểm niêm yết: 60.000.000.000 VNĐ (bằng chữ là: Sáu mươi tỷ đồng).
- Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tham chiếu VNMidcap.
- Tên chứng chỉ quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP.
- Mã chứng khoán: **FUEDCMID.**
- Mã ISIN: VN0FUEDCMID9.
- Loại chứng khoán: Chứng Chỉ Quỹ ETF.
- Loại hình Quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục (ETF).
- Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ.
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/chứng chỉ quỹ.
- Số lượng chứng chỉ quỹ ETF niêm yết: **6.000.000 (bằng chữ là: sáu triệu) chứng chỉ quỹ**
- Ngày niêm yết: **14/09/2022.**
- Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE: **29/09/2022**
- Giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên*: là NAV trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 28/09/2022.

*CTQLQ sẽ công bố thông tin NAV/CCQ tại ngày 28/09/2022.

2. TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM.

45
CÔNG
CỔ PH
N LÝ QU
AGON C
VIỆT N
T.P H

- Trụ sở chính: Tầng 15 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-24) 3825 1488 - Fax: (84-24) 028-3825 1489.
- Website: www.dragoncapital.com.vn.
- Email: cskh@dragoncapital.com.

3. TÊN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

4. TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

Danh sách này có thể được bổ sung thêm và Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố thông tin đến Nhà Đầu Tư trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại địa chỉ: www.dragoncapital.com.vn

5. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ:

- Bà Nguyễn Bội Hồng Lê- Chủ tịch Ban đại diện Quỹ.
- Bà Vương Thị Hoàng Yên- Thành viên Ban đại diện Quỹ.
- Ông Nguyễn Hoàng Khánh- Thành viên Ban đại diện Quỹ.

6. TÊN NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ:

- Bà Lương Thị Mỹ Hạnh (Chức vụ: Giám đốc quản lý tài sản khối trong nước của Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam)
- Ông Vũ Đức Sửu (Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư của Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam quản lý)

7. TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA QUỸ:

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh (Chức vụ: Giám đốc điều hành nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam).

8. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:

Những thông tin khác của Quỹ được cập nhật và đăng tải thường xuyên trên trang thông tin điện tử: www.dragoncapital.com.vn

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ VIỆC LƯU KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP:

Chứng Chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam tự động hạch toán ký gửi vào tài khoản lưu ký chứng khoán của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư ngay sau khi Quỹ được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lưu Ký Chứng Chỉ Quỹ ETF.



Mọi chi tiết liên quan đến việc niêm yết và giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM



BEAT SCHURCH
TỔNG GIÁM ĐỐC

