

QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF

Số/No.: 20231101/FUEKIVFS-CBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 01, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
Name of the fund management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd
 - Tên quỹ niêm yết/ *Name of listed fund: Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT/ KIM Growth VNFINSELECT ETF*
 - Mã chứng khoán/ *Securities code: FUEKIVFS*
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Room 1807 – 1808, Floor 18, mPlaza Saigon, 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/ *Phone number: (028) 3824 2220* Fax: (028) 3824 2225
 - Email: etf@koreainvestment.com.vn Website: <https://koreainvestment.com.vn/>

- Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT được tổ chức bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp (Mã chứng khoán: FUEKIVFS).

Information disclosure on documents of the 1st Extraordinary General Meeting of Investors in 2023 of KIM Growth VNFINSELECT ETF held by voting at the meeting (Stock code: FUEKIVFS).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 01/11/2023 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>
This information was disclosed on Fund Management Company's website on November 01, 2023, available at: <https://koreainvestment.com.vn/en/home/>

Tôi 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.

I declare hereof all information provided in this paper is true and correct; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

Toàn bộ tài liệu Đại Hội/ *EGM's documents.*

TP. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2023

Ho Chi Minh City, November 01, 2023

Đại diện công bố thông tin



YUN HANG JIN

Chủ tịch Hội đồng thành viên/ *Chairman of the Members' Council*

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 CỦA
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**

(Đính kèm theo mời họp Đại Hội Nhà Đầu Tư)

STT	Tài liệu họp
1.	Thư mời họp Đại Hội Nhà Đầu Tư
2.	Mẫu Văn bản ủy quyền dự họp Đại Hội Nhà Đầu Tư
3.	Chương trình và nội dung họp Đại Hội Nhà Đầu Tư
4.	Tờ trình các nội dung cần được biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư
5.	Dự thảo Quy chế biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư
6.	Mẫu Phiếu biểu quyết (Áp dụng cho trường hợp Nhà Đầu Tư gửi Phiếu biểu quyết về CTQLQ)
7.	Mẫu Phiếu biểu quyết (Áp dụng cho trường hợp Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền trực tiếp tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư)
8.	Mẫu Thẻ biểu quyết
9.	Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư
10.	Toàn văn Dự thảo Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 50/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/9/2022
Địa chỉ: Phòng 1807-1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý Nhà Đầu Tư

Căn cứ Điều lệ Quỹ của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT (“Quỹ”), Quý trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu Tư tham dự cuộc họp **Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023** của Quỹ với thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian họp:** bắt đầu từ 9:00, thứ Năm, ngày 30/11/2023.
- Hình thức họp:** họp trực tiếp.
- Hình thức tham dự:** họp trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam (“CTQLQ”).
- Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam, Phòng 1807-1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Tài liệu Đại Hội:** Chương trình họp, tài liệu họp, dự thảo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư và mẫu Phiếu biểu quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của CTQLQ tại địa chỉ: <https://koreainvestment.com.vn/ev/kim-fund/kim-growth-vnfinselect-etf>.
- Xác nhận tham dự và biểu quyết tại Đại Hội:**
 - Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư này là Nhà Đầu Tư có tên trong Danh sách Nhà Đầu Tư của Quỹ tính đến cuối ngày 31/10/2023.
 - Để công tác tổ chức Đại Hội được chu đáo, Quý Nhà Đầu Tư vui lòng xác nhận việc tham dự Đại Hội trước ngày 24/11/2023 bằng cách:
 - Gọi điện đến SĐT: (028) 3824 2220; hoặc
 - Gửi email đến địa chỉ: etf@koreainvestment.com.vn.
 - Trường hợp không trực tiếp tham dự Đại Hội, Nhà Đầu Tư lựa chọn một trong hai hình thức sau:
 - Nhà Đầu Tư gửi Phiếu biểu quyết về CTQLQ trong thời gian từ ngày 01/11/2023 đến trước 17:00 ngày 29/11/2023 theo phương thức dưới đây. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết được gửi về CTQLQ và CTQLQ nhận được **trước 17:00 ngày 29/11/2023** và thỏa các tiêu chí nêu trong Phiếu biểu quyết.
 - + Gửi thư đến địa chỉ trụ sở chính của CTQLQ; hoặc
 - + Gửi bản scan Phiếu biểu quyết cho CTQLQ qua email: etf@koreainvestment.com.vn.Nội dung tiêu đề email: **FUEKIVFS_EGM 2023_Phiếu biểu quyết [XXXXXXXXXX]**, với XXXXXXXXXX là số tài khoản giao dịch chứng khoán của Nhà Đầu Tư.
 - Quý Nhà Đầu Tư ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại Hội theo mẫu Văn bản

Ủy quyền dự họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được gửi kèm Thư mời họp và được đăng tải trên website của CTQLQ.

Nhà Đầu Tư vui lòng gửi bản scan Văn bản ủy quyền đã ký, đóng dấu (đối với tổ chức) cho CTQLQ qua email: etf@koreainvestment.com.vn trước 17:00 ngày 29/11/2023. Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại Hội phải xuất trình bản gốc (i) Văn bản ủy quyền này và (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp, Quý Nhà Đầu Tư vui lòng gửi văn bản về:

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

Bộ phận Quản trị Quỹ

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807-1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3824 2220

Email: etf@koreainvestment.com.vn

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023

Thay mặt và đại diện



VĂN BẢN ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

Kính gửi: Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT (“Quỹ”)

*Phòng 1807-1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê
 Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Nhà Đầu Tư : _____

Là Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT.

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với Nhà Đầu Tư cá nhân) : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Số Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với Nhà Đầu Tư tổ chức) : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Người đại diện của tổ chức : _____
 Chức vụ: _____

Địa chỉ liên hệ : _____

Số tài khoản giao dịch chứng khoán : _____

Mã số giao dịch chứng khoán (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài) : _____

Tổng số lượng chứng chỉ quỹ sở hữu : _____ chứng chỉ quỹ tại ngày 31/10/2023

Nay, Nhà Đầu Tư ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có thông tin dưới đây (“**Người Được Ủy Quyền**”) được quyền thay mặt Nhà Đầu Tư tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ được tổ chức vào **thứ Năm, ngày 30/11/2023**.

Người Được Ủy Quyền : _____

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với Người Được Ủy Quyền là cá nhân) : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Số Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với Người Được Ủy Quyền là tổ chức) : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Người đại diện của tổ chức : _____
 Chức vụ: _____

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của tổ chức : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ liên hệ : _____

Văn bản ủy quyền này chỉ có giá trị áp dụng tại Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT được tổ chức vào **thứ Năm, ngày 30/11/2023**.

Nhà Đầu Tư
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người Được Ủy Quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT
(MÃ CK: FUEKIVFS)**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023**



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**

<p>A.</p>	<p>Thông tin cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư:</p> <p>Hình thức họp : Hợp trực tiếp</p> <p>Hình thức tham dự : Hợp trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam (“KIM Việt Nam”)</p> <p>Địa điểm họp : Trụ sở KIM Việt Nam, Phòng 1807-1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</p> <p>Thời gian họp : Bắt đầu từ 9:00, thứ Năm, ngày 30/11/2023</p> <p>Thông tin liên hệ : Bộ phận Quản trị Quỹ Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam Địa chỉ: Phòng 1807-1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số điện thoại: (028) 3824 2220 Email: ctf@koreainvestment.com.vn</p>
<p>B.</p>	<p>Các vấn đề cần được biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua mức giá dịch vụ tối đa trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;2. Thông qua việc bổ sung vào danh mục tài sản chính mà Quỹ được phép đầu tư là chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ;3. Thông qua toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất về các nội dung:<ol style="list-style-type: none">(i) Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Điều lệ Quỹ về Danh mục đầu tư của Quỹ;(ii) Sửa đổi, bổ sung Điều 61 của Điều lệ Quỹ về mức giá dịch vụ tối đa mà Quỹ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát;(iii) Các sửa đổi, bổ sung khác tại Điều lệ Quỹ theo Tờ trình được gửi kèm Thư mời họp.
<p>C.</p>	<p>Tài liệu Đại Hội:</p> <p>Toàn bộ tài liệu Đại Hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của KIM Việt Nam tại địa chỉ: https://koreainvestment.com.vn/en/kim-fund/kim-growth-vnfinselect-etf.</p>

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian dự kiến	Nội dung dự kiến
Phần 1 – Đón tiếp khách và khai mạc Đại Hội	
Từ 9:00 đến 10:00	Đón tiếp khách, đăng ký Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
	Báo cáo thăm tra tư cách Nhà Đầu Tư và tỷ lệ Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
	Khai mạc Đại Hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại Hội
	Thông qua Quy chế biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư
Phần 2 – Đại Hội thảo luận các vấn đề cần được biểu quyết thông qua tại Đại Hội	
Từ 10:00 đến 11:00	Đại diện KIM Việt Nam thuyết minh các nội dung cần được biểu quyết thông qua
	Đại Hội thảo luận các vấn đề cần được biểu quyết thông qua tại Đại Hội
Phần 3 – Biểu quyết	
Từ 11:00 đến 11:30	Đại Hội biểu quyết các vấn đề cần được biểu quyết thông qua tại Đại Hội
Phần 4 – Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu	
Từ 11:30 đến 12:00	Nghỉ giải lao; Kiểm phiếu biểu quyết
Từ 12:00 đến 12:15	Công bố kết quả kiểm phiếu
Phần 5 – Bế mạc Đại Hội	
Từ 12:30 đến 13:00	Đại Hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư
Từ 13:00 đến 13:15	Bế mạc Đại Hội



**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 CỦA
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**

Kính gửi: Quý Nhà Đầu Tư

Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam kính trình Quý Nhà Đầu Tư các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT (“**Quỹ**”) cần được biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ như sau:

1. Thông qua mức giá dịch vụ tối đa mà Quỹ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát như bảng dưới đây. Đồng thời, thông qua việc mức giá dịch vụ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ (đối với Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ) và theo hợp đồng đã ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát (đối với Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ) nhưng không vượt quá mức tối đa trong mọi trường hợp.

Loại Giá Dịch Vụ	Giá đang áp dụng	Giá sau điều chỉnh
Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	0,6% NAV/năm	Tối đa 0,6% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Lưu Ký	0,06% NAV/năm	Tối đa 0,06% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Giám Sát	0,02% NAV/năm	Tối đa 0,02% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	0,03% NAV/năm	Tối đa 0,03%NAV/năm

2. Thông qua việc bổ sung vào danh mục tài sản chính mà Quỹ được phép đầu tư là chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 45 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 “*Danh mục đầu tư của quỹ ETF bao gồm các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số tham chiếu và các tài sản tại Việt Nam theo quy định tại điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 35 Thông tư này. Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu[...].*”.

“[...]2. Các loại tài sản mà quỹ được đầu tư bao gồm:

- a) Tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng;
- 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;
- đ) Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín



dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành;

e) Chứng khoán phải sinh niềm về giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ;

g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ”.

3. Thông qua Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây:

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG	
	ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH (Phần nội dung được gạch chân)
1.	Tờ bìa (trang đầu tiên)	Tờ bìa (trang đầu tiên)	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM ĐIỀU LỆ QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT	ĐIỀU LỆ <u>TỜ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG</u> QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT <u>Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...</u>
2.	CƠ SỞ PHÁP LÝ	CƠ SỞ PHÁP LÝ	CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua; [...].	CƠ SỞ PHÁP LÝ <u>Việc thành lập và hoạt động của Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT và các vấn đề liên quan chịu sự điều chỉnh của:</u> 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua <u>và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;</u> [...].
3.	CÁC ĐỊNH NGHĨA	CÁC ĐỊNH NGHĨA	“Công Ty Quản Lý Quỹ” Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; giấy chứng	“Công Ty Quản Lý Quỹ” Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; <u>Giấy</u> chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số

			<p>nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021</p> <p>Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này.</p>	<p>0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư <u>Thành phố Hồ Chí Minh</u> cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021.</p> <p>Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này; và được ủy quyền ký hợp đồng giám sát với <u>Ngân Hàng Giám Sát</u>.</p>
4.	CÁC ĐỊNH NGHĨA	CÁC ĐỊNH NGHĨA	<p>“Lô Chứng Chỉ Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chỉ Quỹ ETF bao gồm tối thiểu một trăm nghìn (100.000) Chứng Chỉ Quỹ. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>	<p>“Lô Chứng Chỉ Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chỉ Quỹ ETF <u>bao gồm 100.000 Chứng Chỉ Quỹ</u>. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>
5.	CÁC ĐỊNH NGHĨA	CÁC ĐỊNH NGHĨA	<p>“Trung tâm lưu ký chứng khoán” hay “VSD” hay “Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”</p> <p>Là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.</p>	<p>“VSDC”</p> <p>Là <u>Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này</u>.</p>
6.	Điều 9.3.2 và Điều 9.3.2(f) về Danh mục đầu tư của Quỹ	Điều 9.3.2 và Điều 9.3.2(f), (g) về Danh mục đầu tư của Quỹ	<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam:</p> <p>[...]</p> <p>f) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>	<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam, <u>Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu</u>.</p> <p>[...]</p> <p>f) <u>Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao</u></p>

				<p><u>dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu 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;</u></p> <p>g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>
7.	Điều 61.1.1 về Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	Điều 61.1.1 về Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	<p>61.1.1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF là 0,6% (Chưa bao gồm giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ).</p>	<p>61.1.1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF <u>tối đa</u> là 0,6% (Chưa bao gồm giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ).</p> <p><u>Mức Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ cụ thể phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tuân theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ tối đa nêu tại Điều này.</u></p>
8.	Điều 61.2.1(a), (c) về Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát	Điều 61.2.1(a), (c) về Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát	<p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký là: 0,06% NAV/năm.</p> <p>[...]</p> <p>c) Giá Dịch Vụ Giám Sát (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày): 0,02% NAV/năm.</p> <p>[...]</p> <p>Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.</p>	<p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký <u>tối đa</u> là 0,06% NAV/năm.</p> <p>[...]</p> <p>c) Giá Dịch Vụ Giám Sát (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày) <u>tối đa</u> là 0,02% NAV/năm.</p> <p>[...]</p> <p>Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.</p>

				Mức Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký cụ thể phải trả cho Ngân Hàng Giám Sát sẽ tuân theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Ngân Hàng Giám Sát và Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối đa nêu tại Điều này.
9.	Điều 61.3.1 về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	Điều 61.3.1 về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	<p>61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF tối đa là: 0,03% NAV/năm</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VND/tháng.</p> <p>Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).</p>	<p>61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF tối đa là 0,03% NAV/năm.</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VND/tháng.</p> <p>Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).</p> <p><u>Mức Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ cụ thể phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ sẽ tuân theo thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối đa nêu tại Điều này.</u></p>
10.	Điều 70 về Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành	Điều 70 về Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành	<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ này gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký</p>	<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ <u>lần đầu</u> bao gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ.</p> <p><u>Bản Điều Lệ này là Điều Lệ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bao gồm 16 Chương, 70 Điều và 03 Phụ</u></p>

		<p>của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.</p> <p>70.2. Điều Lệ được lập thành 6 bản có giá trị pháp lý như nhau:</p> <p>70.2.1.01 bản đăng ký tại UBCKNN</p> <p>70.2.2.04 bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ.</p> <p>70.2.3.01 bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.</p> <p>70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.</p>	<p><u>Lưu được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ ngày tháng năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ này.</u></p> <p>Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.</p> <p>70.2. Điều Lệ được lập thành <u>5 bản bằng tiếng Việt</u> có giá trị pháp lý như nhau, trong đó:</p> <p>70.2.1. <u>02 bản</u> đăng ký tại <u>các cơ quan nhà nước theo luật định</u>;</p> <p>70.2.2. <u>01 bản</u> lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ;</p> <p><u>70.2.3.01 bản</u> lưu tại văn phòng của Quỹ;</p> <p><u>70.2.4.01 bản</u> lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.</p> <p>70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.</p>
--	--	---	--

Ghi chú:

- Cập nhật tên "VSDC" trong toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.
- Ngoài các nội dung được liệt kê như trên, trong bản dự thảo Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất này còn có một số điều chỉnh khác về mặt hình thức của văn bản nhưng không làm thay đổi nội dung, ý nghĩa so với bản Điều Lệ Quỹ đăng ký lần đầu.

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.

Kính trình Quý Nhà Đầu Tư xem xét và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư nêu trên, được tổ chức vào thứ Năm, ngày 30/11/2023.

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023

Thay mặt và đại diện



Yan Hang Jin

Chủ tịch Hội đồng thành viên



QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

- Mục đích:** thông qua các vấn đề cần được biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT.
- Yêu cầu:** việc tổ chức và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư phải đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan và phù hợp với Điều lệ Quỹ, quy định pháp luật có liên quan.

II. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT

1. Quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư và hình thức biểu quyết:

- Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư này là Nhà Đầu Tư có tên trong Danh sách Nhà Đầu Tư của Quỹ tính đến cuối ngày 31/10/2023.
- Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền hợp lệ đến sau khi cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư đã khai mạc thì vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- Hình thức biểu quyết: Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có in sẵn tên và số lượng chứng chỉ quỹ sở hữu có quyền biểu quyết của Nhà Đầu Tư tại ngày 31/10/2023.

2. Sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

Đối với Thẻ biểu quyết

- Thẻ biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết của Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền đối với các vấn đề sau:
 - Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua nội dung Chương trình Đại Hội; Quy chế biểu quyết tại Đại Hội; Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư.
 - Các vấn đề khác theo quyết định của Chủ tọa đoàn.
- Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa đoàn hỏi. Theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn, lần lượt Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền có ý kiến biểu quyết *tán thành* sẽ giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên trước, tiếp sau đó là Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền có ý kiến biểu quyết *không tán thành* và cuối cùng là Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền có ý kiến biểu quyết *không có ý kiến*. Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền không giơ Thẻ biểu quyết được xem là *tán thành* về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

Đối với Phiếu biểu quyết

- a. Trường hợp Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền hợp lệ trực tiếp tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền hợp lệ sẽ được phát Phiếu biểu quyết trước khi vào tham dự Đại Hội. Phiếu biểu quyết chỉ được phát một lần duy nhất cho mỗi Nhà Đầu Tư và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian tổ chức Đại Hội.
- b. Trường hợp Nhà Đầu Tư gửi Phiếu biểu quyết đến Đại Hội, Nhà Đầu Tư có thể tải mẫu Phiếu biểu quyết được CTQLQ đăng tải trên trang thông tin điện tử của CTQLQ tại: <https://koreainvestment.com.vn/en/kim-fund/kim-growth-vnfinselect-etf> và gửi Phiếu biểu quyết đã được trả lời cho CTQLQ từ ngày 01/11/2023 đến trước 17:00 ngày 29/11/2023 theo phương thức:
 - Gửi thư đến địa chỉ trụ sở chính của CTQLQ; hoặc
 - Gửi bản scan cho CTQLQ qua email: etf@koreainvestment.com.vn.
Nội dung tiêu đề email: **FUEKIVFS_EGM 2023_Phiếu biểu quyết [XXXXXXXXXX]**, với **XXXXXXXXXX** là số tài khoản giao dịch chứng khoán của Nhà Đầu Tư.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ/không hợp lệ:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đã được trả lời, đáp ứng toàn bộ các tiêu chí sau:
 - Theo mẫu do CTQLQ phát hành và được CTQLQ gửi cho Nhà Đầu Tư theo địa chỉ đã đăng ký và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của CTQLQ tại địa chỉ: <https://koreainvestment.com.vn/en/kim-fund/kim-growth-vnfinselect-etf>;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi/bổ sung nội dung;
 - Được ký, đóng dấu (nếu có) hợp lệ bởi Nhà Đầu Tư hoặc Người Được Ủy Quyền đã đăng ký với CTQLQ;
 - **Được gửi về CTQLQ và CTQLQ nhận được trước 17:00 ngày 29/11/2023 nếu Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền hợp lệ lựa chọn phương thức gửi Phiếu biểu quyết đến Đại Hội mà không trực tiếp tham dự Đại Hội.**
- b. Phiếu biểu quyết không đảm bảo một trong các tiêu chí nêu tại Mục 3(a) sẽ bị xem là không hợp lệ.
- c. Trường hợp Nhà Đầu Tư tải Phiếu biểu quyết trên website của CTQLQ và để trống thông tin về số lượng chứng chỉ quỹ đang nắm giữ nhưng vẫn ký, đóng dấu (nếu có) vào Phiếu biểu quyết thì Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ, với điều kiện phải tuân thủ Mục 3(a).

4. Ý kiến biểu quyết hợp lệ/không hợp lệ:

- a. Nguyên tắc biểu quyết: Nhà Đầu Tư chỉ được đánh một dấu (X) duy nhất vào một ô vuông tương ứng Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.
- b. Ý kiến biểu quyết tuân thủ nguyên tắc nêu tại Mục 4(a) được xem là hợp lệ. Ngược lại, ý kiến biểu quyết không tuân thủ nguyên tắc nêu tại Mục 4(a) sẽ bị xem là không hợp lệ (ví dụ: Nhà Đầu Tư đánh hai dấu (X) vào cùng một nội dung biểu quyết).

5. Biểu quyết thông qua/không thông qua:

- a. Ý kiến biểu quyết “Tán thành” được xem là biểu quyết thông qua.

- b. Ý kiến biểu quyết “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” được xem là biểu quyết không thông qua.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. **Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên số Phiếu biểu quyết hợp lệ của Nhà Đầu Tư.
2. **Tổng hợp kết quả:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
3. **Kết quả biểu quyết:**
 - a. Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
 - b. Các vấn đề biểu quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư khi được số Nhà Đầu Tư đại diện trên **50%** tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả (i) Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền hợp lệ của Nhà Đầu Tư dự họp trực tiếp tại Đại Hội và (ii) Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền hợp lệ của Nhà Đầu Tư gửi Phiếu biểu quyết cho CTQLQ theo quy định tại Quy chế biểu quyết này tán thành, trừ trường hợp nêu tại điểm (c) dưới đây.
 - c. Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư biểu quyết để quyết định các vấn đề được liệt kê dưới đây thì chỉ được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư khi được số Nhà Đầu Tư đại diện trên **65%** tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả (i) Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền hợp lệ của Nhà Đầu Tư dự họp trực tiếp tại Đại Hội và (ii) Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền hợp lệ của Nhà Đầu Tư gửi Phiếu biểu quyết cho CTQLQ theo quy định tại Quy chế biểu quyết này tán thành.
 - (i) Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay thế Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát;
 - (ii) Sáp nhập, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ.
 - d. Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế biểu quyết này chỉ có giá trị áp dụng đối với việc biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT.
2. **Hiệu lực:** Quy chế biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua tại cuộc họp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

TM. Ban đại diện Quỹ

Ngô Thị Minh Nghĩa
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ



PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

(Áp dụng cho trường hợp Nhà Đầu Tư gửi Phiếu biểu quyết về CTQLQ)

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

Tên Quỹ : **QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**
Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ : số 50/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/9/2022
Địa chỉ : Phòng 1807-1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (028) 3824 2220
Ngày chốt danh sách Nhà Đầu Tư thực hiện quyền biểu quyết : ngày 31/10/2023
Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết

II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Họ và tên/Tên tổ chức : _____
Địa chỉ liên hệ : _____
Quốc tịch : _____
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với Nhà Đầu Tư cá nhân) : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Số Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với Nhà Đầu Tư tổ chức) : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Người đại diện của tổ chức : _____ Chức vụ: _____
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của tổ chức : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Số tài khoản giao dịch chứng khoán : _____
Mã số giao dịch chứng khoán (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài) : _____
Tổng số lượng chứng chỉ quỹ sở hữu : _____ chứng chỉ quỹ tại ngày 31/10/2023

III. MỤC ĐÍCH BIỂU QUYẾT

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT. Nội dung các vấn đề biểu quyết được nêu tại Mục IV Phiếu biểu quyết này.

IV. PHẢN BIỂU QUYẾT

Tôi/Chúng tôi là Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT xác nhận biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ

ETF KIM Growth VNFINSELECT như dưới đây. Tôi/Chúng tôi xác nhận ý kiến biểu quyết này là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

Ghi chú: Quý Nhà Đầu Tư chỉ đánh dấu (X) vào một ô vuông tương ứng bên dưới cho từng nội dung biểu quyết. Vui lòng tham khảo chi tiết nội dung biểu quyết tại Phụ lục đính kèm.

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN															
1	<p>Thông qua mức giá dịch vụ tối đa mà Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát như bảng dưới đây. Đồng thời, thông qua việc mức giá dịch vụ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ (đối với Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ) và theo hợp đồng đã ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát (đối với Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ) nhưng không vượt quá mức tối đa trong mọi trường hợp.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Loại Giá Dịch Vụ</th> <th>Giới hạn áp dụng</th> <th>Giới hạn điều chỉnh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ</td> <td>0,01% NAV/năm</td> <td>Tối đa 0,05% NAV/năm</td> </tr> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Lưu Ký</td> <td>0,00% NAV/năm</td> <td>Tối đa 0,00% NAV/năm</td> </tr> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Giám Sát</td> <td>0,02% NAV/năm</td> <td>Tối đa 0,02% NAV/năm</td> </tr> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ</td> <td>0,01% NAV/năm</td> <td>Tối đa 0,03% NAV/năm</td> </tr> </tbody> </table>	Loại Giá Dịch Vụ	Giới hạn áp dụng	Giới hạn điều chỉnh	Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	0,01% NAV/năm	Tối đa 0,05% NAV/năm	Giá Dịch Vụ Lưu Ký	0,00% NAV/năm	Tối đa 0,00% NAV/năm	Giá Dịch Vụ Giám Sát	0,02% NAV/năm	Tối đa 0,02% NAV/năm	Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	0,01% NAV/năm	Tối đa 0,03% NAV/năm			
Loại Giá Dịch Vụ	Giới hạn áp dụng	Giới hạn điều chỉnh																	
Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	0,01% NAV/năm	Tối đa 0,05% NAV/năm																	
Giá Dịch Vụ Lưu Ký	0,00% NAV/năm	Tối đa 0,00% NAV/năm																	
Giá Dịch Vụ Giám Sát	0,02% NAV/năm	Tối đa 0,02% NAV/năm																	
Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	0,01% NAV/năm	Tối đa 0,03% NAV/năm																	
2	Thông qua việc bổ sung vào danh mục tài sản chính mà Quỹ được phép đầu tư là chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ.																		
3	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT như sau:																		
3.1	Thông qua sửa đổi, bổ sung tờ bìa Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT																		
3.2	Thông qua sửa đổi, bổ sung phần Cơ Sở Pháp Lý																		
3.3	Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Công Ty Quản Lý Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa																		
3.4	Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Lô Chứng Chi Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa																		
3.5	Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “VSD” tại phần Các Định Nghĩa. Cập nhật tên “VSDC” trong toàn văn Điều lệ Quỹ																		
3.6	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 9.3.2 quy định về Danh mục đầu tư của Quỹ																		
3.7	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.1.1 về Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ																		

3.8	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.2.1 về Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát			
3.9	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.3.1 về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ			
3.10	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 70 về đăng ký Điều lệ quỹ và điều khoản thi hành			
4	Thông qua toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất			

V. THỜI HẠN, PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Phương thức gửi Phiếu biểu quyết:

- (i) Gửi thư đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM VIỆT NAM (“CTQLQ”); hoặc
- (ii) Gửi bản scan Phiếu biểu quyết cho CTQLQ qua email: etf@koreainvestment.com.vn.
Nội dung tiêu đề email: **FUEKIVFS_EGM2023_Phiếu biểu quyết_[XXXXXXXXXX]**, với **XXXXXXXXXX** là số tài khoản giao dịch chứng khoán của Nhà Đầu Tư.

***Tài liệu Đại Hội:** <https://koreainvestment.com.vn/en/kim-fund/kim-growth-vnfinselect-etf>.

2. Thời gian nhận Phiếu biểu quyết: từ ngày 01/11/2023 đến trước 17:00 ngày 29/11/2023.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ/không hợp lệ:

- (i) Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết được gửi về cho CTQLQ và CTQLQ nhận được **trước 17:00 ngày 29/11/2023** và đáp ứng các tiêu chí sau:
 - Theo mẫu do CTQLQ phát hành và được CTQLQ gửi cho Nhà Đầu Tư theo địa chỉ đã đăng ký và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của CTQLQ tại địa chỉ: <https://koreainvestment.com.vn/en/kim-fund/kim-growth-vnfinselect-etf>;
 - Nhà Đầu Tư chỉ đánh một dấu (X) duy nhất vào một ô vuông tương ứng Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết;
 - Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi/bổ sung nội dung;
 - Được ký, đóng dấu (nếu có) hợp lệ bởi Nhà Đầu Tư hoặc Người Được Ủy Quyền đã đăng ký với CTQLQ;
 - Trường hợp Nhà Đầu Tư tải Phiếu biểu quyết trên website của CTQLQ và để trống thông tin về số lượng chứng chỉ quỹ đang nắm giữ nhưng vẫn ký, đóng dấu (nếu có) vào Phiếu biểu quyết thì Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại các mục trên.
- (ii) Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không đảm bảo một trong các tiêu chí nêu tại Mục 3(i) sẽ bị xem là không hợp lệ.

Thay mặt và đại diện
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
ETF KIM GROWTH VNFINSELECT


Ngô Thị Minh Nghĩa
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Thay mặt và đại diện
CÔNG TY TNHH
QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
TNHH
QUẢN LÝ QUỸ
KIM VIỆT NAM

Yun Hang Jin
Chủ tịch Hội đồng thành viên

PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

Họ và tên:

Ngày ký:

Họ và tên:

Chức vụ:

Thay mặt và đại diện cho:

Ngày ký:

PHỤ LỤC

(Kèm theo Phiếu Biểu Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường Lần 1 Năm 2023 Của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua mức giá dịch vụ tối đa mà Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát như bảng dưới đây. Đồng thời, thông qua việc mức giá dịch vụ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ (đối với Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ) và theo hợp đồng đã ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát (đối với Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ) nhưng không vượt quá mức tối đa trong mọi trường hợp.

Loại Giá Dịch Vụ	Giá đang áp dụng	Giá sau điều chỉnh
Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	0,6% NAV/năm	Tối đa 0,6% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Lưu Ký	0,06% NAV/năm	Tối đa 0,06% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Giám Sát	0,02% NAV/năm	Tối đa 0,02% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	0,03% NAV/năm	Tối đa 0,03%NAV/năm

2. Thông qua việc bổ sung vào danh mục tài sản chính mà Quỹ được phép đầu tư là chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 45 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 “Danh mục đầu tư của quỹ ETF bao gồm các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số tham chiếu và các tài sản tại Việt Nam theo quy định tại điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 35 Thông tư này. Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu[...]”.

“[...]2. Các loại tài sản mà quỹ được đầu tư bao gồm:

- Tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng;
- Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;
- Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;
- 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;
- Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành;
- Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ;
- Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ.”.

3. Thông qua Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây:

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG	
	ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH (Phần nội dung được gạch chân)
1.	Tờ bia (trang đầu tiên)	Tờ bia (trang đầu tiên)	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM ĐIỀU LỆ QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT	ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT <u>Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...</u>
2.	CƠ SỞ PHÁP LÝ	CƠ SỞ PHÁP LÝ	CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua; [...].	CƠ SỞ PHÁP LÝ <u>Việc thành lập và hoạt động của Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT và các vấn đề liên quan chịu sự điều chỉnh của:</u> 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; [...].
3.	CÁC ĐỊNH NGHĨA	CÁC ĐỊNH NGHĨA	“Công Ty Quản Lý Quỹ” Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021 Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này.	“Công Ty Quản Lý Quỹ” Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư <u>Thành phố Hồ Chí Minh</u> cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021, Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này; và được <u>ủy quyền ký hợp đồng giám sát với Ngân Hàng Giám Sát.</u>

4.	CÁC ĐỊNH NGHĨA	CÁC ĐỊNH NGHĨA	<p>“Lô Chứng Chi Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chi Quỹ ETF bao gồm tối thiểu một trăm nghìn (100.000) Chứng Chi Quỹ. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>	<p>“Lô Chứng Chi Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chi Quỹ ETF <u>bao gồm 100.000 Chứng Chi Quỹ</u>. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>
5.	CÁC ĐỊNH NGHĨA	CÁC ĐỊNH NGHĨA	<p>“Trung tâm lưu ký chứng khoán” hay “VSD” hay “Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”</p> <p>Là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.</p>	<p>“VSDC”</p> <p><u>Là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.</u></p>
6.	Điều 9.3.2 và Điều 9.3.2(f) về Danh mục đầu tư của Quỹ	Điều 9.3.2 và Điều 9.3.2(f), (g) về Danh mục đầu tư của Quỹ	<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chi Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam:</p> <p>[...]</p> <p>f) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>	<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chi Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam. <u>Việc đầu tư vào chứng khoán phải sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với Chi Số Tham Chiếu.</u></p> <p>[...]</p> <p>f) <u>Chứng khoán phải sinh niềm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với Chi Số Tham Chiếu;</u></p> <p>g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>
7.	Điều 61.1.1 về Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	Điều 61.1.1 về Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	<p>61.1.1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF là 0,6% (Chưa bao gồm giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh</p>	<p>61.1.1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF <u>tối đa là 0,6%</u> (Chưa bao gồm giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức</p>

			toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ).	cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ). <u>Mức Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ cụ thể phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tuân theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ tối đa nêu tại Điều này.</u>
8.	Điều 61.2.1(a), (c) về Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát	Điều 61.2.1(a), (c) về Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát	a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký là: 0,06% NAV/năm. [...] c) Giá Dịch Vụ Giám Sát (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày): 0,02% NAV/năm. [...] Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.	a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối đa là 0,06% NAV/năm. [...] c) Giá Dịch Vụ Giám Sát (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày) <u>tối đa</u> là 0,02% NAV/năm. [...] Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật. <u>Mức Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký cụ thể phải trả cho Ngân Hàng Giám Sát sẽ tuân theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Ngân Hàng Giám Sát và Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối đa nêu tại Điều này.</u>
9.	Điều 61.3.1 về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	Điều 61.3.1 về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau: a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF tối đa là: 0,03% NAV/năm b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VND/tháng.	61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau: a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF tối đa là 0,03% NAV/năm. b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VND/tháng. Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).

			Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).	<u>Mức Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ cụ thể phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ sẽ tuân theo thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối đa nêu tại Điều này.</u>
10.	Điều 70 về Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành	Điều 70 về Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành	<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ này gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.</p> <p>70.2. Điều Lệ được lập thành 6 bản có giá trị pháp lý như nhau:</p> <p>70.2.1.01 bản đăng ký tại UBCKNN</p> <p>70.2.2.04 bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ.</p> <p>70.2.3.01 bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.</p> <p>70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.</p>	<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ <u>lần đầu</u> bao gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ.</p> <p><u>Bản Điều Lệ này là Điều Lệ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bao gồm 16 Chương, 70 Điều và 03 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ ngày tháng năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ này.</u></p> <p>Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.</p> <p>70.2. Điều Lệ được lập thành <u>5 bản bằng tiếng Việt</u> có giá trị pháp lý như nhau, <u>trong đó:</u></p> <p>70.2.1. <u>02</u> bản đăng ký tại <u>các cơ quan nhà nước theo luật định;</u></p> <p>70.2.2. <u>01</u> bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ;</p> <p>70.2.3. <u>01</u> bản lưu tại văn phòng của Quỹ;</p>



				<p>70.2.4. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.</p> <p>70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.</p>
--	--	--	--	---

Ghi chú:

- Cập nhật tên "VSDC" trong toàn văn Điều Lệ Quỹ.
 - Ngoài các nội dung được liệt kê như trên, trong bản dự thảo Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất này còn có một số điều chỉnh khác về mặt hình thức của văn bản nhưng không làm thay đổi nội dung, ý nghĩa so với bản Điều Lệ Quỹ đăng ký lần đầu.
4. **Thông qua toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.**

-----Hết-----

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

(Áp dụng cho trường hợp Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền trực tiếp tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư)

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

Tên Quỹ : **QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**
Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ : số 50/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/9/2022
Địa chỉ : Phòng 1807-1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (028) 3824 2220
Ngày chốt danh sách Nhà Đầu Tư thực hiện quyền biểu quyết : ngày 31/10/2023
Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết

II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Họ và tên/Tên tổ chức : _____
Địa chỉ liên hệ : _____
Quốc tịch : _____
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với Nhà Đầu Tư cá nhân) : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Số Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với Nhà Đầu Tư tổ chức) : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Người đại diện của tổ chức : _____ Chức vụ: _____
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của tổ chức : _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Số tài khoản giao dịch chứng khoán : _____
Mã số giao dịch chứng khoán (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài) : _____
Tổng số lượng chứng chỉ quỹ sở hữu : _____ chứng chỉ quỹ tại ngày 31/10/2023

III. MỤC ĐÍCH BIỂU QUYẾT

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT. Nội dung các vấn đề biểu quyết được nêu tại Mục IV Phiếu biểu quyết này.

IV. PHẢN BIỂU QUYẾT

Tôi/Chúng tôi là Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT xác nhận biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ

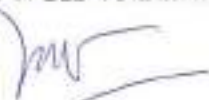
ETF KIM Growth VNFINSELECT như dưới đây. Tôi/Chúng tôi xác nhận ý kiến biểu quyết này là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

Ghi chú: Quý Nhà Đầu Tư chỉ đánh dấu (X) vào một ô vuông tương ứng bên dưới cho từng nội dung biểu quyết. Vui lòng tham khảo chi tiết nội dung biểu quyết tại Phụ lục đính kèm.

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TẢN THÀNH	KHÔNG TẢN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN															
1	<p>Thông qua mức giá dịch vụ tối đa mà Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát như bảng dưới đây. Đồng thời, thông qua việc mức giá dịch vụ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ (đối với Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ) và theo hợp đồng đã ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát (đối với Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ) nhưng không vượt quá mức tối đa trong mọi trường hợp.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Loại Giá Dịch Vụ</th> <th>Giá đang áp dụng</th> <th>Giá sau điều chỉnh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ</td> <td>0,05% NAV/năm</td> <td>Tối đa 0,05% NAV/năm</td> </tr> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Lưu Ký</td> <td>0,06% NAV/năm</td> <td>Tối đa 0,06% NAV/năm</td> </tr> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Giám Sát</td> <td>0,02% NAV/năm</td> <td>Tối đa 0,02% NAV/năm</td> </tr> <tr> <td>Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ</td> <td>0,03% NAV/năm</td> <td>Tối đa 0,03%NAV/năm</td> </tr> </tbody> </table>	Loại Giá Dịch Vụ	Giá đang áp dụng	Giá sau điều chỉnh	Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	0,05% NAV/năm	Tối đa 0,05% NAV/năm	Giá Dịch Vụ Lưu Ký	0,06% NAV/năm	Tối đa 0,06% NAV/năm	Giá Dịch Vụ Giám Sát	0,02% NAV/năm	Tối đa 0,02% NAV/năm	Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	0,03% NAV/năm	Tối đa 0,03%NAV/năm			
Loại Giá Dịch Vụ	Giá đang áp dụng	Giá sau điều chỉnh																	
Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	0,05% NAV/năm	Tối đa 0,05% NAV/năm																	
Giá Dịch Vụ Lưu Ký	0,06% NAV/năm	Tối đa 0,06% NAV/năm																	
Giá Dịch Vụ Giám Sát	0,02% NAV/năm	Tối đa 0,02% NAV/năm																	
Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	0,03% NAV/năm	Tối đa 0,03%NAV/năm																	
2	Thông qua việc bổ sung vào danh mục tài sản chính mà Quỹ được phép đầu tư là chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ.																		
3	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT như sau:																		
3.1	Thông qua sửa đổi, bổ sung tờ bìa Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT																		
3.2	Thông qua sửa đổi, bổ sung phần Cơ Sở Pháp Lý																		
3.3	Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Công Ty Quản Lý Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa																		
3.4	Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Lô Chứng Chi Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa																		
3.5	Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “VSD” tại phần Các Định Nghĩa. Cập nhật tên “VSDC” trong toàn văn Điều lệ Quỹ																		
3.6	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 9.3.2 quy định về Danh mục đầu tư của Quỹ																		
3.7	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.1.1 về Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ																		

3.8	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.2.1 về Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát			
3.9	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.3.1 về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ			
3.10	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 70 về đăng ký Điều lệ quỹ và điều khoản thi hành			
4	Thông qua toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất			

Thay mặt và đại diện
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
ETF KIM GROWTH VNFINSELECT



Ngô Thị Minh Nghĩa
 Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Thay mặt và đại diện
CÔNG TY TNHH
QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM



Yun Hang Jin
 Chủ tịch Hội đồng thành viên

PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

Họ và tên:
 Ngày ký:

Họ và tên:
 Chức vụ:
 Thay mặt và đại diện cho:

Ngày ký:

10/10/2023
 10/10/2023
 10/10/2023
 10/10/2023

PHỤ LỤC

(Kèm theo Phiếu Biểu Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường Lần 1 Năm 2023 Của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua mức giá dịch vụ tối đa mà Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát như bảng dưới đây. Đồng thời, thông qua việc mức giá dịch vụ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ (đối với Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ) và theo hợp đồng đã ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát (đối với Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ) nhưng không vượt quá mức tối đa trong mọi trường hợp.

Loại Giá Dịch Vụ	Giá đang áp dụng	Giá sau điều chỉnh
Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	0,6% NAV/năm	Tối đa 0,6% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Lưu Ký	0,06% NAV/năm	Tối đa 0,06% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Giám Sát	0,02% NAV/năm	Tối đa 0,02% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	0,03% NAV/năm	Tối đa 0,03%NAV/năm

2. Thông qua việc bổ sung vào danh mục tài sản chính mà Quỹ được phép đầu tư là chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 45 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 “Danh mục đầu tư của quỹ ETF bao gồm các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số tham chiếu và các tài sản tại Việt Nam theo quy định tại điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 35 Thông tư này. Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu[...].”.

“[...]2. Các loại tài sản mà quỹ được đầu tư bao gồm:

- Tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng;
- Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;
- Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;
- 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;
- Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành;
- C chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ;**
- Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ.”.

3. Thông qua Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây:

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG	
	ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH (Phần nội dung được <u>gạch chân</u>)
1.	Tờ bìa (trang đầu tiên)	Tờ bìa (trang đầu tiên)	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM ĐIỀU LỆ QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT	ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT <u>Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...</u>
2.	CƠ SỞ PHÁP LÝ	CƠ SỞ PHÁP LÝ	CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua; [...].	CƠ SỞ PHÁP LÝ <u>Việc thành lập và hoạt động của Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT và các vấn đề liên quan chịu sự điều chỉnh của:</u> 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; [...].
3.	CÁC ĐỊNH NGHĨA	CÁC ĐỊNH NGHĨA	“Công Ty Quản Lý Quỹ” Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021 Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này.	“Công Ty Quản Lý Quỹ” Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; <u>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021,</u> Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này; <u>và được ủy quyền ký hợp đồng giám sát với Ngân Hàng Giám Sát.</u>

4.	CÁC ĐỊNH NGHĨA	CÁC ĐỊNH NGHĨA	<p>“Lô Chứng Chỉ Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chỉ Quỹ ETF bao gồm tối thiểu một trăm nghìn (100.000) Chứng Chỉ Quỹ. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>	<p>“Lô Chứng Chỉ Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chỉ Quỹ ETF <u>bao gồm 100.000 Chứng Chỉ Quỹ</u>. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>
5.	CÁC ĐỊNH NGHĨA	CÁC ĐỊNH NGHĨA	<p>“Trung tâm lưu ký chứng khoán” hay “VSD” hay “Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”</p> <p>Là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.</p>	<p>“VSDC”</p> <p><u>Là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.</u></p>
6.	Điều 9.3.2 và Điều 9.3.2(f) về Danh mục đầu tư của Quỹ	Điều 9.3.2 và Điều 9.3.2(f), (g) về Danh mục đầu tư của Quỹ	<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chi Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam:</p> <p>[...]</p> <p>f) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>	<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chi Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam. <u>Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với Chi Số Tham Chiếu.</u></p> <p>[...]</p> <p>f) <u>Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với Chi Số Tham Chiếu;</u></p> <p>g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>
7.	Điều 61.1.1 về Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	Điều 61.1.1 về Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	<p>61.1.1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF là 0,6% (Chưa bao gồm giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh</p>	<p>61.1.1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF <u>tối đa là 0,6%</u> (Chưa bao gồm giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức</p>

			toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ).	cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ). <u>Mức Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ cụ thể phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tuân theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ tối đa nêu tại Điều này.</u>
8.	Điều 61.2.1(a), (c) về Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát	Điều 61.2.1(a), (c) về Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát	a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký là: 0,06% NAV/năm. [...] c) Giá Dịch Vụ Giám Sát (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày): 0,02% NAV/năm. [...] Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.	a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối đa là 0,06% NAV/năm. [...] c) Giá Dịch Vụ Giám Sát (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày) <u>tối đa là 0,02% NAV/năm.</u> [...] Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật. <u>Mức Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký cụ thể phải trả cho Ngân Hàng Giám Sát sẽ tuân theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Ngân Hàng Giám Sát và Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối đa nêu tại Điều này.</u>
9.	Điều 61.3.1 về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	Điều 61.3.1 về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau: a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF tối đa là: 0,03% NAV/năm b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VND/tháng.	61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau: a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF tối đa là 0,03% NAV/năm. b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VND/tháng. Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).

M T C N L M

			Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).	<u>Mức Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ cụ thể phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ sẽ tuân theo thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối đa nêu tại Điều này.</u>
10.	Điều 70 về Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành	Điều 70 về Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành	<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ này gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.</p> <p>70.2. Điều Lệ được lập thành 6 bản có giá trị pháp lý như nhau:</p> <p>70.2.1. 01 bản đăng ký tại UBCKNN</p> <p>70.2.2. 04 bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ.</p> <p>70.2.3. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.</p> <p>70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.</p>	<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ <u>lần đầu</u> bao gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ.</p> <p><u>Bản Điều Lệ này là Điều Lệ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bao gồm 16 Chương, 70 Điều và 03 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ ngày tháng năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ này.</u></p> <p>Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.</p> <p>70.2. Điều Lệ được lập thành <u>5 bản bằng tiếng Việt</u> có giá trị pháp lý như nhau, trong đó:</p> <p>70.2.1. <u>02</u> bản đăng ký tại <u>các cơ quan nhà nước theo luật định</u>;</p> <p>70.2.2. <u>01</u> bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ;</p> <p>70.2.3. <u>01</u> bản lưu tại văn phòng của Quỹ;</p>

				<p>70.2.4. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.</p> <p>70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.</p>
--	--	--	--	---

Ghi chú:

- Cập nhật tên "VSDC" trong toàn văn Điều Lệ Quỹ.
 - Ngoài các nội dung được liệt kê như trên, trong bản dự thảo Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất này còn có một số điều chỉnh khác về mặt hình thức của văn bản nhưng không làm thay đổi nội dung, ý nghĩa so với bản Điều Lệ Quỹ đăng ký lần đầu.
- 4. Thông qua toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.**

-----Hết-----



ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT



THẺ BIỂU QUYẾT

NHÀ ĐẦU TƯ/ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ:

SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ SỞ HỮU (tại ngày 31/10/2023):
..... CCQ

(Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị sử dụng trong cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT)

Số: _____/NQ-ĐHNDT

TP. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm 2023

DỰ THẢO

QUYẾT NGHỊ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẠI THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 CỦA
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ Quỹ của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT;
- Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư số _____ ngày __/__/____

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua mức giá dịch vụ tối đa mà Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát như bảng dưới đây. Đồng thời, thông qua việc mức giá dịch vụ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ (đối với Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ) và theo hợp đồng đã ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát (đối với Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ) nhưng không vượt quá mức tối đa trong mọi trường hợp.

Loại Giá Dịch Vụ	Giá đang áp dụng	Giá sau điều chỉnh
Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ	0,6% NAV/năm	Tối đa 0,6% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Lưu Ký	0,06% NAV/năm	Tối đa 0,06% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Giám Sát	0,02% NAV/năm	Tối đa 0,02% NAV/năm
Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	0,03% NAV/năm	Tối đa 0,03%NAV/năm

2. Thông qua việc bổ sung vào danh mục tài sản chính mà Quỹ được phép đầu tư là chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ.
3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT như sau:
 - 3.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung tờ bia Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM</p> <p>ĐIỀU LỆ</p> <p>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</p>	<p>ĐIỀU LỆ</p> <p><u>TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG</u></p> <p>QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT</p> <p><u>Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...</u></p>

3.2. Thông qua sửa đổi, bổ sung phần Cơ Sở Pháp Lý như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>CƠ SỞ PHÁP LÝ</p> <p>1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;</p> <p>[...].</p>	<p>CƠ SỞ PHÁP LÝ</p> <p><u>Việc thành lập và hoạt động của Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT và các vấn đề liên quan chịu sự điều chỉnh của:</u></p> <p>1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua <u>và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;</u></p> <p>[...].</p>

3.3. Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Công Ty Quản Lý Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>“Công Ty Quản Lý Quỹ”</p> <p>Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021</p> <p>Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có</p>	<p>“Công Ty Quản Lý Quỹ”</p> <p>Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; <u>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021.</u></p> <p>Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này; và</p>

quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này.	được ủy quyền ký hợp đồng giám sát với Ngân Hàng Giám Sát.
--	--

3.4. Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Lô Chứng Chỉ Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>“Lô Chứng Chỉ Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chỉ Quỹ ETF bao gồm tối thiểu một trăm nghìn (100.000) Chứng Chỉ Quỹ. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>	<p>“Lô Chứng Chỉ Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chỉ Quỹ ETF <u>bao gồm 100.000 Chứng Chỉ Quỹ</u>. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>

3.5. Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “VSD” tại phần Các Định Nghĩa như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>“Trung tâm lưu ký chứng khoán” hay “VSD” hay “Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”</p> <p>Là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.</p>	<p>“VSDC”</p> <p>Là <u>Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.</u></p>

Ghi chú: Cập nhật tên “VSDC” trong toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.

3.6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 9.3.2 quy định về Danh mục đầu tư của Quỹ như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam:</p> <p>[...]</p> <p>f) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>	<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam. <u>Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.</u></p> <p>[...]</p> <p>f) <u>Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ</u></p>

	<p><u>nhằm mục tiêu 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;</u></p> <p>g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>
--	--

3.7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.1.1 về Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>61.1.1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF là 0,6% (Chưa bao gồm giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ).</p>	<p>61.1.1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF <u>tối đa là 0,6%</u> (Chưa bao gồm giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ).</p> <p><u>Mức Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ cụ thể phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tuân theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ tối đa nêu tại Điều này.</u></p>

3.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.2.1 về Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký là: 0,06% NAV/năm. [...]</p> <p>c) Giá Dịch Vụ Giám Sát (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày): 0,02% NAV/năm. [...]</p> <p>Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.</p>	<p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký <u>tối đa là 0,06%</u> NAV/năm. [...]</p> <p>c) Giá Dịch Vụ Giám Sát (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày) <u>tối đa là 0,02%</u> NAV/năm. [...]</p> <p>Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.</p>

	Mức Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký cụ thể phải trả cho Ngân Hàng Giám Sát sẽ tuân theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Ngân Hàng Giám Sát và Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối đa nêu tại Điều này.
--	---

3.9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.3.1 về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF tối đa là: 0,03% NAV/năm</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VND/tháng.</p> <p>Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).</p>	<p>61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF tối đa là 0,03% NAV/năm.</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VND/tháng.</p> <p>Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).</p> <p><u>Mức Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ cụ thể phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ sẽ tuân theo thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối đa nêu tại Điều này.</u></p>

3.10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 70 về đăng ký Điều lệ quỹ và điều khoản thi hành như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ này gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Các bản trích hay sao y của bản Điều</p>	<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ <u>lần đầu</u> bao gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ.</p>

<p>Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.</p> <p>70.2. Điều Lệ được lập thành 6 bản có giá trị pháp lý như nhau:</p> <p>70.2.1. 01 bản đăng ký tại UBCKNN</p> <p>70.2.2. 04 bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ.</p> <p>70.2.3. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.</p> <p>70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.</p>	<p><u>Bản Điều Lệ này là Điều Lệ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bao gồm 16 Chương, 70 Điều và 03 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2023 của Quỹ ngày tháng năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ này.</u></p> <p>Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.</p> <p><u>70.2. Điều Lệ được lập thành 5 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, trong đó:</u></p> <p><u>70.2.1. 02 bản đăng ký tại các cơ quan nhà nước theo luật định;</u></p> <p><u>70.2.2. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ;</u></p> <p><u>70.2.3. 01 bản lưu tại văn phòng của Quỹ;</u></p> <p><u>70.2.4. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.</u></p> <p>70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.</p>
---	---

- Thông qua toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất đính kèm Nghị quyết.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban đại diện quỹ, Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt và đại diện
CÔNG TY TNHH
QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM

Yun Hang Jin
 Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thay mặt
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Ngô Thị Minh Nghĩa
 Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...



MỤC LỤC

CÁC ĐỊNH NGHĨA	6
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG	9
Điều 1. Tên Quỹ và địa chỉ liên hệ của Quỹ	9
Điều 2. Thời hạn hoạt động của Quỹ	9
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức của Quỹ	9
Điều 4. Tổng vốn huy động và số Lô Chứng Chỉ Quỹ chào bán	9
Điều 5. Chỉ định đại diện huy động vốn và chào bán Chứng Chỉ Quỹ	10
Điều 6. Công Ty Quản Lý Quỹ	10
Điều 7. Ngân Hàng Giám Sát	10
Chương II: CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH VÀ HẠN CHẾ ĐẦU TƯ	10
Điều 8. Mục tiêu đầu tư	10
Điều 9. Chiến lược đầu tư	10
Điều 10. Hạn chế đầu tư	11
Điều 11. Hạn chế hoạt động vay, cho vay, giao dịch mua bán lại, giao dịch kỳ quỹ	13
Điều 12. Phương pháp lựa chọn đầu tư	13
Chương III: NHÀ ĐẦU TƯ, SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ	13
Điều 13. Nhà Đầu Tư	13
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư	13
Điều 15. Điều kiện đối với Nhà Đầu Tư tham gia Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục	15
Điều 16. Sổ đăng ký Nhà Đầu Tư	15
Điều 17. Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ thực hiện giao dịch hoán đổi	15
Điều 18. Giao dịch hoán đổi Danh Mục Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ và ngược lại (Giao dịch sơ cấp)	16
Điều 19. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ	20
Điều 20. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF trên HOSE (giao dịch thứ cấp)	21
Điều 21. Giá Phát Hành, Giá Mua Lại, Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại	21
Điều 22. Chuyển nhượng phí thương mại	22
Chương IV: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ	22
Điều 23. Đại Hội Nhà Đầu Tư	22
Điều 24. Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường	23
Điều 25. Điều kiện tiến hành cuộc họp và thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư	23
Điều 26. Thể thức tiến hành cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư và lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư bằng văn bản	24
Điều 27. Thông qua quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư	25
Điều 28. Phản đối nghị quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư	26
Chương V: BAN ĐẠI DIỆN QUỸ	26
Điều 29. Ban Đại Diện Quỹ	26
Điều 30. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban Đại Diện Quỹ	27

Điều 31.	Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại Diện Quỹ.....	27
Điều 32.	Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ.....	28
Điều 33.	Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban Đại Diện Quỹ.....	28
Điều 34.	Thủ tục điều hành của Ban Đại diện Quỹ.....	29
Điều 35.	Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ.....	29
Điều 36.	Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ.....	29
Chương VI: CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ.....		29
Điều 37.	Tiêu chuẩn lựa chọn Công Ty Quản Lý Quỹ.....	29
Điều 38.	Quyền và nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ.....	29
Điều 39.	Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Công Ty Quản Lý Quỹ.....	30
Điều 40.	Hạn chế hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ.....	31
Chương VII: NGÂN HÀNG GIÁM SÁT.....		32
Điều 41.	Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân Hàng Giám Sát.....	32
Điều 42.	Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát.....	32
Điều 43.	Hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát.....	33
Điều 44.	Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân Hàng Giám Sát.....	34
Chương VIII: CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN.....		34
Điều 45.	Các hoạt động được ủy quyền.....	34
Điều 46.	Tiêu chí lựa chọn Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ liên quan.....	35
Điều 47.	Trách nhiệm của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ liên quan.....	35
Điều 48.	Trách nhiệm của Công Ty Quản Lý Quỹ đối với hoạt động đã ủy quyền.....	36
Điều 49.	Chấm dứt hoạt động ủy quyền.....	36
Chương IX: ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI.....		37
Điều 50.	Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ.....	37
Chương X: THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, TỔ CHỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG.....		38
Điều 51.	Điều kiện lựa chọn Thành Viên Lập Quỹ.....	38
Điều 52.	Quyền và trách nhiệm của Thành Viên Lập Quỹ.....	38
Điều 53.	Tổ chức tạo lập thị trường.....	39
Chương XI: KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO.....		39
Điều 54.	Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán.....	39
Điều 55.	Năm tài chính.....	39
Điều 56.	Chế độ kế toán.....	39
Chương XII: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ.....		40
Điều 57.	Xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ.....	40
Điều 58.	Nguyên tắc xác định Giá Trị Tài Sản Ròng.....	40
Điều 59.	Phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Ròng.....	41
Điều 60.	Đền bù thiệt hại cho Nhà Đầu Tư, Quỹ.....	42
Chương XIII: GIÁ DỊCH VỤ, THU NHẬP VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ.....		43
Điều 61.	Các loại giá dịch vụ, chi phí do Quỹ trả.....	43

Điều 62.	Thu nhập của Quỹ.....	46
Điều 63.	Chi phí hoạt động của Quỹ.....	47
Điều 64.	Phân chia lợi tức của Quỹ.....	47
Chương XIV: TÁI CƠ CẤU, GIẢI THỂ QUỸ		48
Điều 65.	Hợp nhất, sáp nhập Quỹ.....	48
Điều 66.	Giải thể Quỹ.....	49
Chương XV: GIẢI QUYẾT CÁC XUNG ĐỘT VỀ LỢI ÍCH		51
Điều 67.	Kiểm soát xung đột lợi ích giữa Quỹ và các quỹ khác, các khách hàng ủy thác đầu tư của Công Ty Quản Lý Quỹ và giữa Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ.....	51
Chương XVI: CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ		51
Điều 68.	Công bố thông tin, cung cấp thông tin cho Nhà Đầu Tư.....	51
Điều 69.	Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ.....	51
Điều 70.	Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành.....	51
Phụ lục 1 -	53
CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ		53
Phụ lục 2 -	53
CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT		53
Phụ lục 3 -	55
CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT		55

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Việc thành lập và hoạt động của Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT và các vấn đề liên quan chịu sự điều chỉnh của:

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ("**Luật Chứng khoán**");
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 do Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
5. Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản Lý Quỹ đầu tư chứng khoán ("**Thông tư 98**");
6. Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
7. Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/9/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty quản lý quỹ;
8. Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở;
9. Thông tư số 51/2021/TT-BTC ban hành ngày 30/6/2021 hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
10. Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán;
11. Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
12. Thông Tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài Chính về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ hoán đổi danh mục;
13. Thông Tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 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 Việt Nam;
14. Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài Chính 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; và
15. Các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi ngữ cảnh có quy định khác đi, những từ và cụm từ dưới đây sẽ mang nghĩa như sau:

“Quỹ Hoán Đổi Danh Mục” hoặc “Quỹ” hoặc “Quỹ ETF”	Là Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, một loại hình quỹ mở, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ. Chứng Chỉ Quỹ được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
“Công Ty Quản Lý Quỹ”	Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021. Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này; và được ủy quyền ký hợp đồng giám sát với Ngân Hàng Giám Sát.
“Ngân Hàng Giám Sát”	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112437 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 06/09/2021 và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Lưu Ký Chứng Khoán số 14/GPHDLK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 02/5/2003, Giấy Chứng Nhận Thành Viên Lưu Ký số 18/GCNTVLK do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cấp ngày 07/07/2006, cung cấp các dịch vụ (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ quản lý tài sản của Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý.
“Công Ty Kiểm Toán”	Là Công Ty Kiểm Toán độc lập cho Quỹ ETF, nằm trong danh sách Công Ty Kiểm Toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận, thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ ETF. Công Ty Kiểm Toán được Đại Hội Nhà Đầu Tư (hoặc Ban Đại Diện Quỹ theo ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư) quyết định hàng năm theo Điều Lệ Quỹ và pháp luật có liên quan.
“Điều Lệ Quỹ”	Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có).
“Bản Cáo Bạch”	Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ.
“Hợp Đồng Giám Sát”	Là hợp đồng được ký kết giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát được thông qua bởi Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ.
“Nhà Đầu Tư”	Là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ Chứng Chỉ Quỹ.
“Đại Hội Nhà Đầu Tư”	Là đại hội các Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ. Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ.
“Ban Đại Diện Quỹ”	Là những người đại diện cho Nhà Đầu Tư được Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu ra để thay mặt Nhà Đầu Tư thực hiện việc giám sát các hoạt động của Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát.
“Vốn Điều Lệ”	Là tổng số vốn bằng tiền hoặc giá trị cổ phiếu do tất cả do tất cả Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thực góp tại đợt phát hành Chứng Chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng và được ghi trong Điều Lệ Quỹ.
“Chứng Chỉ Quỹ” hoặc “Chứng Chỉ Quỹ ETF”	Là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của Nhà Đầu Tư đối với một phần vốn góp tại Quỹ. Mệnh giá 01 Chứng Chỉ Quỹ là 10.000 đồng. Chứng Chỉ Quỹ được niêm yết và giao dịch trên HOSE

"Lô Chứng Chỉ Quỹ" hoặc "Lô ETF"	Một lô chứng chỉ Quỹ ETF bao gồm 100.000 Chứng Chỉ Quỹ. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.
"Giá Dịch Vụ Phát Hành"	Là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ khi mua các Lô Chứng Chỉ Quỹ trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng hoặc thực hiện giao dịch hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ.
"Giá Dịch Vụ Mua Lại"	Là mức giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ khi thực hiện giao dịch hoán đổi các Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. Giá dịch vụ này được tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị giao dịch của các Lô Chứng Chỉ Quỹ.
"Lợi Tức Quỹ"	Là số lợi nhuận còn lại của Quỹ sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ và được Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định chia theo tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư.
"Năm Tài Chính"	Bắt đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hằng năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Trường hợp thời gian từ đầu ngày thành lập Quỹ ETF đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm ngắn hơn chín mươi (90) ngày thì kỳ kế toán đầu tiên được tính từ ngày thành lập Quỹ ETF đến hết ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo.
"Giá Trị Tài Sản Ròng" hay "NAV"	Là tổng giá trị thị trường các tài sản có trong danh mục trừ đi tổng nợ phải trả của Quỹ tại ngày gần nhất trước ngày định giá. 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. 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). Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ hàng ngày.
"Giá Trị Tài Sản Ròng Tham Chiếu Trên Một Chứng Chỉ Quỹ" hay "INAV"	Là Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ được xác định trên cơ sở giá thị trường của chứng khoán cơ cấu từ giao dịch được thực hiện gần nhất, trong phiên giao dịch. Giá trị này được tính và cung cấp bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM. Giá Trị Tài Sản Ròng tham chiếu trên một Chứng Chỉ Quỹ chỉ là giá trị tham chiếu, không phải là giá trị để xác định giá giao dịch. Giá Trị Tài Sản Ròng tham chiếu được cập nhật tối thiểu mười lăm giây một lần (15s) và được công bố trên các trang thông tin điện tử của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM VIỆT NAM và trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.
"Ngày Định Giá"	Là ngày mà Công Ty Quản Lý Quỹ xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.
"Ngày Giao Dịch Hoán Đổi"	Là Ngày Định Giá mà Quỹ ETF, thông qua Công Ty Quản Lý Quỹ phát hành và mua lại các Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF từ Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư theo cơ chế hoán đổi danh mục.
"Thời Điểm Đóng Sở Lệnh"	Là thời điểm cuối cùng mà Thành Viên Lập Quỹ hoặc Đại Lý Phân Phối nhận lệnh giao dịch hoán đổi từ Nhà Đầu Tư để thực hiện trong Ngày Giao Dịch Hoán Đổi. Thời Điểm Đóng Sở Lệnh được quy định tại Điều Lệ Quỹ, công bố công khai tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt và không được muộn hơn thời điểm đóng cửa thị trường trong Ngày Giao Dịch Hoán Đổi của HOSE nơi Chứng Chỉ Quỹ được niêm yết.
"Thành Viên Lập Quỹ"	Là công ty chứng khoán có đăng ký hoạt động môi giới và tự doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký đã ký hợp đồng lập Quỹ với Công Ty Quản Lý Quỹ.

"Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường"	Là Thành Viên Lập Quỹ được Công Ty Quản Lý Quỹ lựa chọn để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền chỉ định một hoặc một số Thành Viên Lập Quỹ làm Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường tùy từng thời điểm.
"Đại Lý Phân Phối"	Là các Thành Viên Lập Quỹ hoặc các công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối Chứng Chỉ Quỹ đại chúng và đã ký hợp đồng phân phối Chứng Chỉ Quỹ với Công Ty Quản Lý Quỹ.
"Đại Lý Chuyển Nhượng"	Là Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc nhà cung cấp dịch vụ được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này.
"Chỉ Số Tham Chiếu"	Chỉ số VNFINSELECT là chỉ số bao gồm tối thiểu 10 cổ phiếu, được lựa chọn từ các cổ phiếu thành phần thuộc chỉ số ngành tài chính VNAllShare Financials Index (viết tắt VNFIN), đáp ứng đủ tư cách tham gia vào rô tạo chỉ số và các điều kiện sàng lọc. Phương pháp tính toán chỉ số dựa theo giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float. Chỉ số sẽ có tối thiểu 10 cổ phiếu và sẽ được xem xét điều chỉnh cổ phiếu thành phần vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm, xem xét điều chỉnh tỷ trọng vào tháng 7 và tháng 01 hàng năm.
"Chứng Khoán Cơ Cấu"	Là chứng khoán cơ sở cấu thành danh mục chứng khoán của Chỉ số VNFINSELECT, không bao gồm chứng khoán phái sinh.
"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 chấp nhận trong giao dịch hoán đổi lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF.
"Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi"	Bao gồm: Lệnh mua, trong đó Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư yêu cầu Quỹ tiếp nhận Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và phát hành các Lô Chứng Chỉ Quỹ; và Lệnh bán, trong đó Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư yêu cầu Quỹ tiếp nhận các Lô Chứng Chỉ Quỹ và hoán trả Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu.
"Hoán Đổi Danh Mục"	Là việc đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ và ngược lại. Giao dịch Hoán Đổi Danh Mục được thực hiện giữa Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đáp ứng các điều kiện quy định tại Bản Cáo Bạch và Điều Lệ.
"Ngày Làm Việc"	Là bất kỳ ngày nào không phải thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ mà vào ngày đó các sân giao dịch chứng khoán và các ngân hàng tại Việt Nam mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường.
"Số Đăng Ký Nhà Đầu Tư"	Là tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào ghi nhận thông tin về Nhà Đầu Tư và tình trạng số hữu Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư.
"Bỏ phiếu điện tử (e-voting)"	Là hình thức giúp các Nhà Đầu Tư có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình qua mạng internet, thông qua máy tính và các thiết bị di động.
"VSDC"	Là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.
"UBCKNN"	Là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam.
"HOSE" hoặc "Sở Giao Dịch Chứng Khoán"	Là Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
"VND" hay "Đồng Việt Nam"	Là đồng tiền đang lưu hành hợp pháp của Việt Nam.
"Các Định Nghĩa Khác"	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên Quỹ và địa chỉ liên hệ của Quỹ

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: KIM GROWTH VNFINSELECT ETF

Tên viết tắt: KIM VNFINSELECT ETF

Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam,

- Trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 3824 2220

Điều 2. Thời hạn hoạt động của Quỹ

Thời gian hoạt động của Quỹ được tính từ ngày Quỹ được UBCKNN cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thành Lập Quỹ và không giới hạn về thời hạn hoạt động.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức của Quỹ

Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT là Quỹ đại chúng dạng mở, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam, Chứng Chỉ Quỹ được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Điều 4. Tổng vốn huy động và số Lô Chứng Chỉ Quỹ chào bán

- 4.1. Tổng vốn của Quỹ do vốn đóng góp của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư tạo thành. Vốn Điều Lệ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ tối thiểu là 50.000.000.000 VNĐ. Số vốn này được chia thành 50 Lô Chứng Chỉ Quỹ.
- 4.2. Mệnh giá của một Chứng Chỉ Quỹ là 10.000 VNĐ.
- 4.3. Trong đợt chào bán lần đầu, mỗi Nhà Đầu Tư đăng ký mua tối thiểu 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ, mỗi Thành Viên Lập Quỹ đăng ký mua các Lô Chứng Chỉ Quỹ theo thỏa thuận giữa Thành Viên Lập Quỹ và Công ty Quản Lý Quỹ nhưng đảm bảo không thấp hơn 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ.
- 4.4. Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư tham gia góp vốn thành lập quỹ bằng việc hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ do Quỹ phát hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 4.5. Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và số lượng các Lô Chứng Chỉ Quỹ phân phối cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được xác định trên cơ sở Chỉ Số Tham Chiếu của ngày giao dịch cuối cùng trong đợt chào bán.
- 4.5. Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ chỉ được tham gia góp vốn thành lập Quỹ bằng tiền trong các trường hợp sau đây:
 - 4.5.1. Phát sinh chênh lệch giữa giá trị của Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và Giá Phát Hành của Lô Chứng Chỉ Quỹ.
 - 4.5.2. Những mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư bị hạn chế chuyển nhượng, bị hạn chế đầu tư do bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm thực hiện giao dịch.
 - 4.5.3. Chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi phát sinh sự kiện doanh nghiệp như chia cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà Quỹ không được ghi nhận do chưa thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho Quỹ trong khoảng thời gian thực hiện góp vốn.
 - 4.5.4. Quy trình thực hiện việc thanh toán bổ sung bằng tiền mặt được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch.
- 4.6. Trình tự, thủ tục, điều kiện đăng ký và góp vốn thành lập Quỹ được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch.
- 4.7. Toàn bộ Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được phong tỏa tại VSDC. Ngay sau khi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực, các tài sản này được lưu ký trên tài khoản lưu ký của Quỹ mở tại Ngân Hàng Giám Sát.

4.8. Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ hoàn tất các thủ tục niêm yết Chứng Chỉ Quỹ tại HOSE.

Điều 5. Chỉ định đại diện huy động vốn và chào bán Chứng Chỉ Quỹ

Đại diện theo pháp luật của Công Ty Quản Lý Quỹ được chỉ định là đại diện huy động vốn và chào bán Chứng Chỉ Quỹ ra công chúng.

Điều 6. Công Ty Quản Lý Quỹ

Tên Công ty:	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Giấy phép thành lập và hoạt động số:	59/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 01/10/2020 (và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
Mã số doanh nghiệp:	0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/10/2020 và sửa đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021
Địa chỉ trụ sở chính:	Phòng 1807-1808 Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:	028 3824 2220

Điều 7. Ngân Hàng Giám Sát

Tên Ngân Hàng Giám Sát:	NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Giấy phép thành lập và hoạt động số:	106/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 17/12/2019 (và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	0100112437 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 06/09/2021
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số:	14/GPHĐLK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 02/05/2003
Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số	18/GCNTVLK do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cấp ngày 07/07/2006
Địa chỉ trụ sở chính:	198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:	024 3934 3137

Chương II: CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH VÀ HẠN CHẾ ĐẦU TƯ

Điều 8. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể biến động (performance) của Chỉ Số Tham Chiếu VNFINSELECT trước khi trừ đi chi phí của Quỹ. Chỉ số VNFINSELECT là chỉ số giá (price index) do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý.

Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm đảm bảo mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu không vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của HOSE.

Điều 9. Chiến lược đầu tư

9.1. Chiến lược đầu tư

- 9.1.1. Quỹ sử dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỉ lệ lợi nhuận của Chỉ Số Tham Chiếu bằng cách đầu tư vào Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Chỉ Số Tham Chiếu.
- 9.1.2. Khi danh mục trên có sự thay đổi thì Quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu về cơ cấu và tỷ trọng tài sản.

9.1.3. Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm và không hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.

9.1.4. Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của Nhà Đầu Tư. Tuy nhiên, việc phân bổ tài sản đầu tư không được vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại Điều Lệ, Bản Cáo Bạch và pháp luật hiện hành.

9.2. Lĩnh vực, ngành nghề dự định đầu tư

Quỹ được phép đầu tư vào tất cả các ngành, nghề của thị trường chứng khoán Việt Nam mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược đầu tư của Quỹ.

9.3. Các loại tài sản Quỹ được phép đầu tư

9.3.1. Danh mục đầu tư của Quỹ phải phù hợp với danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu về cơ cấu, tỷ trọng tài sản, 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 của danh mục chứng khoán tương ứng của Chỉ Số Tham Chiếu.

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. Danh Mục Đầu Tư có mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu gần nhất không vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của HOSE và các quy định của pháp luật.

9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam. Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.

- a) Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng;
- 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) Trái phiếu niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán;
- e) Cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu đăng ký giao dịch tại các sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam, chứng chỉ quỹ đại chúng;
- f) Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu 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;
- g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.

9.3.3. Công Ty Quản Lý Quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư vào công cụ thị trường tiền tệ quy định tại điểm a, b Điều 9.3.2 của các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt.

Điều 10. Hạn chế đầu tư

10.1. Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

10.1.1. Không được đầu tư vào Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT.

10.1.2. Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, ngoại trừ công cụ nợ của Chính phủ.

- 10.1.3. Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và các tài sản khác (nếu có) quy định tại điểm a,b, Điều 9.3.2 Điều lệ này của một tổ chức phát hành, ngoại trừ công cụ nợ Chính phủ.
- 10.1.4. Trừ trường hợp là Chứng khoán cơ cấu nằm trong danh mục Chỉ số tham chiếu, không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, e Điều 9.3.2 được 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.
- 10.1.5. Không được đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch của công ty đại chúng, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn, trái phiếu phát hành riêng lẻ, trừ trường hợp đó là các tài sản Quỹ được hưởng lợi từ các quyền của chủ sở hữu.
- 10.1.6. Không được đầu tư vào chứng khoán phát hành bởi Công Ty Quản Lý Quỹ, Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ, trừ trường hợp đó là Chứng Khoán Cơ Cấu nằm trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu.
- 10.1.7. Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán khác do công ty quản lý quỹ khác quản lý và bảo đảm các hạn chế sau:
- a) 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;
 - b) 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;
 - c) 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.
- 10.2. Cơ cấu đầu tư của Quỹ chỉ được vượt mức so với hạn chế đầu tư trong trường hợp quy định tại Điều 10.1.2, Điều 10.1.3, Điều 10.1.4, Điều 10.1.7 khi và chỉ do các nguyên nhân sau đây:
- 10.2.1. Biến động giá trên thị trường của tài sản trong Danh Mục Đầu Tư của Quỹ;
 - 10.2.2. Thực hiện các khoản thanh toán của Quỹ theo quy định pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư;
 - 10.2.3. Hoạt động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;
 - 10.2.4. Cơ cấu danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu thay đổi;
 - 10.2.5. Quỹ mới được cấp phép thành lập mà thời gian hoạt động chưa quá 03 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ;
 - 10.2.6. Quỹ đang trong thời gian giải thể.
- 10.3. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định từ Điều 10.2.1 đến 10.2.5, Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ thông báo UBCKNN và phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư để bảo đảm các hạn mức đầu tư quy định tại Điều 10.1.
- 10.4. Trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều Lệ Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày sai lệch phát sinh. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và các tổn thất (nếu phát sinh). Nếu phát sinh lợi nhuận thì phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh Danh Mục Đầu tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời phải thông báo cho UBCKNN về các sai lệch cơ cấu Danh Mục Đầu Tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại gây ra cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian và kết quả khắc phục.
- 10.5. Quỹ thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và bảo đảm các nguyên tắc sau:

- 10.5.1. Quỹ đã được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
- 10.5.2. 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;
- 10.5.3. 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.
- 10.5.4. 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.

Điều 11. Hạn chế hoạt động vay, cho vay, giao dịch mua bán lại, giao dịch ký quỹ

- 11.1. Công Ty Quản Lý Quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào.
- 11.2. Công ty Quản Lý Quỹ không được phép vay để tài trợ cho các hoạt động đầu tư của Quỹ, trừ trường hợp vay ngắn hạn theo quy định của pháp luật về ngân hàng để trang trải các chi phí cần thiết cho Quỹ hoặc thực hiện thanh toán các giao dịch Chứng Chỉ Quỹ với Nhà Đầu Tư. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của Quỹ không được quá 5% Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa 30 ngày.
- 11.3. Công Ty Quản Lý Quỹ không được sử dụng tài sản của Quỹ để thực hiện các giao dịch ký quỹ (vay mua chứng khoán) cho Quỹ hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác; không được sử dụng tài sản của Quỹ để thực hiện các giao dịch bán khống, cho vay chứng khoán.

Điều 12. Phương pháp lựa chọn đầu tư

Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ lựa chọn cổ phiếu đầu tư của Quỹ căn cứ trên các nguyên tắc sau đây:

- 12.1. Quỹ đầu tư vào 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).
- 12.2. Giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ thông thường không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của Chỉ Số Tham Chiếu.
- 12.3. 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.

Chương III: NHÀ ĐẦU TƯ, SỐ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

Điều 13. Nhà Đầu Tư

- 13.1. Nhà Đầu Tư của Quỹ có thể là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sở hữu ít nhất là 01 Chứng Chỉ Quỹ. Nhà Đầu Tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác ngoài trách nhiệm trong phạm vi số Chứng Chỉ Quỹ mà họ sở hữu.
- 13.2. Nhà Đầu Tư là tổ chức bao gồm các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp. Nhà Đầu Tư là tổ chức cử người đại diện hợp pháp đại diện cho số Chứng Chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Việc đề cử, hủy bỏ hay thay thế người đại diện này phải được thông báo bằng văn bản, do người đại diện có thẩm quyền của Nhà Đầu Tư là tổ chức ký.
- 13.3. Công Ty Quản Lý Quỹ có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối đề nghị đăng ký góp vốn thành lập quỹ của Nhà Đầu Tư và không có nghĩa vụ cung cấp lý do từ chối cho Nhà Đầu Tư.
- 13.4. Nhà Đầu Tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại Quỹ.
- 13.5. Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được tham gia góp vốn thành lập Quỹ, mua Chứng Chỉ Quỹ. Việc tham gia góp vốn lập Quỹ, mua Chứng Chỉ Quỹ của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.
- 13.6. Công Ty Quản Lý Quỹ và người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ được tham gia góp vốn lập Quỹ, mua Chứng Chỉ Quỹ, giao dịch Chứng Chỉ Quỹ mà Công Ty Quản Lý Quỹ đang quản lý với mức giá giao dịch áp dụng như các Nhà Đầu Tư khác.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư

- 14.1. Nhà Đầu Tư có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
- 14.1.1. Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 101 của Luật Chứng khoán.
 - 14.1.2. Quyền được đối xử công bằng, mỗi Chứng Chỉ Quỹ đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ, lợi ích ngang nhau.
 - 14.1.3. Tự do chuyển nhượng Chứng Chỉ Quỹ theo quy định tại Điều Lệ trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.
 - 14.1.4. Quyền được tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của Quỹ.
 - 14.1.5. Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư và thực hiện quyền biểu quyết dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác).
 - 14.1.6. Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền mua chứng chỉ Quỹ trong thời hạn quy định tại Điều Lệ Quỹ, Báo cáo bạch và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Quỹ trong phạm vi số tiền đã thanh toán khi mua chứng chỉ Quỹ.
 - 14.1.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán và Điều lệ này.
- 14.2. Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ 5% trở lên tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành còn có các quyền sau đây:
- 14.2.1. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ, báo cáo tài chính năm và các báo cáo của Ngân Hàng Giám Sát liên quan đến hoạt động của Quỹ.
 - 14.2.2. Yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ triệu tập họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường trong các trường hợp sau:
 - a) Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát vi phạm quyền của Nhà Đầu Tư hoặc nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền quy định tại Điều Lệ Quỹ, Hợp Đồng Giám Sát hoặc được giao bởi Đại Hội Nhà Đầu Tư, gây tổn thất cho Quỹ;
 - b) Ban Đại Diện Quỹ đã hết nhiệm kỳ trên 06 tháng mà chưa được bầu thay thế;
 - c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều Lệ.
 - 14.2.3. Yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát giải trình các vấn đề bất thường liên quan đến tài sản và hoạt động quản lý, giao dịch tài sản của Quỹ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát phải trả lời Nhà Đầu Tư.
 - 14.2.4. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội Nhà Đầu Tư. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc.
 - 14.2.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều Lệ Quỹ.
- 14.3. Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ 10% trở lên tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành có quyền đề cử người vào Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ. Trình tự, thủ tục đề cử được thực hiện theo quy định về pháp luật doanh nghiệp áp dụng đối với việc đề cử người vào hội đồng quản trị của cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ đông phổ thông.
- 14.4. Yêu cầu, kiến nghị của Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư theo quy định tại Điều 14.2 và 14.3 phải được lập bằng văn bản và phải có (i) họ, tên, quốc tịch địa chỉ liên lạc của cá nhân hoặc tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, của pháp nhân/tổ chức; (ii) số Giấy chứng chứng thực cá nhân/chứng minh tư cách pháp nhân hợp pháp; (iii) số lượng Chứng số lượng Chứng Chỉ Quỹ nắm giữ và thời điểm nắm giữ của từng Nhà Đầu Tư, tổng số Chứng Chỉ Quỹ của cả nhóm Nhà Đầu Tư và tỷ lệ sở hữu trong tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang Lưu hành của quỹ; (iv) nội dung yêu cầu, kiến nghị; (v) căn cứ và lý do.
- 14.5. Trường hợp triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường theo quy định tại Điều 14.2.2, phải kèm theo các tài liệu xác minh lý do việc triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường; hoặc các tài liệu, chứng

cứ về các vi phạm của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền theo quy định tại Điều Lệ Quỹ, Hợp Đồng Giám Sát.

Điều 15. Điều kiện đối với Nhà Đầu Tư tham gia Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục

Nhà Đầu Tư khi tham gia giao dịch Hoán Đổi Danh Mục phải đảm bảo các điều kiện sau:

- 15.1. Nhà Đầu Tư sở hữu đủ Chứng Khoán Cơ Cấu và đáp ứng yêu cầu về tỷ trọng, số lượng chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu theo thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ khi thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ, ngoại trừ trường hợp bổ sung bằng tiền theo quy định tại Điều Lệ này.
- 15.2. Nhà Đầu Tư sở hữu tối thiểu 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ, tương ứng 100.000 Chứng Chỉ Quỹ, khi thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ lấy Chứng Khoán Cơ Cấu.
- 15.3. Nhà Đầu Tư chỉ được thực hiện giao dịch hoán đổi tại Thành Viên Lập Quỹ nơi Nhà Đầu Tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đã ký hợp đồng dịch vụ về giao dịch hoán đổi.

Điều 16. Sổ đăng ký Nhà Đầu Tư

- 16.1. Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng lập và quản lý sổ đăng ký Nhà Đầu Tư chính (sổ chính) hoặc ủy quyền đại lý ký danh lập, quản lý sổ đăng ký Nhà Đầu Tư phụ (sổ phụ) và xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ Quỹ cho Nhà Đầu Tư.
- 16.2. Sổ chính, sổ phụ phải có các thông tin sau:
 - 16.2.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ; tên, địa chỉ trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát; tên đầy đủ của Quỹ; mã chứng khoán niêm yết của Quỹ.
 - 16.2.2. Tổng số Chứng Chỉ Quỹ được quyền chào bán, tổng số Chứng Chỉ Quỹ đã bán và tổng vốn huy động được cho Quỹ.
 - 16.2.3. Danh sách Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ: (i) họ tên, số Giấy chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân), tên đầy đủ, tên viết tắt, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức); (ii) số tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có); (iii) số tài khoản của Nhà Đầu Tư hoặc số tiểu khoản kèm theo số tài khoản ký danh; (iv) số lượng Chứng Chỉ Quỹ/Lô Chứng Chỉ Quỹ sở hữu; (v) tỷ lệ sở hữu; (vi) ngày đăng ký mua và ngày thanh toán; (vii) xác nhận của VSDC về chi tiết danh mục cơ cấu của từng Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đang được phong tỏa nhằm mục đích đưa vào Quỹ.
 - 16.2.4. Ngày lập sổ đăng ký Nhà Đầu Tư.
- 16.3. Công Ty Quản Lý Quỹ, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ đại lý chuyển nhượng phải luôn có đầy đủ thông tin về sở hữu của từng Nhà Đầu Tư, kể cả Nhà Đầu Tư giao dịch trên tài khoản ký danh. Thông tin về tài sản của Nhà Đầu Tư trên Sổ chính là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư.

Điều 17. Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ thực hiện giao dịch hoán đổi

- 17.1. Chứng Khoán Cơ Cấu thực hiện giao dịch hoán đổi là các chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi theo thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ và thuộc loại chứng khoán tự do chuyển nhượng, đang được lưu ký trên tài khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ.
- 17.2. Chứng Chỉ Quỹ thực hiện giao dịch hoán đổi phải thuộc loại tự do chuyển nhượng và đang được lưu ký trên tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.
- 17.3. Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ thực hiện giao dịch hoán đổi có thể lấy từ các nguồn sau:
 - 17.3.1. Đối với Thành Viên Lập Quỹ:
 - a) Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ sẵn có trên tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ tại Ngày Giao Dịch Hoán Đổi và chứng khoán chờ thanh toán từ các lệnh mua đã khớp trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (Ngày T);



- b) Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSDC với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi đang nằm trong tài khoản phong tỏa tạm giữ chứng khoán của Thành Viên Lập Quỹ.

17.3.2. Đối với Nhà Đầu Tư: Chứng Khoán Cơ Cấu/Chứng Chỉ Quỹ đang có sẵn trong tài khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư tại Ngày Giao Dịch Hoán Đổi.

Điều 18. Giao dịch hoán đổi Danh Mục Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ và ngược lại (Giao dịch sơ cấp)

- 18.1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện công bố thông tin chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu. Việc chào bán, phân phối các Lô Chứng Chỉ Quỹ lần đầu được thực hiện theo quy định tại Bán Cáo Bạch.
- 18.2. Việc hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ áp dụng cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - 18.2.1. Áp dụng cho Nhà Đầu Tư đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 15 Điều Lệ và cho Thành Viên Lập Quỹ được nêu tại Bán Cáo Bạch hoặc theo thông báo cập nhật từ Công Ty Quản Lý Quỹ.
 - 18.2.2. Giao dịch hoán đổi của Nhà Đầu Tư chỉ được thực hiện thông qua Thành Viên Lập Quỹ, nơi Nhà Đầu Tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đã ký hợp đồng dịch vụ về hoán đổi.
 - 18.2.3. Tần suất giao dịch của Quỹ:
 - a) Giao dịch hoán đổi được thực hiện hàng ngày ("Ngày Giao Dịch Hoán Đổi")
 - b) Trong trường hợp Ngày Giao Dịch Hoán Đổi rơi vào ngày nghỉ lễ thì Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo đến Nhà Đầu Tư, Đại Lý Phân Phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ. Việc thay đổi Ngày Giao Dịch Hoán Đổi sẽ được thông báo cho các đến Nhà Đầu Tư, Đại lý Phân phối, Ngân Hàng Giám Sát, các Tổ Chức Cung Cấp dịch vụ có liên quan và được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ và HOSE. Công Ty Quản Lý Quỹ có thể thay đổi tần suất giao dịch và/hoặc Ngày Giao Dịch Hoán Đổi khi thấy cần thiết, với điều kiện được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua phù hợp với quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật, đảm bảo tần suất giao dịch hoán đổi thực hiện tối thiểu không ít hơn 02 lần trong 01 tháng.
 - c) Thời điểm đóng số lệnh: Là 14h40 tại Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (Ngày T). Đây là thời điểm cuối cùng mà Thành Viên Lập Quỹ hoặc Đại Lý Phân Phối nhận phiếu đặt Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Nhà Đầu Tư.
 - 18.2.4. Đơn vị giao dịch hoán đổi tối thiểu là một Lô Chứng Chỉ Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền điều chỉnh số lượng Chứng Chỉ Quỹ trong một Lô Chứng Chỉ Quỹ, nhưng phải đảm bảo một Lô Chứng Chỉ Quỹ không ít hơn 100.000 Chứng Chỉ Quỹ. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thời điểm áp dụng Lô Chứng Chỉ Quỹ mới sẽ được thực hiện sau ít nhất 15 ngày kể từ ngày thông tin về quy mô Lô Chứng Chỉ Quỹ mới được công bố trên các trang thông tin điện tử của HOSE, VSDC, Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ và các Đại Lý Phân Phối.
 - 18.2.5. Chứng Khoán Cơ Cấu, Chứng Chỉ Quỹ ETF trong giao dịch hoán đổi phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 17 của Điều Lệ này.
 - 18.2.6. Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Nhà Đầu Tư sẽ được chuyển đến Thành Viên Lập Quỹ (kể cả trường hợp Nhà Đầu Tư đặt lệnh thông qua Đại Lý Phân Phối) và được tổ chức trực tiếp nhận Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi lưu trữ theo quy định pháp luật về chứng khoán. Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Thành Viên Lập Quỹ sẽ được Thành Viên Lập Quỹ lưu trữ theo quy định pháp luật về chứng khoán. Lệnh đã điền chính xác và đầy đủ các thông tin theo quy định. Trường hợp Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quỹ nhận Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi qua internet, điện thoại, fax tùy theo khả năng đáp ứng của mình, việc thực hiện ở các hình thức này phải tuân thủ quy định về giao dịch điện tử và chứng khoán và phải đảm bảo:

- a) Ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng về thời điểm nhận lệnh, người nhận lệnh.
- b) Trước khi thực hiện, Công Ty Quản Lý Quỹ phải xác nhận lại với Thành Viên Lập Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ xác nhận lại với Nhà Đầu Tư. Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư phải cung cấp cho Công Ty Quản Lý Quỹ phiếu lệnh gốc có chữ ký của đại diện có thẩm quyền để lưu trữ. Thời gian cung cấp phiếu lệnh gốc do Công Ty Quản Lý Quỹ quy định tại hợp đồng tham gia lập Quỹ, Bản Cáo Bạch.

18.2.7. Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- a) Được Thành Viên Lập Quỹ chuyển tới Công ty Quản Lý Quỹ hoặc VSDC trước Thời Điểm Đóng Số Lệnh. Các lệnh tới sau Thời Điểm Đóng Số Lệnh được xem là giao dịch không hợp lệ và không được thực hiện. Quy trình chi tiết được quy định trong Bản Cáo Bạch.
- b) Được VSDC xác nhận về việc Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ có đầy đủ Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoặc số Lô Chứng Chỉ Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát xác nhận số tiền Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ nộp bổ sung để hoàn tất việc thanh toán giao dịch vào ngày thanh toán. Trường hợp bán Chứng Chỉ Quỹ, số lượng Chứng Chỉ Quỹ còn lại của Thành Viên Lập Quỹ sau khi bán không được thấp hơn số lượng tối thiểu để duy trì tư cách Thành Viên Lập Quỹ.

18.2.8. Hoạt động hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ và ngược lại được thực hiện dưới hình thức bút toán ghi sổ trên hệ thống tài khoản lưu ký của các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư và Quỹ tại VSDC. Việc chuyển khoản Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và Chứng Chỉ Quỹ trong hoạt động thanh toán thực hiện theo quy trình đã được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch và phù hợp với hướng dẫn của VSDC.

18.2.9. Việc thanh toán tiền chênh lệch phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch hoán đổi (nếu có) được quy định chi tiết trong Bản Cáo Bạch.

18.3. Quy trình thực hiện Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục

18.3.1. Trước phiên giao dịch hoán đổi hoặc cuối ngày liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho Thành Viên Lập Quỹ và công bố trên trang thông tin điện tử của mình và HOSE, VSDC về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu để hoán đổi lấy 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ và số tiền phải nộp tương đương với chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và Giá Phát Hành Lô Chứng Chỉ Quỹ (nếu có). Thông tin bao gồm: Các mã Chứng Khoán Cơ Cấu, tỷ trọng và số lượng từng mã Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục này. Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu nêu trên được xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày giao dịch liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi Chứng Chỉ Quỹ.

18.3.2. Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi:

- a) Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi của Nhà Đầu Tư được chuyển trực tiếp tới Thành Viên Lập Quỹ hoặc thông qua Đại Lý Phân Phối theo quy định tại Điều Lệ Quỹ và hướng dẫn tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt;

Trường hợp Thành Viên Lập Quỹ/Đại Lý Phân Phối không thể tiếp nhận Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi từ Nhà Đầu Tư do bị giải thể, phá sản, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc do các lỗi kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin hoặc do Sự Kiện Bất Khả Kháng thì Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi đó được chuyển thẳng đến Công Ty Quản Lý Quỹ;
- b) Lệnh giao dịch hoán đổi của Nhà Đầu Tư và Thành Viên Lập Quỹ được Thành Viên Lập Quỹ chuyển tới Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc VSDC trước thời điểm đóng của thị trường theo quy định tại Điều Lệ Quỹ, hợp đồng lập quỹ và hướng dẫn của VSDC. Các lệnh tới sau thời điểm đóng số lệnh bị hủy bỏ và đã được công bố công khai tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt.

18.3.3. Khắc phục lỗi (nếu có):

- a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi (nhưng không quá thời điểm phân bổ kết quả giao dịch), nếu phát hiện lỗi do nhầm lẫn, sai sót trong

quá trình đặt lệnh, tổng hợp thông tin, nhận lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống. Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quỹ phải thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, VSDC và đề nghị sửa lỗi giao dịch theo quy trình, hướng dẫn của VSDC.

- b) Quá thời hạn nêu trên, Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quỹ chịu trách nhiệm trước Nhà Đầu Tư về các lỗi giao dịch do mình thực hiện.

18.3.4. Xác nhận và thực hiện Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi:

- a) Sau khi tiếp nhận lệnh của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ, Công ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm kiểm tra, thông qua VSDC, khả năng thực hiện được lệnh của Nhà Đầu Tư bảo đảm đáp ứng quy định tại Điều 18.2.7, xác nhận và thực hiện lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ theo các quy định tại khoản này và hướng dẫn của VSDC;
- b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi nhưng không quá ngày giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo, VSDC phải hoàn tất việc chuyển Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu từ tài khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ vào tài khoản lưu ký của Quỹ hoặc ngược lại, đồng thời đăng ký, lưu ký Chứng Chỉ Quỹ vào tài khoản của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ; tiếp nhận hoặc hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền quy định tại Điều 18.4 của Điều Lệ này; Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm xác nhận hoàn tất giao dịch và xác nhận quyền sở hữu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.
- c) VSDC tiến hành đăng ký và lưu ký số lượng Chứng Chỉ Quỹ tương ứng vào tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư và ngược lại.

18.4. Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu là phương tiện thanh toán chủ yếu trong giao dịch hoán đổi giữa Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư trừ trường hợp:

- 18.4.1. Khi hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ, giá trị của Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu thấp hơn Giá Trị Tài Sản Ròng của các Lô Chứng Chỉ Quỹ. Phần chênh lệch phát sinh được Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thanh toán bổ sung bằng tiền vào tài khoản của Quỹ ETF mở tại Ngân Hàng Giám Sát trước hoặc tại ngày thanh toán theo quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch. Phần thanh toán bằng tiền, bao gồm khoản thanh toán cho các lô Chứng Khoán Cơ Cấu; khoản thanh toán cho các Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư bị hạn chế chuyển nhượng; các khoản cổ tức, trái tức của Chứng Khoán Cơ Cấu và các khoản thanh toán bằng tiền khác theo quy định tại Điều Lệ Quỹ, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
- 18.4.2. Khi hoán đổi các Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, giá trị các Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF 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 hoàn trả lại bằng các Chứng Chỉ Quỹ ETF vào các tài khoản lưu ký chứng khoán của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ tại ngày thanh toán hoặc thanh toán bằng tiền vào các tài khoản của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ theo quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch.
- 18.4.3. Trường hợp trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu có những mã Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư, hoặc Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật liên quan, hoặc Nhà Đầu Tư nước ngoài không thể mua Chứng Khoán Cơ Cấu do các chứng khoán này đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư phải thanh toán bổ sung bằng tiền vào tài khoản của Quỹ và ngược lại. Chi tiết việc thanh toán bổ sung bằng tiền và thực hiện lệnh mua hộ cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu tư được quy định chi tiết trong Bản Cáo Bạch.
- 18.4.4. Trong trường hợp chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và các quyền phát sinh khác (nếu có)) phát sinh mà Quỹ không được ghi nhận do chưa thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho Quỹ trong giai đoạn từ ngày kết thúc thực hiện việc góp vốn đến ngày Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn

được chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của Quỹ hoặc trong thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi, Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm thanh toán bổ sung bằng tiền cho Quỹ theo phương thức, thủ tục được quy định tại Bản Cáo Bạch.

18.5. Các hạn chế đối với việc sở hữu Chứng Khoán Cơ Cấu của Nhà Đầu Tư:

18.5.1. Trường hợp Quỹ tiếp nhận các Lô Chứng Chỉ Quỹ của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư và hoán trả Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư dẫn tới: (i) tỷ lệ sở hữu đối với Chứng Khoán Cơ Cấu vượt quá hạn mức tối đa theo quy định của pháp luật tính tại ngày chuyển quyền sở hữu cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ; (ii) hoặc dẫn tới việc Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ đó sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức; hoặc (iii) Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sở hữu cổ phiếu phát hành bởi chính Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó, VSDC có trách nhiệm thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ và yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thực hiện các hoạt động như sau:

- a) Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài: Công Ty Quản Lý Quỹ phải bán số Chứng Khoán Cơ Cấu vượt tỷ lệ sở hữu tối đa và thanh toán bằng tiền cho các Nhà Đầu Tư này.
- b) Trường hợp chuyển hoàn Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Nhà Đầu Tư dẫn tới Nhà Đầu Tư đó sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức hoặc Nhà Đầu Tư sở hữu cổ phiếu phát hành bởi chính Nhà Đầu Tư mà Nhà Đầu Tư đó chưa thực hiện thủ tục chào mua công khai hoặc giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật liên quan, thì Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm bán phần chứng khoán vượt trội so với tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai hoặc bán toàn bộ phần chứng khoán phát hành bởi chính Nhà Đầu Tư đó và thanh toán bằng tiền cho các Nhà Đầu Tư này. Việc thanh toán tiền cho các Nhà Đầu Tư quy định tại khoản này phụ thuộc vào tiến độ bán thành lý phần chứng khoán vượt quá các tỷ lệ sở hữu tối đa hoặc tỷ lệ sở hữu phải thực hiện chào mua công khai, giao dịch ký quỹ theo quy định. Khoản thanh toán cho 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.
- c) Trường hợp Nhà Đầu Tư bị hạn chế sở hữu theo quy định pháp luật hoặc theo điều lệ của Nhà Đầu Tư đó, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm bán số Chứng Khoán Cơ Cấu vượt mức hạn chế trong ngày giao dịch kế tiếp sau ngày thanh toán. Trong thời gian chưa điều chỉnh tỷ lệ sở hữu về các hạn mức theo quy định của pháp luật, Nhà Đầu Tư không được thực hiện quyền biểu quyết trong đại hội cổ đông của các tổ chức phát hành đối với số chứng khoán cơ cấu vượt hạn chế sở hữu theo quy định của pháp luật. Nhà Đầu Tư không có quyền biểu quyết trong đại hội cổ đông của các tổ chức phát hành đối với số Chứng Khoán Cơ Cấu vượt mức.

18.5.2. Trong thời gian chưa giao dịch thành công các Chứng Khoán Cơ Cấu vượt mức hạn chế mà phát sinh ngày chốt danh sách nhận cổ tức hoặc quyền mua của các Chứng Khoán Cơ Cấu này thì Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện như sau:

- a) Đối với các cổ tức bằng tiền: Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ sẽ được thanh toán bằng tiền sau khi Quỹ nhận được khoản tiền cổ tức này;
- b) Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng: Công Ty Quản Lý Quỹ thanh toán bằng tiền cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ sau khi nhận số lượng cổ phiếu đó và thực hiện bán cổ phiếu thành công. Ngoại trừ trường hợp Công ty Quản Lý Quỹ 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;
- c) Đối với quyền mua: Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà đầu tư trong thời gian chuyển nhượng quyền mua theo quy định của VSDC. Trong trường hợp không chuyển nhượng được quyền mua trước khi hết thời hạn chuyển nhượng quyền thì Công Ty Quản lý Quỹ sẽ sử dụng khoản tiền từ việc bán số chứng khoán đó (nếu đã bán thành công trước đó) hoặc yêu cầu Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư chuyển số tiền thực hiện quyền mua vào tài khoản của Quỹ theo thông báo của NHLK để thực hiện quyền mua với điều kiện giá thực hiện thấp hơn giá thị trường tại ngày đăng ký thực hiện quyền mua. 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 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 Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà đầu tư từ chối thực hiện sẽ thuộc về Quỹ và do Quỹ quyết định.

18.5.3. Thanh toán Chứng Khoán Cơ Cấu vượt hạn mức:

Những khoản thanh toán phát sinh theo quy định tại Điều 18.5.2 sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ thực hiện sau 2 Ngày Làm Việc kể từ ngày Quỹ nhận được tiền hoặc thực hiện bán thành công các cổ phiếu phát sinh từ cổ tức, quyền mua này theo kết quả tính toán và phân bổ của Công Ty Quản Lý Quỹ dựa trên nguyên tắc sau:

- a) Khoản thanh toán là giá trị giao dịch sau khi khấu trừ thuế, chi phí giao dịch theo quy định pháp luật hiện hành;
- b) Việc 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 bán chứng khoán ở kỳ hoán đổi khác nhau, tiếp theo là tỷ lệ đối với các giao dịch chứng khoán ở cùng kỳ hoán đổi;
- c) Việc tính toán và phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thực hiện dựa trên 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.
- d) Trường hợp có các lệnh mua/bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh mua sẽ được thực hiện trước lệnh bán để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư;
- e) Số lượng chứng khoán vượt hạn mức sẽ được hạch toán theo dõi riêng ngay khi phát sinh.

Điều 19. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ

19.1. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh chuyển đổi của Nhà Đầu Tư khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

19.1.1. Tổng giá trị các lệnh bán từ hoạt động chuyển đổi trừ tổng giá trị các lệnh mua từ hoạt động chuyển đổi tại ngày giao dịch Chứng Chỉ Quỹ lớn hơn 10% giá trị tài sản ròng của Quỹ.

19.1.2. Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư dẫn tới:

- a) Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ thấp hơn 50.000.000.000 đồng; hoặc
- b) Số Chứng Chỉ Quỹ/Lô Chứng Chỉ Quỹ còn lại của Quỹ thấp hơn số Chứng Chỉ Quỹ/Lô Chứng Chỉ Quỹ lưu hành tối thiểu đã được quy định tại Điều Lệ Quỹ.

19.2. Trường hợp thực hiện một phần lệnh chuyển đổi theo quy định tại Điều 19.1, Công Ty Quản Lý Quỹ được áp dụng nguyên tắc ưu tiên về thời gian: lệnh chuyển tới Đại Lý Phân Phối trước được thực hiện trước.

19.3. Đối với trường hợp quy định tại Điều 19.1.1, Công Ty Quản Lý Quỹ được kéo dài thời hạn thanh toán tối đa 30 ngày sau khi được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận, kể từ ngày giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.

19.4. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện các Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi từ Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư trong các trường hợp sau:

19.4.1. HOSE thay đổi cơ cấu danh mục Chỉ Số Tham Chiếu.

19.4.2. Tổ chức phát hành chứng khoán chiếm tỷ trọng 0,1% trong danh mục đầu tư của Quỹ bị phá sản, giải thể; hoặc chứng khoán chiếm tỷ trọng 0,1% trong danh mục đầu tư của Quỹ bị tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết.

- 19.4.3. Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ không thể xác định được tại ngày giao dịch liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi do HOSE quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ.
 - 19.4.4. Quỹ tiến hành cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm giảm mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.
 - 19.4.5. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoặc VSDC không thể thực hiện được việc hoán đổi danh mục do Sự Kiện Bất Khả Kháng.
 - 19.4.6. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật hoặc UBCKNN xét thấy là cần thiết.
- 19.5. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại Điều 19.4 này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán. Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân Phối phải nỗ lực tiếp nhận và thực hiện lệnh hoán đổi danh mục cho Nhà Đầu Tư ngay sau khi các sự kiện này chấm dứt.
- 19.6. Thời hạn tạm ngừng giao dịch hoán đổi không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm ngừng giao dịch. Trường hợp việc tạm ngừng giao dịch hoán đổi do nguyên nhân quy định tại Điều 19.4.1, 19.4.2, 19.4.3, thời hạn tạm ngừng không quá 03 ngày làm việc trước và sau khi kết thúc các sự kiện đó.
- 19.7. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng giao dịch hoán đổi theo quy định tại Điều 19.6 này mà các nguyên nhân dẫn tới tình trạng tạm ngừng hoạt động chưa được khắc phục, Công Ty Quản Lý Quỹ phải tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường về việc giải thể quỹ hoặc tiếp tục kéo dài thời hạn tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ. Trong thời hạn triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư, nếu các nguyên nhân dẫn tới việc tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ chấm dứt, Công Ty Quản Lý Quỹ được hủy bỏ việc triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư.

Điều 20. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ ETF trên HOSE (giao dịch thứ cấp)

Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư giao dịch Chứng Chỉ Quỹ đã niêm yết thông qua hệ thống giao dịch của HOSE theo nguyên tắc sau:

- 20.1. Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ đặt lệnh giao dịch trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Hoạt động giao dịch và thanh toán giao dịch thực hiện theo quy định về giao dịch chứng khoán của HOSE và VSDC.
- 20.2. Đơn vị giao dịch thực hiện theo quy định của HOSE.
- 20.3. Chứng Chỉ Quỹ có thể được sử dụng trong hoạt động cho vay mua kỳ quỹ và các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- 20.4. Thành Viên Lập Quỹ chỉ được bán Chứng Chỉ Quỹ (bán Chứng Khoán Cơ Cấu) trên hệ thống của HOSE khi bảo đảm có đủ Chứng Chỉ Quỹ (có đủ Chứng Khoán Cơ Cấu) để chuyển giao trước thời điểm thanh toán theo quy định của VSDC. Sổ Chứng Chỉ Quỹ (Chứng Khoán Cơ Cấu) này bao gồm:
 - 20.4.1. Sổ Chứng Chỉ Quỹ (sổ Chứng Khoán Cơ Cấu) đã có sẵn trên tài khoản của Thành Viên Lập Quỹ tại ngày thực hiện giao dịch,
 - 20.4.2. số chứng chỉ quỹ ETF (sổ Chứng Khoán Cơ Cấu) nhận được trước thời điểm thanh toán từ giao dịch hoán đổi trên cơ sở Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu (Lô Chứng Chỉ Quỹ) có được trong các giao dịch mua trên thị trường hoặc giao dịch vay trên hệ thống của VSDC đã thực hiện thành công trước đó.

Điều 21. Giá Phát Hành, Giá Mua Lại, Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại

- 21.1. Giá Phát Hành: Là mức giá Nhà Đầu Tư phải thanh toán để mua 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ. Giá phát hành bằng mệnh giá (trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng) hoặc bằng giá trị tài sản ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ cộng thêm Giá Dịch Vụ Phát Hành đã quy định tại Điều Lệ Quỹ.
- 21.2. Giá Mua Lại: Là mức giá mà Công Ty Quản Lý Quỹ phải thanh toán để mua lại từ Nhà Đầu Tư một Lô Chứng Chỉ Quỹ. Giá Mua Lại bằng Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ trừ đi Giá Dịch Vụ Mua Lại đã quy định tại Điều Lệ Quỹ.
- 21.3. Giá Dịch Vụ Phát Hành

- 21.3.1. Được áp dụng khi Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ trong đợt phát hành lần đầu hoặc sau khi Quỹ được thành lập. Giá Dịch Vụ này được thu khi thực hiện giao dịch hoán đổi, và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.
- 21.3.2. Giá Dịch Vụ Phát Hành do Công Ty Quản Lý Quỹ quyết định nhưng không vượt quá 0,5% giá trị giao dịch (áp dụng đối với quy định tại hợp đồng Thành Viên Lập Quỹ hoặc quy định tại hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường nếu Thành Viên Lập Quỹ là tổ chức tạo lập thị trường) và 1% giá trị giao dịch (áp dụng đối với Nhà Đầu Tư và phải được công bố trong Bản Cáo Bạch).
- 21.4. Giá Dịch Vụ Mua Lại
 - 21.4.1. Được áp dụng khi Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư hoán đổi các Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu sau khi Quỹ được thành lập. Giá Dịch Vụ này được thu khi thực hiện giao dịch hoán đổi và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.
 - 21.4.2. Giá Dịch Vụ Mua Lại do Công Ty Quản Lý Quỹ quyết định nhưng không được vượt quá 0,5% giá trị giao dịch (áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ quy định tại hợp đồng Thành Viên Lập Quỹ hoặc quy định tại hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường nếu Thành Viên Lập Quỹ là tổ chức tạo lập thị trường) và 1% giá trị giao dịch (áp dụng đối với Nhà Đầu Tư và phải được công bố trong Bản Cáo Bạch).
 - 21.4.3. Giá Dịch Vụ Mua Lại sẽ được trừ vào số tiền chênh lệch giữa giá trị của Lô Chứng Chỉ Quỹ và giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, trong trường hợp Giá Dịch Vụ Mua Lại lớn hơn phần tiền chênh lệch, Nhà Đầu Tư phải chuyển khoản phần tiền còn thiếu này vào tài khoản của Quỹ ETF tại Ngân Hàng Giám Sát chậm nhất vào 11h00 ngày T+1 (một ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi).
- 21.5. Việc điều chỉnh mức Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ là Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường được thực hiện theo thỏa thuận giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ là Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường.
- 21.6. Việc tăng các 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 sau khi tăng sớm nhất là sáu mươi (60) 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.
- 21.7. Trường hợp giảm mức Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với Nhà Đầu Tư so với quy định tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt, thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới sớm nhất là kể từ ngày Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt công bố về mức giá dịch vụ mới có hiệu lực.

Điều 22. Chuyển nhượng phi thương mại

- 22.1. Các giao dịch chuyển nhượng phi thương mại (tặng, cho, thừa kế,...) Chứng Chỉ Quỹ được thực hiện tương tự việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán niêm yết ngoài hệ thống giao dịch của HOSE được quy định tại quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán của VSDC.
- 22.2. Việc tặng, cho, thừa kế Chứng Chỉ Quỹ phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Quỹ chỉ chấp nhận người thừa kế hợp pháp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc tặng, cho, thừa kế hoặc người tặng, cho, thừa kế.
- 22.3. Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát sẽ đăng ký người nhận tặng cho, người thừa kế hợp pháp trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư sau khi người nhận tặng cho, người thừa kế đó đã cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp về việc tặng cho, thừa kế.
- 22.4. Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng sẽ đăng ký người thừa kế hợp pháp trong sổ đăng ký Nhà Đầu Tư sau khi người thừa kế đó đã cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp về việc tặng, cho, thừa kế.

Chương IV: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 23. Đại Hội Nhà Đầu Tư

- 23.1. Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ và tất cả các Nhà Đầu Tư có tên trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư trước khi triệu tập cuộc họp đều có quyền tham dự.
- 23.2. Đại Hội Nhà Đầu Tư do Công Ty Quản Lý Quỹ triệu tập và quyết định những nội dung sau:
- 23.2.1. Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ.
 - 23.2.2. Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát.
 - 23.2.3. Sáp nhập, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ.
 - 23.2.4. Phương án phân phối lợi tức.
 - 23.2.5. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ.
 - 23.2.6. Xem xét và xử lý vi phạm của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và Ban Đại Diện Quỹ gây tổn thất cho Quỹ.
 - 23.2.7. Yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại Hội Nhà Đầu Tư.
 - 23.2.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và tại Điều Lệ Quỹ này.
- 23.3. Chương trình và nội dung họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được Công Ty Quản Lý Quỹ xây dựng theo chương trình họp, nội dung họp đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật về doanh nghiệp. Tối thiểu 07 ngày làm việc trước khi diễn ra cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải gửi UBCKNN toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan, đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp.
- 23.4. Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại Diện Quỹ, cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính và phải thông báo UBCKNN. Tùy từng thời điểm và phù hợp với quy định pháp luật, Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 24. Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường

- 24.1. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm triệu tập họp bất thường Đại Hội Nhà Đầu Tư trong các trường hợp sau:
- 24.1.1. Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát hoặc Ban Đại Diện Quỹ khi xét thấy là cần thiết vì quyền lợi của Quỹ;
 - 24.1.2. Theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư theo quy định tại Điều 14.2.2 của Điều Lệ Quỹ này.
- Việc tổ chức họp bất thường Đại Hội Nhà Đầu Tư được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Công Ty Quản Lý Quỹ nhận được yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại Hội Nhà Đầu Tư.
- 24.2. Trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ không triệu tập họp Đại Hội Nhà Đầu Tư theo quy định tại Điều 24.1 của Điều Lệ Quỹ, 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 tiếp tục không triệu tập họp Đại Hội Nhà Đầu Tư theo quy định tại Điều 24.1, 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 Đại Hội Nhà Đầu Tư theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều Lệ Quỹ này.

Điều 25. Điều kiện tiến hành cuộc họp và thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư

- 25.1. Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu Tư tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử

hoặc hình thức điện tử khác) theo hướng dẫn của Công Ty Quản Lý Quỹ phù hợp với quy định pháp luật về chứng khoán.

- 25.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 25.1, 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.
- 25.3. 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.
- 25.4. Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư về các nội dung quy định tại Điều 23.2.2 và Điều 23.2.3 của Điều Lệ Quỹ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư. Trong trường hợp này, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số Nhà Đầu Tư đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp tán thành.
- 25.5. Quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua tại cuộc họp khi được số Nhà Đầu Tư đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 25.4.
- 25.6. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản được quy định tại Điều 26 của Điều Lệ Quỹ và theo 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.
- 25.7. Trường hợp lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua khi được số Nhà Đầu Tư đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tán thành.
- 25.8. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ có trách nhiệm xem xét, bảo đảm các Nghị quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ. Trong trường hợp quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư không phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ thì phải tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư để lấy ý kiến lại hoặc lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản.

Điều 26. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư và lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư bằng văn bản

- 26.1. Phương thức tham dự: Nhà Đầu Tư có thể trực tiếp tham dự hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc thư điện tử tùy thuộc vào thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ theo từng trường hợp và phù hợp với quy định pháp luật.
- 26.2. Thời gian, chương trình và nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư phải được thông báo công khai và các tài liệu quy định tại Điều 26.4.1 phải được gửi cho Nhà Đầu Tư và báo cáo UBCKNN tối thiểu 07 ngày làm việc khi tiến hành. Đại Hội Nhà Đầu Tư không thảo luận các vấn đề nằm ngoài nội dung đã được thông báo.
- 26.3. Trong trường hợp lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản, Công Ty Quản Lý Quỹ gửi các tài liệu quy định tại Điểm a, b, c và d Điều 26.4.1 cho Nhà Đầu Tư ngay khi có quyết định lấy ý kiến Nhà Đầu Tư.
- 26.4. Trình tự tiến hành cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư và lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản được tiến hành như sau:
 - 26.4.1. Công Ty Quản Lý Quỹ chuẩn bị tài liệu, văn bản cho việc lấy ý kiến của Nhà Đầu Tư. Tài liệu bao gồm:
 - a) Thư mời họp;
 - b) Dự thảo nội dung chương trình họp;
 - c) Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình họp;
 - d) Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư (trường hợp lấy ý kiến Nhà Đầu Tư). Công Ty Quản Lý Quỹ phải đảm bảo phiếu lấy ý kiến thể hiện đầy đủ các nội dung sau:
 - (i) Tên, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ; tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy phép thành lập Công Ty Quản Lý Quỹ;



- (ii) Mục đích lấy ý kiến;
 - (iii) Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy tờ chứng thực cá nhân của Nhà Đầu Tư là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở, quốc tịch, số giấy quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của Nhà Đầu Tư và đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư là tổ chức;
 - (iv) Số lượng Chứng Chỉ Quỹ và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư;
 - (v) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 - (vi) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - (vii) Thời hạn phải gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công Ty Quản Lý Quỹ;
 - (viii) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công Ty Quản Lý Quỹ;
 - (ix) Chữ ký của Nhà Đầu Tư là cá nhân và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Nhà Đầu Tư là tổ chức kèm theo con dấu (nếu có).
- e) Biên bản họp (trường hợp tổ chức cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư) hoặc Biên bản kiểm phiếu (trường hợp lấy ý kiến Nhà Đầu Tư). Công Ty Quản Lý Quỹ phải đảm bảo phiếu lấy ý kiến thể hiện đầy đủ các nội dung sau:
- (i) Tên, số và ngày cấp giấy chứng nhận thành lập Quỹ;
 - (ii) Tên, địa chỉ trụ sở, số và ngày cấp giấy phép thành lập Công Ty Quản Lý Quỹ;
 - (iii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến Nhà Đầu Tư;
 - (iv) Số Nhà Đầu Tư với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, phân loại số lượng và tỉ lệ phiếu biểu quyết hợp lệ/không hợp lệ;
 - (v) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - (vi) Các quyết định đã được thông qua;
 - (vii) Danh sách các Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết.
- 26.4.2. Công Ty Quản Lý Quỹ tổ chức cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư (đối với trường hợp tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư) hoặc thu thập Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của Nhà Đầu Tư.
Phiếu lấy ý kiến đã trả lời có thể được gửi về Công Ty Quản Lý Quỹ bằng thư chuyển phát, fax, thư điện tử hoặc hình thức bỏ phiếu điện tử trong thời hạn đã quy định trong Phiếu lấy ý kiến. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ sau thời gian quy định.
- 26.4.3. Trong vòng 24 giờ kể từ khi bế mạc cuộc họp hoặc kết thúc thời hạn ghi trong Phiếu lấy ý kiến, Công Ty Quản Lý Quỹ tiến hành kiểm phiếu và ghi nhận thông tin vào biên bản kiểm phiếu/ biên bản họp. Những người tham gia kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu và các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực hoặc không chính xác.
- 26.5. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu và nghị quyết đã được thông qua cùng các tài liệu khác được chuẩn bị cho cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở của Công Ty Quản Lý Quỹ.
- 26.6. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị pháp lý như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư.
- Điều 27. Thông qua quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư**
- 27.1. Mỗi Chứng Chỉ Quỹ tương ứng với một phiếu biểu quyết. Ngân Hàng Giám Sát, Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức kiểm toán, bên thứ ba tư vấn pháp luật và các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ cho Quỹ được quyền tham gia cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư nhưng không được quyền biểu quyết.



- 27.2. Nghị quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua tại cuộc họp khi số phiếu tán thành đạt 50% trên tổng số Chứng Chỉ Quỹ của những Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết, trừ trường hợp quy định tại Điều 27.3.
- 27.3. Đối với vấn đề quy định tại Điều 23.2.2 và Điều 23.2.3 Điều Lệ, nghị quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua khi số phiếu tán thành đạt 65% trên tổng số Chứng Chỉ Quỹ của những Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết.
- 27.4. Trường hợp lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư dưới hình thức bảng văn bản, quyết định được thông qua nếu được số Nhà Đầu Tư đại diện cho trên năm 50% tổng số Chứng Chỉ Quỹ của các Nhà Đầu Tư biểu quyết tán thành.
- 27.5. Trong thời hạn 24 giờ sau khi kết thúc Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc sau ngày kết thúc việc kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ có trách nhiệm lập biên bản và nghị quyết Đại Hội và gửi cho Ngân Hàng Giám Sát, cung cấp cho Nhà Đầu Tư và công bố thông tin theo quy định của pháp luật trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.
- 27.6. Những nghị quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua không phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ sẽ không có hiệu lực pháp lý và giá trị thi hành. Những nghị quyết này mặc nhiên bị hủy. Đồng thời, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho UBCKNN và Nhà Đầu Tư về việc nghị quyết không có hiệu lực thi hành và bị hủy.

Điều 28. Phản đối nghị quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư

- 28.1. Nhà Đầu Tư phản đối quyết định đã được thông qua bởi Đại Hội Nhà Đầu Tư về các nội dung quy định tại Điều 23.2.2 và Điều 23.2.3 của Điều Lệ Quỹ có quyền yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ mua lại Chứng Chỉ Quỹ của mình hoặc chuyển đổi sang quỹ khác cùng loại hình của Công Ty Quản Lý Quỹ (nếu có). Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của Nhà Đầu Tư, số lượng Đơn Vị Quỹ, lý do yêu cầu mua lại hoặc đề nghị chuyển đổi sang quỹ khác do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý. Yêu cầu phải được Nhà Đầu Tư gửi tới trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.
- 28.2. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố kết quả họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải hoàn tất việc mua lại hoặc chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ cho Nhà Đầu Tư phản đối quyết định của Đại hội Nhà Đầu Tư theo quy định tại Điều 28.1. Trong trường hợp này, mức giá mua lại được xác định trên cơ sở Giá Trị Tài Sản Ròng Trên Một Chứng Chỉ Quỹ tại Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ gần nhất kể từ khi Công Ty Quản Lý Quỹ nhận được yêu cầu của Nhà Đầu Tư và Nhà Đầu Tư không phải thanh toán Giá Dịch Vụ Mua Lại, Giá Dịch Vụ Chuyển Fổi.

Chương V: BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Điều 29. Ban Đại Diện Quỹ

- 29.1. Ban Đại Diện Quỹ có 03 thành viên, với nhiệm kỳ 05 năm và được tái bổ nhiệm liên tục không giới hạn số nhiệm kỳ.
- Ban Đại Diện Quỹ 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:
- 29.2.1. Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban Đại Diện Quỹ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ chậm nhất 10 ngày trước ngày triệu tập họp Đại Hội Nhà Đầu Tư để bầu thành viên Ban Đại Diện Quỹ. Thông tin tối thiểu phải bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh; trình độ chuyên môn; trình độ quản lý; kinh nghiệm trong hoạt động quản lý tài sản, hoặc phân tích đầu tư hoặc các kinh nghiệm trong hoạt động chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm; quá trình công tác và kết quả đạt được; các công ty, quỹ mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban đại diện quỹ; các lợi ích có liên quan tới Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát (nếu có); các thông tin khác nếu có liên quan.
- 29.2.2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Đại Diện Quỹ thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm đề cử

ứng viên Ban Đại Diện Quỹ được công bố rõ ràng và được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua trước khi tiến hành đề cử.

- 29.2.3. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban Đại Diện Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị.

Trong Ban Đại Diện Quỹ phải có:

- 29.3.1. Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
- 29.3.2. Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản.
- 29.3.3. Tối thiểu một (01) thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật.

Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ được thông qua bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu biểu quyết. Đối với cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ, thành viên Ban Đại Diện không thể tham dự trực tiếp thì có quyền gửi ý kiến bằng văn bản và/hoặc cử người đại diện mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Trong quá trình hoạt động, trường hợp thành viên Ban Đại Diện Quỹ bị đình chỉ hoặc bãi nhiệm, hoặc trường hợp cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ hoặc thành viên không còn đáp ứng điều kiện, trong thời hạn mười lăm (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 để tạm thời thay thế. Thành viên tạm thời thay thế sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho đến khi Đại Hội Nhà Đầu Tư chính thức bổ nhiệm thành viên thay thế.

Công Ty Quản Lý Quỹ phải thực hiện báo cáo UBCKNN và công bố thông tin việc thay đổi cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 30. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban Đại Diện Quỹ

- 30.1. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban Đại Diện Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán áp dụng đối với thành viên hội đồng quản trị và hội đồng quản trị.
- 30.2. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ không nhất thiết phải sở hữu Chứng Chỉ Quỹ.
- 30.3. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ không thể hoàn thành nhiệm kỳ có thể từ chối chức vụ bằng cách nộp đơn từ chức đến cho Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ trước ít nhất 60 ngày.
- 30.4. Những người sau đây không được là thành viên Ban Đại Diện Quỹ:
- 30.4.1. Các trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị.
- 30.4.2. Là thành viên của trên 05 Ban Đại diện quỹ đại chúng, Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại Diện Quỹ

- 31.1. Đại diện cho quyền lợi của Nhà Đầu Tư; thực hiện các hoạt động phù hợp với quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của Nhà Đầu Tư.
- 31.2. Phê duyệt sổ tay định giá Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; danh sách các tổ chức tin dụng theo quy định tại Điều Lệ.
- 31.3. Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Thông tư số 98/2020/TT-BTC.
- 31.4. Quyết định mức lợi tức phân phối theo phương án phân chia lợi nhuận đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua; thời điểm thực hiện, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận.
- 31.5. Quyết định các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát trên cơ sở quy định của pháp luật.
- 31.6. Trường hợp Điều Lệ Quỹ đã có quy định và Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất đã ủy quyền, Ban Đại Diện Quỹ được quyết định các vấn đề quy định tại các Điều 23.2.2 đến Điều 23.2.8. của Điều Lệ Quỹ này. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin

về quyết định của Ban Đại Diện Quỹ theo quy định về công bố thông tin đối với quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư.

- 31.7. Yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về hoạt động quản lý Quỹ và hoạt động giám sát.
- 31.8. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban Đại Diện Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán áp dụng đối với thành viên hội đồng quản trị của công ty niêm yết và Điều Lệ Quỹ.
- 31.9. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tốt nhất của Quỹ; không được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với Quỹ.
- 31.10. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận.
- 31.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ.

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

- 32.1. Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ trong số thành viên Ban Đại Diện Quỹ. Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ phải là thành viên độc lập.
- 32.2. Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
 - 32.2.1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện Quỹ.
 - 32.2.2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ.
 - 32.2.3. Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban Đại Diện Quỹ
 - 32.2.4. Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều Lệ Quỹ.

Điều 33. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban Đại Diện Quỹ

- 33.1. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ bị miễn nhiệm chức vụ trong các trường hợp sau:
 - 33.1.1. Bị khởi tố hoặc truy tố.
 - 33.1.2. Bị tòa án tuyên bố mất tích, chết hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 - 33.1.3. Bị cấm giữ chức vụ thành viên Ban Đại Diện Quỹ do quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của UBCKNN hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
 - 33.1.4. Xin từ chức, chết hoặc hết nhiệm kỳ.
- 33.2. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ bị bãi nhiệm chức vụ trong các trường hợp sau:
 - 33.2.1. Không tham gia các hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.
 - 33.2.2. Tiết lộ các bí mật kinh doanh, thông tin bí mật của Quỹ.
 - 33.2.3. Vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của thành viên Ban Đại Diện Quỹ mà dẫn đến nguy cơ gây thiệt hại cho Quỹ.
 - 33.2.4. Không còn đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện được làm thành viên Ban Đại Diện Quỹ theo Điều Lệ.
- 33.3. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ được bổ sung trong các trường hợp sau:
 - 33.3.1. Ngay khi quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của Ban Đại Diện Quỹ có hiệu lực.
 - 33.3.2. Khi Quỹ có nhu cầu bổ sung thành viên Ban Đại Diện Quỹ.
- 33.4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ sẽ được quyết định trong buổi họp Ban Đại Diện Quỹ. Thành viên bổ sung sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu theo sự đề cử của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc Công Ty Quản Lý Quỹ tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 34. Thủ tục điều hành của Ban Đại diện Quỹ

- 34.1. Trường hợp chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao thì thành viên Ban Đại Diện Quỹ được chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ ủy quyền sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ.
- 34.2. Trường hợp không có người được ủy quyền, các thành viên Ban Đại Diện Quỹ còn lại chọn một trong số các thành viên độc lập tạm thời giữ chức chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ theo nguyên tắc nhất trí. Việc bầu lại chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thực hiện tại Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất.

Điều 35. Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ

- 35.1. Ban Đại Diện Quỹ tổ chức họp tối thiểu mỗi Quý 01 lần hoặc theo yêu cầu của Công Ty Quản Lý Quỹ để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.
- 35.2. Trình tự tổ chức cuộc họp, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên trước 01 Ngày Làm Việc.
- 35.3. Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ có thể được tiến hành trực tiếp, thông qua điện thoại, internet và các phương tiện nghe, nhìn khác hoặc tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên có 01 phiếu biểu quyết. Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản.
- 35.4. Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ được tổ chức khi có tối thiểu 2/3 số thành viên dự họp, trong đó số thành viên độc lập phải chiếm đa số (trên 50% số thành viên dự họp trở lên).
- 35.5. Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ được thông qua nếu được đa số thành viên thông qua và đa số thành viên độc lập thông qua.
- 35.6. Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ được thông qua bằng biểu quyết tại các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc theo hình thức khác quy định tại Điều Lệ Quỹ. Mỗi thành viên Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu biểu quyết.

Điều 36. Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ

Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ phải được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và chủ tọa phiên họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Trưởng họp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Ban Đại Diện Quỹ tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ phải được lưu giữ tại Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều Lệ Quỹ.

Chương VI: CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Điều 37. Tiêu chuẩn lựa chọn Công Ty Quản Lý Quỹ

Công Ty Quản Lý Quỹ được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- 37.1. Đã được UBCKNN cấp phép hoạt động quản lý quỹ; có đủ vốn theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ.
- 37.2. Hoàn toàn độc lập với Ngân Hàng Giám Sát.
- 37.3. Có đầy đủ khả năng tài chính và năng lực để thực hiện công tác quản lý Quỹ.
- 37.4. Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như được nêu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 Điều lệ này.

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ

38.1. Nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ

- 38.1.1. Tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty Quản Lý Quỹ. Thực hiện việc quản lý tài sản của Quỹ theo quy định tại Điều Lệ này. Công Ty Quản Lý Quỹ tuân thủ các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, tự nguyện và luôn hoạt động một cách công bằng, trung thực cho Quỹ và vì lợi ích của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ, tránh xung đột về lợi ích và hành động ngay tình trong trường hợp không thể tránh được xung đột về lợi ích.
- 38.1.2. Công Ty Quản Lý Quỹ phải đảm bảo rằng tổ chức và nhân sự có năng lực và được cơ cấu để hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà Đầu Tư, tuân thủ Điều Lệ này, pháp luật và thông lệ quốc tế tốt nhất.



- 38.1.3. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ bảo đảm việc ủy quyền cho bên thứ ba tuân thủ pháp luật và không ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Quỹ và Nhà Đầu Tư.
- 38.1.4. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tách biệt tài sản của từng Quỹ, tài sản của Công Ty Quản Lý Quỹ với các tài sản của Quỹ, và các tài sản khác do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý.
- 38.1.5. Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất đối với Quỹ do mình quản lý trong trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ không tuân thủ pháp luật và Điều Lệ này.
- 38.1.6. Công Ty Quản Lý Quỹ đảm bảo tuân thủ các quy định về hạn chế đối với hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ và nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định tại Điều 11, Thông Tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- 38.1.7. Thực hiện các cam kết của Công Ty Quản Lý Quỹ được nêu tại Phụ Lục 1 của Điều Lệ này.

38.2. Quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ

- 38.2.1. Lựa chọn Ngân Hàng Giám Sát theo tiêu chuẩn tại Điều Lệ và đảm phán ký kết hợp đồng dịch vụ lưu ký, giám sát.
- 38.2.2. Ủy quyền cho Ngân Hàng Giám Sát và các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ khác liên quan đến hoạt động quản lý Quỹ thực hiện hoạt động quản trị Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ phải đảm bảo hoạt động ủy quyền này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà Đầu Tư.
- 38.2.3. Từ chối phát hành Chứng Chỉ Quỹ cho những chủ thể không được phép đầu tư vào Quỹ theo quy định của Điều Lệ và pháp luật hiện hành.
- 38.2.4. Được thay mặt, đại diện cho Quỹ thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với tài sản thuộc sở hữu của Quỹ theo quy định của pháp luật.
- 38.2.5. Ký hợp đồng phân phối Chứng Chỉ Quỹ với Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ.
- 38.2.6. Được hưởng các khoản giá dịch vụ được quy định trong Điều Lệ Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.
- 38.2.7. Tham gia tất cả các Đại Hội Nhà Đầu Tư và cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ.
- 38.2.8. Được yêu cầu Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư, Đại Lý Phân Phối cung cấp thông tin.
- 38.2.9. Soạn thảo, phê duyệt, chỉnh sửa, bổ sung, thay thế các nội dung được quy định trong Bản Cáo Bạch.
- 38.2.10. Quyết định mức giá dịch vụ phát hành, mua lại và chuyển nhượng Chứng Chỉ Quỹ dựa trên khung giá dịch vụ được quy định trong Điều Lệ và Bản Cáo Bạch.
- 38.2.11. Yêu cầu thanh lý Quỹ nếu Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ thấp hơn mức tối thiểu được quy định tại Điều Lệ.
- 38.2.12. Tài sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chứng khoán phát hành bởi các tổ chức nước ngoài, tổ chức phát hành chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước ngoài, chứng khoán phát hành tại nước ngoài và các tài sản khác ở nước ngoài. Việc đầu tư phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- 38.2.13. Các quyền khác của Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định pháp luật hiện hành và Điều Lệ.

Điều 39. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Công Ty Quản Lý Quỹ

- 39.1. Công Ty Quản Lý Quỹ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau:
 - 39.1.1. Đại Hội Nhà Đầu Tư có yêu cầu thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ.
 - 39.1.2. Ban Đại Diện Quỹ đề nghị và được Đại Hội Nhà Đầu Tư chấp thuận.
 - 39.1.3. Công Ty Quản Lý Quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động.
 - 39.1.4. Công Ty Quản Lý Quỹ hợp nhất, sáp nhập với một Công Ty Quản Lý Quỹ khác.

- 39.1.5. Quỹ hết thời gian hoạt động.
- 39.1.6. Theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 39.2. Trừ trường hợp quy định tại Điều 39.1.1, trước thời điểm dự kiến chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ đối với Quỹ tối thiểu 06 tháng, Công Ty Quản Lý Quỹ phải tổ chức cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư lấy ý kiến về việc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ đối với Quỹ.
- 39.3. Khi Công Ty Quản Lý Quỹ chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình đối với Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chuyển giao các quyền, nghĩa vụ của mình cũng như các thông tin, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động của Quỹ cho một Công Ty Quản Lý Quỹ khác được Đại Hội Nhà Đầu Tư chấp thuận và phải theo quy định pháp luật hiện hành.
- 39.4. Nghĩa vụ thanh toán các chi phí cho Công Ty Quản Lý Quỹ của Quỹ khi Công Ty Quản Lý Quỹ chấm dứt quyền, nghĩa vụ đối với Quỹ theo quy định như sau:
 - 39.4.1. Trường hợp chấm dứt quyền, nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ diễn ra vào thời điểm 03 năm đầu tiên kể từ ngày Quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, Quỹ sẽ thanh toán khoản tiền tương đương 3% Giá Trị Tài Sản Rộng trung bình của Quỹ trong vòng 52 tuần liên tục liền trước thời điểm Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua quyết định chấm dứt quyền, nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ.
 - 39.4.2. Trường hợp chấm dứt quyền, nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ diễn ra sau 03 năm kể từ ngày Quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, Quỹ sẽ thanh toán khoản tiền tương đương 1,5% Giá Trị Tài Sản Rộng trung bình của Quỹ trong vòng 52 tuần liên tục liền trước thời điểm Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua quyết định chấm dứt quyền, nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ.

Điều 40. Hạn chế hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ

- 40.1. Công Ty Quản Lý Quỹ không được là người có liên quan hoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ. Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát, Ban điều hành, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ không được làm việc ở các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ và ngược lại.
- 40.2. Trừ trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư quy định khác, Công Ty Quản Lý Quỹ, người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ được tham gia góp vốn thành lập, đầu tư vào Quỹ.
- 40.3. Công Ty Quản Lý Quỹ, công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành, nhân viên của công ty chỉ được là đối tác mua, bán tài sản trong danh mục tài sản ủy thác mà công ty đang quản lý theo nguyên tắc sau:
 - 40.3.1. Giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung thực hiện thông qua hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán,
 - 40.3.2. Trường hợp giao dịch không theo phương thức khớp lệnh tập trung, giao dịch được thực hiện khi có văn bản chấp thuận của khách hàng ủy thác hoặc đại diện của khách hàng ủy thác. Văn bản chấp thuận của khách hàng ủy thác phải thể hiện: loại tài sản giao dịch, đối tác giao dịch hoặc tiêu chí xác định đối tác giao dịch, giá giao dịch hoặc nguyên tắc xác định giá giao dịch, thời điểm thực hiện giao dịch.
- 40.4. Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Ban điều hành, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch. Báo cáo giao dịch của các cá nhân trên phải bao gồm: tên chứng khoán giao dịch, số lượng, giá giao dịch, tổng giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện, số tài khoản giao dịch, công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch. Báo cáo giao dịch của các cá nhân phải được lưu trữ và quản lý tại bộ phận kiểm soát nội bộ và cung cấp cho UBCKNN khi có yêu cầu.
- 40.5. Công Ty Quản Lý Quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để thực hiện các hoạt động sau đây:
 - 40.5.1. Đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính Quỹ, công ty đầu tư chứng khoán khác do mình quản lý.

1101 2525 7.11

- 40.5.2. Không được sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chính Công Ty Quản Lý Quỹ; không đầu tư vào tổ chức là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ; không đầu tư vào tổ chức mà thành viên hội đồng thành viên, ban điều hành, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát (nếu có), nhân viên của Công Ty là cổ đông hoặc thành viên sở hữu trên 10% vốn điều lệ.
- 40.5.3. Không được sử dụng tài sản của Quỹ để cho vay dưới mọi hình thức, bảo lãnh cho các khoản vay dưới mọi hình thức hoặc thanh toán các nghĩa vụ nợ của Công Ty Quản Lý Quỹ, người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức, cá nhân khác. Quy định này không áp dụng trong trường hợp cho vay dưới hình thức đầu tư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật ngân hàng, hoặc mua trái phiếu được phát hành, giao dịch trái phiếu theo quy định của pháp luật.
- 40.5.4. Công Ty Quản Lý Quỹ không được ủy quyền, thuê ngoài các tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý tài sản ủy thác.
- 40.5.5. Các hạn chế đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán khác và đối với từng loại hình quỹ cụ thể được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương VII: NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Điều 41. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân Hàng Giám Sát

- 41.1. Ngân Hàng Giám Sát do Công Ty Quản Lý Quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 116 của Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan.
- 41.2. Ngân Hàng Giám Sát phải hoàn toàn độc lập và tách biệt với Công Ty Quản Lý Quỹ mà ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát. Ngân Hàng Giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành, nhân viên trực tiếp của Ngân Hàng Giám Sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản Quỹ không được là người có liên quan, có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với Công Ty Quản Lý Quỹ và ngược lại.
- 41.3. Ngân Hàng Giám Sát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành, nhân viên trực tiếp của Ngân Hàng Giám Sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản Quỹ không được là đối tác mua, bán tài sản của Quỹ.
- 41.4. Có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ giám sát, dịch vụ lưu ký.
- 41.5. Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như được nêu ở Phụ lục 02, Phụ lục 03 của Điều Lệ Quỹ này.

Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát

- 42.1. Nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát
 - 42.1.1. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Chứng khoán.
 - 42.1.2. Thực hiện lưu ký tài sản của Quỹ; ghi nhận chính xác, kịp thời tài sản, các quyền tài sản và các lợi ích có liên quan đến tài sản nhận lưu ký của Quỹ; quản lý tách biệt tài sản của Quỹ, tài sản của Quỹ với tài sản của Ngân Hàng Giám Sát, tài sản của Quỹ với tài sản của Công Ty Quản Lý Quỹ (trong trường hợp Ngân Hàng Giám Sát đồng thời là ngân hàng lưu ký của Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ), tài sản của các quỹ khác của cùng một Công Ty Quản Lý Quỹ (trong trường hợp các quỹ này sử dụng chung Ngân Hàng Giám Sát đồng thời là ngân hàng lưu ký), tài sản của những khách hàng khác của Ngân Hàng Giám Sát.
 - 42.1.3. Đảm bảo thực hiện giám sát hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ trong việc quản lý tài sản quỹ theo quy định tại Luật Chứng khoán, các quy định có liên quan và Điều Lệ.
 - 42.1.4. Xử lý các giao dịch về chứng khoán phù hợp với chỉ thị hợp pháp của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có thể từ chối những chỉ thị đó nếu Ngân Hàng Giám Sát có cơ sở để tin rằng những chỉ thị này là không hợp pháp hoặc không phù hợp với Điều Lệ quỹ. Việc từ chối phải được gửi bằng văn bản đến Công Ty Quản Lý Quỹ và nêu rõ lý do, bản sao gửi đến UBCKNN.
 - 42.1.5. Luôn luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của các Nhà Đầu Tư.

- 42.1.6. Chịu trách nhiệm đối với những tổn thất gây ra cho Quỹ do những sai sót của Ngân Hàng Giám Sát.
 - 42.1.7. Cung cấp các dịch vụ giám sát, lưu ký tài sản của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật liên quan, Hợp đồng giám sát và Điều Lệ.
 - 42.1.8. Đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tài sản của Quỹ khi ủy thác cho tổ chức lưu ký phụ.
 - 42.1.9. Giám sát hoặc tính toán Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ phù hợp với các quy định pháp luật và Điều Lệ, đảm bảo việc tính toán Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ là chính xác.
 - 42.1.10. Thực hiện đối chiếu thường xuyên tài sản của Quỹ với Công Ty Quản Lý Quỹ.
 - 42.1.11. Thanh toán những khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của Quỹ theo chỉ thị hợp pháp của Công Ty Quản Lý Quỹ, đảm bảo những khoản chi phí đó phù hợp với các quy định pháp luật và các điều khoản của Điều Lệ quỹ.
 - 42.1.12. Thanh toán tiền cho Nhà Đầu Tư của Quỹ khi Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện việc mua lại Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư, hoặc khi Quỹ phân phối thu nhập hoặc khi Quỹ thanh lý, giải thể thanh toán cho Nhà Đầu Tư và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều Lệ Quỹ theo đúng chỉ thị hợp pháp của Công Ty Quản Lý Quỹ, đảm bảo rằng những khoản thanh toán được thực hiện phù hợp với các điều khoản của Điều Lệ.
 - 42.1.13. Giữ sổ theo dõi riêng về những thay đổi trong tổng số chứng chỉ phát hành, số chứng chỉ quỹ sở hữu bởi từng nhà đầu tư, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, địa chỉ và cập nhật tất cả những thay đổi nếu có.
 - 42.1.14. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều Lệ Quỹ và Hợp Đồng Giám Sát.
- 42.2. Quyền của Ngân Hàng Giám Sát
- 42.2.1. Ngân Hàng Giám Sát được hưởng các loại giá dịch vụ cung cấp dịch vụ giám sát, bảo quản tài sản Quỹ theo Điều Lệ Quỹ và phù hợp với các quy định của pháp luật.
 - 42.2.2. Ngân Hàng Giám Sát có thể từ chối những chỉ thị đó nếu Ngân Hàng Giám Sát có cơ sở để tin rằng những chỉ thị này là không hợp pháp hoặc không phù hợp với Điều Lệ này. Việc từ chối phải được gửi bằng văn bản đến Công Ty Quản Lý Quỹ và nêu rõ lý do, bản sao gửi đến UBCKNN. Được quyền xem xét lại năng lực và các quy trình của Công Ty Quản Lý Quỹ trong quá trình quản lý Quỹ và yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ chỉnh sửa nếu cần thiết.
 - 42.2.3. Được quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư nhưng không được quyền biểu quyết.
 - 42.2.4. Các quyền khác theo quy định pháp luật, Hợp Đồng Giám Sát.

Điều 43. Hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát

Phạm vi giám sát chỉ hạn chế trong các hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ có liên quan tới Quỹ mà Ngân Hàng Giám Sát thực hiện chức năng giám sát. Trong hoạt động giám sát, Ngân Hàng Giám Sát phải:

- 43.1. Phối hợp với Công Ty Quản Lý Quỹ định kỳ rà soát quy trình nội bộ về nguyên tắc, phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ; giám sát việc xác định giá tài sản ròng; kiểm tra, bảo đảm Giá Trị Tài Sản Ròng Trên Một Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng Trên Một Lô Chứng Chỉ Quỹ là tính đúng, chính xác và phù hợp quy định của pháp luật, quy định tại Điều Lệ Quỹ.
- 43.2. Giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ, kiểm tra lại bảo đảm loại tài sản đầu tư, cơ cấu danh mục đầu tư là phù hợp với các quy định về hạn chế đầu tư, hạn chế vay theo quy định của pháp luật và tại Điều Lệ quỹ; giám sát các giao dịch tài sản giữa quỹ với Công Ty Quản Lý Quỹ và người có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tại Điều Lệ Quỹ.
- 43.3. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, Ngân Hàng Giám Sát phải báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi phát hiện sự việc đồng thời yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời các hậu quả phát sinh trong thời hạn theo quy định.
- 43.4. Giám sát việc tổ chức thực hiện, kiểm tra kết quả hợp nhất, sáp nhập, giải thể, thanh lý tài sản Quỹ;

- 43.4. Giám sát, bảo đảm tính hợp pháp và chỉ thanh toán từ tài sản của quỹ, các khoản chi phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định tại Điều Lệ quỹ.
- 43.5. Giám sát các hoạt động khác của Công Ty Quản Lý Quỹ trong việc quản lý tài sản của quỹ theo đúng quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán, các quy định có liên quan tại các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và tại Điều Lệ quỹ.
- 43.6. Xác nhận các báo cáo về Giá Trị Tài Sản Rõng, hoạt động đầu tư, danh mục đầu tư của quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ lập.
- 43.7. Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm lập và lưu trữ trong thời gian 10 năm các hồ sơ, chứng từ dưới dạng văn bản và tệp dữ liệu điện tử nhằm xác nhận việc tuân thủ trong hoạt động của Ngân Hàng Giám Sát đối với Công Ty Quản Lý Quỹ theo các quy định của pháp luật. Các tài liệu này phải được cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 43.8. Khi có yêu cầu bằng văn bản của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những thông tin cần thiết cho Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức kiểm toán được chấp thuận để các tổ chức này thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với Quỹ theo quy định của pháp luật, Điều Lệ Quỹ.
- 43.9. Ngân Hàng Giám Sát có quyền yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ kịp thời cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết, có liên quan; thông tin về tổ chức phát hành mã quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đầu tư để Ngân Hàng Giám Sát có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ theo quy định của pháp luật. Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm bảo mật theo quy định của pháp luật đối với mọi tài liệu, thông tin nhận được từ Công Ty Quản Lý Quỹ.
- 43.10. Trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ phải bồi thường thiệt hại cho Quỹ, Nhà Đầu Tư, Ngân Hàng Giám Sát phải phối hợp với Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện thủ tục thanh toán một cách kịp thời và đầy đủ cho Quỹ, Nhà Đầu Tư theo chỉ thị hợp pháp của Công Ty Quản Lý Quỹ. Ngân Hàng Giám Sát liên đới cùng với Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho Quỹ trong trường hợp các thiệt hại phát sinh do Ngân Hàng Giám Sát không thực hiện đầy đủ và kịp thời trách nhiệm giám sát hoạt động đầu tư của Quỹ, xác định Giá Trị Tài Sản Rõng của Quỹ và các hoạt động giám sát khác đối với Quỹ theo các quy định của pháp luật. Mức độ bồi thường thiệt hại thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng ký kết hoặc thỏa thuận giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát.

Điều 44. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân Hàng Giám Sát

- 44.1. Ngân Hàng Giám Sát chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau:
 - 44.1.1. Ngân Hàng Giám Sát bị chia, tách, giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập, chuyển đổi tư cách pháp nhân hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Chứng Khoán;
 - 44.1.2. Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Giám Sát;
 - 44.1.3. Quỹ bị giải thể, bị hợp nhất, bị sáp nhập;
 - 44.1.4. Theo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư; hoặc
 - 44.1.5. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật và theo Hợp Đồng Giám Sát.
- 44.2. Trường hợp Ngân Hàng Giám Sát đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Giám Sát thì Ngân Hàng phải gửi thông báo bằng văn bản cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ trước ít nhất 06 tháng và
- 44.3. Ngân Hàng Giám Sát chỉ có thể chuyển giao toàn bộ quyền, nghĩa vụ của mình cho Ngân Hàng Giám Sát mới được Quỹ lựa chọn. Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng Giám Sát đối với Quỹ phải tuân theo quy định pháp luật.

Chương VIII: CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Điều 45. Các hoạt động được ủy quyền

- 45.1. Công Ty Quản Lý Quỹ được thuê Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ cho Quỹ theo đúng các điều khoản và quy định tại Điều Lệ Quỹ và pháp luật hiện hành. Các hoạt động được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ bao gồm:

- 45.1.1. Dịch vụ đại lý chuyển nhượng.
- 45.1.2. Dịch vụ quản trị Quỹ.
- 45.1.3. Các hoạt động khác (nếu có phát sinh) theo quy định của pháp luật, Điều Lệ Quỹ, Bản Cáo Bạch và hợp đồng ký với Công Ty Quản Lý Quỹ.
- 45.2. Phạm vi và chi tiết về các hoạt động được ủy quyền theo quy định tại Điều 45.1 sẽ được thể hiện trong hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ.
- 45.3. Hoạt động Đại Lý Chuyển Nhượng chỉ được ủy quyền cho duy nhất một tổ chức thực hiện và phải được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Điều 46. Tiêu chí lựa chọn Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ liên quan

Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ cần đáp ứng các điều kiện sau:

- 46.1. Tiêu chí chung:
 - 46.1.1. Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 - 46.1.2. Được phép cung cấp các dịch vụ liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.
 - 46.1.3. Có năng lực, hệ thống, nhân sự, kinh nghiệm và cách làm việc chuyên nghiệp phù hợp với yêu cầu của Công Ty Quản Lý Quỹ về cung cấp dịch vụ liên quan.
- 46.2. Tiêu chí kỹ thuật: Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ có liên quan phải có bộ phận chuyên trách cung cấp dịch vụ. Bộ phận chuyên trách này phải tách biệt với các bộ phận còn lại của bên nhận ủy quyền về tổ chức nhân sự, hệ thống quy trình nghiệp vụ, hệ thống báo cáo và phê duyệt báo cáo, phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Công Ty Quản Lý Quỹ đối với dịch vụ đó.

Điều 47. Trách nhiệm của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ liên quan

- 47.1. Nguyên tắc của hoạt động ủy quyền
 - 47.1.1. Tuân thủ quy định pháp luật và Điều Lệ.
 - 47.1.2. Được thực hiện dựa trên các hợp đồng ủy quyền giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và tổ chức nhận ủy quyền. Hợp đồng phải ghi rõ phạm vi công việc, quyền, nghĩa vụ của các bên.
- 47.2. Phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các bên nhận ủy quyền:
 - 47.2.1. Đối với dịch vụ quản trị Quỹ:
 - a) Ghi nhận kế toán các giao dịch của Quỹ; ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào Quỹ.
 - b) Lập báo cáo tài chính của Quỹ; phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của Quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho Quỹ theo quy định của pháp luật và hợp đồng quản trị Quỹ.
 - c) Xác định Giá Trị Tài Sản Rộng của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Rộng 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 Quỹ.
 - d) Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng ký với Công Ty Quản Lý Quỹ.
 - 47.2.2. Đối với dịch vụ đại lý chuyển nhượng:
 - a) Lập và quản lý sổ đăng ký Nhà Đầu Tư, hệ thống các tài khoản của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ; xác nhận quyền sở hữu Chứng Chỉ Quỹ.
 - b) Ghi nhận các lệnh hoán đổi, lệnh mua, lệnh bán của Nhà Đầu Tư; chuyển quyền sở hữu Chứng Chỉ Quỹ; cập nhật sổ đăng ký Nhà Đầu Tư.
 - c) Hỗ trợ Nhà Đầu Tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ.
 - d) Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng ký với Công Ty Quản Lý Quỹ.

- 47.3. Yêu cầu về chứng từ, sổ sách, báo cáo liên quan, cơ sở dữ liệu: Quản lý độc lập toàn bộ chứng từ, sổ sách, cơ sở dữ liệu của Quý và phải lưu trữ những chứng từ, sổ sách, cơ sở dữ liệu này tại Việt Nam. Đồng thời, tổ chức nhận ủy quyền phải có trách nhiệm tạo dựng cơ sở dữ liệu phù hợp với nhu cầu công việc đảm nhận sao cho thuận tiện, đầy đủ và đúng theo yêu cầu do luật định.
- 47.4. Bên nhận ủy quyền phải thực hiện các hoạt động nhận ủy quyền một cách hiệu quả, cẩn trọng, có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin liên quan tới Nhà Đầu Tư và đối tác của Công Ty Quản Lý Quý.
- 47.5. Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm cung cấp cho Công Ty Quản Lý Quý các báo cáo kiểm toán độc lập đối với các nội dung có liên quan tới hoạt động ủy quyền, phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát của Công Ty Quản Lý Quý.

Điều 48. Trách nhiệm của Công Ty Quản Lý Quý đối với hoạt động đã ủy quyền

- 48.1. Việc ủy quyền không làm giảm trách nhiệm hoặc thay đổi trách nhiệm của Công Ty Quản Lý Quý đối với Quý.
- 48.2. Trước khi ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ của bên nhận ủy quyền, Công Ty Quản Lý Quý phải thẩm định và lập biên bản đánh giá năng lực và cơ sở vật chất, bảo đảm bên nhận ủy quyền có đủ trang thiết bị cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, nhân sự có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện các hoạt động được ủy quyền.
- 48.3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động đã ủy quyền được thực hiện thận trọng, an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định tại Điều Lệ, bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp phù hợp với tiêu chí và yêu cầu của Quý. Công Ty Quản Lý Quý được sử dụng tư vấn độc lập, dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động hợp pháp khác để thực hiện trách nhiệm quy định này.
- 48.4. Duy trì nhân sự có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để có đủ khả năng giám sát, nhận diện và quản lý hiệu quả các rủi ro phát sinh từ hoạt động đã ủy quyền.
- 48.5. Xây dựng có quy trình, hệ thống bảo đảm tại mọi thời điểm Công Ty Quản Lý Quý, tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các thông tin cần thiết để kiểm tra, giám sát các hoạt động ủy quyền, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh từ hoạt động ủy quyền.
- 48.6. Công Ty Quản Lý Quý phải chịu hoàn toàn trách nhiệm phát sinh từ việc ủy quyền. Công Ty Quản Lý Quý phải bảo đảm tinh liên tục đối với các hoạt động đã ủy quyền, không gián đoạn và gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của Nhà Đầu Tư.
- 48.7. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan cho bên nhận ủy quyền có thể thực thi đầy đủ, kịp thời mọi quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong hoạt động ủy quyền.
- 48.8. Lưu trữ đầy đủ, kịp thời, chính xác các chỉ thị, yêu cầu, văn bản gửi cho bên nhận ủy quyền để thực hiện các hoạt động ủy quyền, hợp đồng ủy quyền, biên bản đánh giá năng lực và cơ sở vật chất. Các tài liệu này phải được cung cấp cho UBCKNN theo yêu cầu.

Điều 49. Chấm dứt hoạt động ủy quyền

- 49.1. Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ sẽ chấm dứt hoạt động được ủy quyền trong các trường hợp sau:
 - 49.1.1. Xảy ra một trong các trường hợp chấm dứt hoạt động ủy quyền được quy định trong hợp đồng ủy quyền.
 - 49.1.2. Hợp đồng ủy quyền hết thời hạn.
 - 49.1.3. Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ tạm ngừng, chấm dứt hoạt động, giải thể, tuyên bố phá sản.
 - 49.1.4. Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ không đáp ứng điều kiện được quy định trong Điều Lệ.
 - 49.1.5. Theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quý.
 - 49.1.6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- 49.2. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động ủy quyền, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ phải chuyển giao toàn bộ quyền, nghĩa vụ cũng như các sổ sách, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến Quý đang được mình quản lý cho một Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ mới do Công Ty Quản Lý Quý chỉ định.

Chương IX: ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Điều 50. Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ

- 50.1. Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán đã có cấp giấy chứng nhận đăng ký Đại Lý Phân Phối chứng chỉ quỹ đại chúng, đã ký hợp đồng phân phối Chứng Chỉ Quỹ với Công Ty Quản Lý Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ.
- 50.2. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thẩm định cơ sở vật chất trước khi lựa chọn đại lý phân phối và địa điểm phân phối để cung cấp dịch vụ cho Nhà Đầu Tư. Báo cáo thẩm định cơ sở vật chất của đại lý, địa điểm phân phối được lưu tại trụ sở Công Ty Quản Lý Quỹ và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu. Công Ty Quản Lý Quỹ phải thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động của đại lý phân phối là phù hợp với quy định của pháp luật và các điều khoản tại hợp đồng phân phối.
- 50.3. Hoạt động của Đại Lý Phân Phối
 - 50.3.1. Tổng hợp đầy đủ thông tin về Nhà Đầu Tư và người được hưởng lợi theo quy định của pháp luật chứng khoán và các quy định về phòng chống rửa tiền và các quy định về phòng, chống rửa tiền, tái trợ khủng bố;
 - 50.3.2. Nhận và chuyển lệnh giao dịch của từng Nhà Đầu Tư tới Công Ty Quản Lý Quỹ, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đại Lý Phân Phối không được tổng hợp, bù trừ lệnh giao dịch, không được trực tiếp nhận tiền và thanh toán giao dịch Chứng Chỉ Quỹ cho Nhà Đầu Tư.
 - 50.3.3. Hỗ trợ Nhà Đầu Tư thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin tại sổ chính, xác nhận quyền sở hữu Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư, chuyển quyền sở hữu theo quy định pháp luật.
 - 50.3.4. Duy trì kênh liên lạc liên tục và thông suốt với Nhà Đầu Tư, đảm bảo cập nhật cho Nhà Đầu Tư một cách chính xác, đầy đủ, và kịp thời mọi thông tin và giải đáp các thắc mắc của Nhà Đầu Tư về sản phẩm quỹ đã chào bán; thống kê, tổng hợp sao kê tài khoản, xác nhận giao dịch theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư; cung cấp cho Nhà Đầu Tư Bản Cao Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, báo cáo tài chính của Quỹ, tài liệu về các cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, các thông tin khác; thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin theo ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ.
 - 50.3.5. Hỗ trợ Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ có liên quan tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư; nhận ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết theo chỉ thị bằng văn bản của Nhà Đầu Tư.
 - 50.3.6. Tổng hợp, lưu trữ thông tin chi tiết về Nhà Đầu Tư và các giao dịch của Nhà Đầu Tư. Cung cấp các thông tin này cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ có liên quan và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo yêu cầu của các tổ chức này.
- 50.4. Đại Lý Phân Phối chấm dứt hoạt động phân phối đối với Chứng Chỉ Quỹ khi:
 - 50.4.1. Đại Lý Phân Phối bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối.
 - 50.4.2. Hợp đồng đại lý phân phối hết hiệu lực.
 - 50.4.3. Đại Lý Phân Phối không duy trì được các điều kiện đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ theo quy định.
- 50.5. Trường hợp Đại Lý Phân Phối chấm dứt hoạt động phân phối đối với Chứng Chỉ Quỹ như Điều 50.4, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo trước cho Nhà Đầu Tư đồng thời chỉ định Đại Lý Phân Phối thay thế (nếu có).
- 50.6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi Đại Lý Phân Phối, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thông báo với UBCKNN kèm theo các tài liệu sau:
 - 50.6.1. Thông báo về việc thay đổi đại lý phân phối chứng chỉ quỹ, địa điểm phân phối;
 - 50.6.2. Trường hợp bổ sung đại lý phân phối kèm theo các tài liệu: Hợp đồng đại lý phân phối ký với Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ; Báo cáo thẩm định cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự tại các địa điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ xác

nhận (trừ trường hợp đại lý phân phối đang là đại lý phân phối của quỹ khác do công ty quản lý).

- 50.7. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bổ sung địa điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ, Đại Lý Phân Phối phải thông báo với UBCKNN, kèm theo các tài liệu về cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự liên quan đến địa điểm phân phối.
- 50.8. Địa điểm phân phối chứng chỉ Quỹ chấm dứt hoạt động phân phối trong trường hợp sau:
 - 50.8.1. Theo quyết định của Đại Lý Phân Phối.
 - 50.8.2. Đại lý phân phối chấm dứt hoạt động tại chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện.
 - 50.8.3. Địa điểm phân phối không duy trì được được các điều kiện đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ theo quy định.
 - 50.8.4. Hợp đồng phân phối hết hiệu lực.
- 50.9. Trường hợp địa điểm phân phối chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 50.8 Điều, Đại Lý Phân Phối có trách nhiệm thông báo trước cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Nhà Đầu Tư, đồng thời chỉ định địa điểm phân phối thay thế.

Chương X: THÀNH VIÊN LẬP QUỸ, TỔ CHỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG

Điều 51. Điều kiện lựa chọn Thành Viên Lập Quỹ

- 51.1. Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới và tự doanh hoặc ngân hàng thương mại có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký.
- 51.2. Trong vòng 12 tháng gần nhất, trước tháng nộp hồ sơ đăng ký thành lập Quỹ, công ty chứng khoán phải duy trì tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu đạt 220%, hoặc một tỷ lệ khác cao hơn theo yêu cầu của Công Ty Quản Lý Quỹ đầu tư chứng khoán; ngân hàng lưu ký phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật về ngân hàng.
- 51.3. Đã ký hợp đồng lập Quỹ với Công Ty Quản Lý Quỹ.
- 51.4. Đáp ứng các điều kiện khác (nếu có) tại hợp đồng lập Quỹ.

Điều 52. Quyền và trách nhiệm của Thành Viên Lập Quỹ

52.1. Quyền của Thành Viên Lập Quỹ

- 52.1.1. Được cung cấp dịch vụ môi giới cho Nhà Đầu Tư trong hoạt động Hoán Đổi Danh Mục theo quy định của Điều Lệ Quỹ này. Quy định này chỉ áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ là công ty chứng khoán.
- 52.1.2. Được thực hiện các giao dịch tự doanh theo cơ chế hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu của mình lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ với Quỹ và ngược lại.
- 52.1.3. Được vay chứng khoán cơ cấu để hoán đổi các Lô Chứng Chỉ Quỹ; hoặc vay các Lô Chứng Chỉ Quỹ để hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. Hoạt động vay chứng khoán, Chứng Chỉ Quỹ phải được thực hiện trên hệ thống vay và cho vay chứng khoán và theo hướng dẫn của VSDC.
- 52.1.4. Được thực hiện các giao dịch Chứng Chỉ Quỹ, Chứng Khoán Cơ Cấu khi đã có lệnh đối ứng được khớp, bảo đảm có đủ tài sản tại thời điểm để thanh toán giao dịch theo quy định tại Điều 20.4 của Điều Lệ Quỹ này.

52.2. Trách nhiệm của Thành Viên Lập Quỹ

- 52.2.1. Nhận lệnh giao dịch (trực tiếp hoặc thông qua Đại Lý Phân Phối) và chuyển lệnh giao dịch của từng Nhà Đầu Tư tới Công Ty Quản Lý Quỹ, VSDC, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác. Quy định này chỉ áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ là công ty chứng khoán.
- 52.2.2. Không được tổng hợp, bù trừ lệnh giao dịch của các Nhà Đầu Tư. Lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư phải được xử lý độc lập, tách biệt với việc xử lý các lệnh giao dịch của chính Thành Viên Lập Quỹ. Trong giao dịch hoán đổi lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ

chỉ được sử dụng tài sản trên tài khoản tự doanh, tài sản của chính mình để hoán đổi lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ, không được sử dụng tài sản của Nhà Đầu Tư.

- 52.2.3. Bảo đảm Nhà Đầu Tư có đầy đủ tiền, chứng khoán để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật.
- 52.2.4. Quản lý tách biệt tài sản của Nhà Đầu Tư trên tài khoản của từng Nhà Đầu Tư, độc lập với tài sản của mình. Không được sử dụng tài sản của Nhà Đầu Tư dưới mọi hình thức; không được gửi, rút, chuyển khoản, thực hiện các giao dịch liên quan tới tài sản của Nhà Đầu Tư; không được nhận ủy quyền của Nhà Đầu Tư và thực hiện chuyển tiền, tài sản giữa các tài khoản của các Nhà Đầu Tư. Các giao dịch liên quan tới tài sản của Nhà Đầu Tư chỉ được phép thực hiện nếu phù hợp với quy định của pháp luật và theo lệnh, chỉ thị hợp pháp và bằng văn bản của Nhà Đầu Tư.
- 52.2.5. Duy trì kênh liên lạc liên tục và thông suốt với Nhà Đầu Tư, đảm bảo cập nhật cho Nhà Đầu Tư một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi thông tin và giải đáp các thắc mắc của Nhà Đầu Tư về sản phẩm quỹ đã chào bán; thống kê, tổng hợp sao kê tài khoản, xác nhận giao dịch theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư; cung cấp cho Nhà Đầu Tư Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính của quỹ, tài liệu về các cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư, các thông tin khác; thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ.
- 52.2.6. Tổng hợp, lưu trữ thông tin chi tiết về Nhà Đầu Tư và các giao dịch của Nhà Đầu Tư. Cung cấp các thông tin này cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Sở Giao Dịch Chứng Khoán, VSDC, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ và UBCKNN theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức này.
- 52.2.7. Tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đại Lý Phân Phối.

Điều 53. Tổ chức tạo lập thị trường

- 53.1. Công Ty Quản Lý Quỹ được chỉ định một hoặc một số Thành Viên Lập Quỹ là Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm gửi UBCKNN hợp đồng về hoạt động tạo lập thị trường ngay sau khi ký với các tổ chức tạo lập thị trường.
- 53.2. Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường phải yết các mức giá chào mua, giá chào bán Chứng Chỉ Quỹ ETF; có trách nhiệm mua, bán Chứng Chỉ Quỹ ETF theo mức giá yết tại các Ngày Giao Dịch và thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo quy chế hoạt động Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường do Sở Giao Dịch Chứng Khoán xây dựng và ban hành.

Chương XI: KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 54. Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán

Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất Công Ty Kiểm Toán để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ theo quy định tại Điều 31.6 Điều Lệ này, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn Công Ty Kiểm Toán để tiến hành soát xét, kiểm toán cho Quỹ. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- 54.1. Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài Chính cấp.
- 54.2. Nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận.
- 54.3. Không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát.
- 54.4. Có uy tín và kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm toán cho các quỹ đầu tư.

Điều 55. Năm tài chính

Năm tài chính là 12 tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hằng năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.

Trường hợp thời gian từ ngày thành lập Quỹ đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm ngắn hơn 90 ngày thì kỳ kế toán đầu tiên được tính từ ngày thành lập Quỹ ETF đến hết ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo.

Điều 56. Chế độ kế toán

- 56.1. Quỹ sẽ áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định khác liên quan tới công tác kế toán cho Quỹ do các cơ quan có thẩm quyền quy định.
- 56.2. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tài chính thường kỳ về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Quỹ và các báo cáo cần thiết khác để tường trình hoạt động của Quỹ. Báo cáo tài chính bán niên /báo cáo tài chính hàng năm sẽ được soát xét bán niên/ kiểm toán độc lập hàng năm bởi Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn. Các bản sao của báo cáo kiểm toán và báo cáo hoạt động của Quỹ phải được gửi đến từng thành viên Ban Đại Diện Quỹ và công bố công khai trên website của Công Ty Quản Lý Quỹ để Nhà Đầu Tư có thể tham khảo.
- 56.3. Công Ty Quản Lý Quỹ phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về chế độ báo cáo và công bố thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Quỹ.

Chương XII: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Điều 57. Xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ

- 57.1. Công Ty Quản Lý Quỹ phải xây dựng sổ tay định giá bao gồm các nội dung sau:
 - 57.1.1. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi các tổ chức cung cấp báo giá;
 - 57.1.2. Nguyên tắc, quy trình chi tiết thực hiện các phương pháp định giá phù hợp với quy định của pháp luật, quy định tại Điều Lệ Quỹ và thông lệ quốc tế; phải rõ ràng để áp dụng thống nhất trong các điều kiện thị trường khác nhau.
- 57.2. Sổ tay định giá phải được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt và cung cấp cho Ngân Hàng Giám Sát để giám sát việc tính Giá Trị Tài Sản Ròng. Danh sách của tối thiểu 03 tổ chức cung cấp báo giá không phải là người liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát phải được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt.
- 57.3. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng Trên Một Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng Trên Một Lô Chứng Chỉ Quỹ tuân thủ quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ.
- 57.4. Công Ty Quản Lý Quỹ được ủy quyền cho Ngân Hàng Giám Sát 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 Chứng Chỉ Quỹ. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát phải có cơ chế và quy trình đối chiếu, soát xét, kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định giá trị tài sản ròng được tính chính xác và phù hợp Điều lệ quỹ, sổ tay định giá và các quy định của pháp luật.
- 57.5. Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ giảm xuống thấp hơn 30.000.000.000 VNĐ, Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo UBCKNN và đề xuất phương án khắc phục. Trường hợp Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ giảm xuống thấp hơn 10.000.000.000 đồng trong vòng 06 tháng liên tục thì Công Ty Quản Lý Quỹ phải thanh lý tài sản để giải thể Quỹ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ.

Điều 58. Nguyên tắc xác định Giá Trị Tài Sản Ròng

- 58.1. Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng nợ phải trả của Quỹ. 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). 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. Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 59 của Điều lệ này và quy định nội bộ tại Sổ tay định giá.
- 58.2. Sau khi 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 Chứng Chỉ Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thông báo kết quả để Ngân Hàng Giám Sát xác nhận. Việc xác nhận giá trị thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của Ngân Hàng Giám Sát đã được Công Ty Quản Lý Quỹ chấp thuận. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện Giá Trị Tài Sản Ròng bị định giá sai, Ngân Hàng Giám Sát phải thông báo và yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp Ngân Hàng Giám Sát cung cấp dịch vụ xác định Giá Trị Tài Sản Ròng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Giá Trị Tài Sản Ròng bị định giá sai, Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát (trong trường hợp Ngân Hàng Giám Sát cung cấp dịch vụ xác định Giá

Trị Tài Sản Rộng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho UBCKNN về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát cùng ký xác nhận. Sau khi Ngân Hàng Giám Sát xác nhận, các Giá Trị Tài Sản Rộng nêu trên phải được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc công bố Giá Trị Tài Sản Rộng cho Nhà Đầu Tư được thực hiện tại ngày làm việc tiếp theo của Ngày Định Giá.

- 58.3. Công Ty Quản Lý Quỹ được ủy quyền cho Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ xác định Giá Trị Tài Sản Rộng của Quỹ, Giá Trị Tài Sản Rộng Trên Một Lô Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Rộng Trên Một Chứng Chỉ Quỹ. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ và Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ phải có cơ chế và quy trình đối chiếu, soát xét, kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định Giá Trị Tài Sản Rộng được tính chính xác và phù hợp Điều lệ Quỹ, sổ tay định giá và các quy định của pháp luật.
- 58.4. Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ tính Giá Trị Tài Sản Rộng tham chiếu được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền có trách nhiệm xác định Giá Trị Tài Sản Rộng Tham Chiếu Trên Một Chứng Chỉ Quỹ (iNAV) trên cơ sở giá thị trường của Chứng Khoán Cơ Cấu từ giao dịch được thực hiện gần nhất. Giá Trị Tài Sản Rộng Tham Chiếu Trên Một Chứng Chỉ Quỹ chỉ là giá trị tham chiếu, không phải là giá trị để xác định giá giao dịch. Giá Trị Tài Sản Rộng tham chiếu được cập nhật tối thiểu mười lăm giây một lần (15s) và được công bố trên các trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc trên hệ thống của Sở giao Dịch Chứng Khoán.

Điều 59. Phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Rộng

59.1. Thời điểm xác định Giá Trị Tài Sản Rộng của Quỹ

Ngày Định Giá: Giá Trị Tài Sản Rộng của Quỹ được xác định hàng ngày và cuối tháng. Trong trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ, lễ thì Ngày Định Giá là ngày làm việc tiếp theo 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, lễ.

59.2. Nguyên tắc, phương thức xác định Giá Trị Tài Sản Rộng

59.2.1. Việc xác định Giá Trị Tài Sản Rộng Của Quỹ ETF, Giá Trị Tài Sản Rộng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Rộng trên một Chứng Chỉ Quỹ theo nguyên tắc sau:

- a) Giá Trị Tài Sản Rộng của Quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng nợ phải trả của Quỹ. 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) tại ngày liền trước Ngày Định Giá. 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. Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định của luật và quy định nội bộ tại Sổ tay định giá.
- b) Giá Trị Tài Sản Rộng Trên Một Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Rộng của Quỹ chia cho tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá và làm tròn xuống đến 02 số thập phân. Giá Trị Tài Sản Rộng Trên Một Lô Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Rộng của Quỹ chia cho tổng số Lô Chứng Chỉ Quỹ và làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Giá Trị Tài Sản Rộng được làm tròn theo quy định của chế độ kế toán Quỹ. Phần dư phát sinh từ việc làm tròn Giá Trị Tài Sản Rộng của Quỹ được hạch toán vào Quỹ.

59.2.2. Công Ty Quản Lý Quỹ phải đảm bảo:

- a) Giá trị tài sản được định giá một cách chính xác, phù hợp với các quy định pháp luật và tại Điều Lệ Quỹ;
- b) Việc định giá phải phản ánh chính xác, kịp thời và đầy đủ các giao dịch đầu tư;
- 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;



- 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);
- 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, phí, lệ phí cần được xem xét và điều chỉnh kịp thời theo quy định pháp luật;
- g) Xác lập các mức dao động cho phép hợp lý đối với những biến động theo các yếu tố quan trọng khi định giá;
- h) Thường xuyên rà soát, kiểm tra quy trình định giá danh mục đầu tư. Kết quả kiểm tra phải được lưu giữ;
- i) Việc đối chiếu các chứng từ về tài sản của Quỹ với Ngân Hàng Giám Sát cần được thực hiện định kỳ tối thiểu mỗi tháng một lần.

59.2.3. Ngân Hàng Giám Sát

- a) Ngân Hàng Giám Sát phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo rằng Công Ty Quản Lý Quỹ có nguyên tắc, quy trình, phương pháp xác định và hệ thống giám sát việc xác định giá chứng khoán hoặc Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được thực hiện theo các quy định pháp luật và tại Điều Lệ Quỹ. Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên phải được duy trì đối với bên thứ ba được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền thực hiện các hoạt động này;
- b) Việc rà soát các nguyên tắc, quy trình, phương pháp xác định giá và hệ thống giám sát việc xác định giá phải được thực hiện ngay sau khi hợp đồng giám sát ký với Công Ty Quản Lý Quỹ có hiệu lực;
- c) Việc rà soát phải được thực hiện thường xuyên hơn khi Ngân Hàng Giám Sát biết hoặc nghi ngờ rằng nguyên tắc, quy trình, phương pháp xác định giá và hệ thống giám sát việc xác định giá của Công Ty Quản Lý Quỹ không đáp ứng yêu cầu;
- 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 phù hợp.

59.2.4. Phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Ròng

- a) Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được xác định bằng tổng giá trị tài sản trừ đi tổng nợ phải trả của Quỹ tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá. Tổng giá trị tài sản của Quỹ phải được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý (trong trường hợp không xác định được giá thị trường) tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá. Tổng nợ phải trả của Quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ của Quỹ tính đến ngày gần nhất trước Ngày Định Giá.
- b) Trường hợp tài sản được định giá hoặc đánh giá không chính xác:
 - i) 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;
 - ii) Ngân Hàng Giám Sát phải nộp báo cáo tháng, quý, năm gửi UBCKNN tổng kết về các trường hợp định giá không chính xác này.
- c) Phương pháp xác định giá trị thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại sổ tay định giá, quy định pháp luật.

Điều 60. Đền bù thiệt hại cho Nhà Đầu Tư, Quỹ

- 60.1. Công Ty Quản Lý Quỹ phải đền bù thiệt hại cho Quỹ, Nhà Đầu Tư giao dịch Chứng Chỉ Quỹ khi định giá sai Giá Trị Tài Sản ròng của Quỹ, với các mức sai lệch đạt từ 1% Giá Trị Tài Sản Ròng trở lên.
- 60.2. Công Ty Quản Lý Quỹ phải xây dựng phương án khắc phục, đền bù thiệt hại cho Quỹ, Nhà Đầu Tư theo trình tự sau:

- 60.2.1. Xác định lại Giá Trị Tài Sản Ròng tại các kỳ định giá sai vượt mức;
- 60.2.2. Xác định các khoản đền bù cho Quỹ, Nhà Đầu Tư tại các kỳ định giá sai. Công Ty Quản Lý Quỹ không phải đền bù cho những Nhà Đầu Tư thiệt hại ít hơn 100.000 đồng (hoặc một giá trị khác nhỏ hơn do Điều Lệ Quỹ quy định) nhưng toàn bộ khoản tiền thanh toán của Công Ty Quản Lý Quỹ phải được đưa vào Quỹ, trừ trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định khác;
- 60.2.3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày định giá lại Giá Trị Tài Sản Ròng, Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo UBCKNN về phương án đền bù thiệt hại cho Quỹ, Nhà Đầu Tư. Phương án đền bù thiệt hại phải nêu rõ nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian Quỹ bị định giá sai, mức độ thiệt hại của Quỹ, Nhà Đầu Tư, kèm theo danh sách, mức đền bù của từng Nhà Đầu Tư;
- 60.2.4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo UBCKNN, Công Ty Quản Lý Quỹ phải tiến hành các thủ tục đền bù cho Quỹ và Nhà Đầu Tư.
- 60.3. Trong trường hợp Quỹ bị định giá thấp, mức đền bù cho Quỹ và cho Nhà Đầu Tư được xác định như sau:
- 60.3.1. Đối với Nhà Đầu Tư mua Chứng Chỉ Quỹ trước thời gian Quỹ bị định giá sai và bán Chứng Chỉ Quỹ trong thời gian Quỹ bị định giá sai: mức đền bù được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng Chứng Chỉ Quỹ Nhà Đầu Tư đã bán.
- 60.3.2. Đối với Quỹ: mức đền bù được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà Quỹ đã phát hành trong thời gian bị định giá sai và hiện còn đang lưu hành.
- 60.4. Trong trường hợp Quỹ bị định giá cao, mức đền bù cho Quỹ và cho Nhà Đầu Tư được xác định như sau:
- 60.4.1. Đối với Nhà Đầu Tư mua Chứng Chỉ Quỹ trong thời gian Quỹ bị định giá sai và tiếp tục sở hữu sau thời gian Quỹ bị định giá sai: mức đền bù được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng Chứng Chỉ Quỹ Nhà Đầu Tư đã mua và còn tiếp tục nắm giữ sau thời gian bị định giá sai.
- 60.4.2. Đối với Quỹ: mức đền bù được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà Quỹ đã phát hành ra trước thời gian Quỹ bị định giá sai và Quỹ đã mua lại trong thời gian đó.
- 60.5. Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí đền bù cho Quỹ và Nhà Đầu Tư. Trường hợp Điều Lệ Quỹ có quy định và Đại Hội Nhà Đầu Tư chấp thuận, chi phí đền bù cho Nhà Đầu Tư theo quy định tại 60.3.1, Điều 60.4.1 này được hạch toán vào Quỹ.
- 60.6. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm đền bù các thiệt hại gây ra cho Quỹ trong các trường hợp:
- 60.6.1. Không tuân thủ chính sách đầu tư, đầu tư vào các tài sản bị hạn chế theo quy định pháp luật và Điều Lệ Quỹ;
- 60.6.2. Sử dụng vốn vay trái mục đích, không phù hợp với quy định của pháp luật; hoặc vay vượt quá các hạn mức vay đã được quy định tại Điều lệ quỹ, quy định của pháp luật;
- 60.6.3. Đầu tư vượt các hạn chế đầu tư, trừ các trường hợp quy định tại Điều 10.2 Điều Lệ này.
- 60.7. Mức đền bù cho Quỹ trong các trường hợp quy định tại Điều 60.6 được xác định trên cơ sở thiệt hại phát sinh từ phần đầu tư trái quy định, vượt hạn mức, chi phí vay. Trường hợp các hoạt động đầu tư, kinh doanh nêu trên có phát sinh lợi nhuận phải hạch toán toàn bộ lợi nhuận vào cho Quỹ.
- 60.8. Việc thanh toán các khoản đền bù cho Quỹ, Nhà Đầu Tư theo quy định tại Điều 60.1 và Điều 60.2 này được thực hiện thông qua Ngân Hàng Giám Sát. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng cơ chế phối hợp thanh toán với ngân hàng giám sát để kịp thời ra các chỉ thị thanh toán cho nhà đầu tư và quỹ.

Chương XIII: GIÁ DỊCH VỤ, THU NHẬP VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 61. Các loại giá dịch vụ, chi phí do Quỹ trả

- 61.1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ

61.1.1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF tối đa là 0,8% (Chưa bao gồm giá dịch vụ tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ).

Mức Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ cụ thể phải trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tuân theo quyết định của Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ tối đa nêu tại Điều này.

61.1.2. Tổng các khoản Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF không vượt quá 2% NAV của Quỹ/năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật cho phép hoặc pháp luật có quy định khác.

61.1.3. Số tiền Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ trả hàng tháng là tổng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

61.1.4. Công thức tính Giá Dịch Vụ Quản Lý vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau:

Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ cho kỳ định giá = "Tỷ lệ Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ tính theo 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)"

Với kỳ định giá NAV hàng tháng thì Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ là Tổng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ tại các kỳ định giá trong tháng.

61.2. Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Kỳ

61.2.1. Giá Dịch Vụ Lưu Kỳ, Giá Dịch Vụ Giám Sát được trả cho Ngân Hàng Giám Sát để thực hiện dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ và giám sát hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ. Giá Dịch Vụ Lưu Kỳ, Giá Dịch Vụ Giám Sát được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

a) Giá Dịch Vụ Lưu Kỳ tối đa là 0.06% NAV/năm.

b) Giá Dịch Vụ Lưu Kỳ tối thiểu (không bao gồm Giá Dịch Vụ giao dịch chứng khoán và Giá Dịch Vụ hoán đổi danh mục): 20.000.000 VNĐ/tháng.

c) Giá Dịch Vụ Giám Sát (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày) tối đa là 0,02% NAV/năm.

d) Giá Dịch Vụ Giám Sát tối thiểu (tính trên tần suất giao dịch hoán đổi hàng ngày): 5.000.000 VNĐ/tháng.

Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Kỳ và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Mức Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Kỳ cụ thể phải trả cho Ngân Hàng Giám Sát sẽ tuân theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Ngân Hàng Giám Sát và Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Kỳ tối đa nêu tại Điều này.

61.2.2. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

61.2.3. Công thức tính Giá Dịch Vụ Lưu Kỳ, Giá Dịch Vụ Giám Sát vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau:

Giá Dịch Vụ Giám Sát, Lưu Kỳ (chưa bao gồm phí giao dịch chứng khoán) cho kỳ định giá = Số lớn hơn giữa ["Giá Dịch Vụ tối thiểu hàng tháng" X "số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá/ số ngày trong tháng"] và ["Tỷ lệ % Giá Dịch Vụ Lưu Kỳ, Giám Sát (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)"].

61.3. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ

61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quý. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:

- a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF tối đa là 0,03% NAV/năm.
- b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VND/tháng.

Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Mức Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ cụ thể phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quý sẽ tuân theo thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quý và Công Ty Quản Lý Quỹ tại từng thời điểm nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá mức Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối đa nêu tại Điều này.

61.3.2. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số tiền giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

61.3.3. Công thức tính Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau:

Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ cho kỳ định giá = Số lớn hơn giữa ["Giá Dịch Vụ tối thiểu hàng tháng" x "số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá/ số ngày trong tháng"] và ["Tỷ lệ % Giá Dịch Vụ Quản Trị 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)"].

61.4. Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng

61.4.1. Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quý.

61.4.2. Mức Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng: 5.000.000 VND/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)). Mức giá chi tiết 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.

61.4.3. Số tiền cung cấp dịch vụ trả hàng tháng là tổng số tiền cung cấp dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

61.4.4. 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".

61.5. Giá Dịch Vụ Sử Dụng Chỉ Số Tham Chiếu trả cho tổ chức quản lý và vận hành chỉ số

61.5.1. Giá dịch vụ sử dụng Chỉ Số Tham Chiếu được trả cho HOSE cho dịch vụ quản lý và vận hành Chỉ Số Tham Chiếu.

Chỉ số	Tiền dịch vụ tối thiểu/năm (VND)	Tiền dịch vụ cơ bản (% NAV/năm)			
		Dưới 500 tỷ đồng	Từ 500 đến dưới 1000 tỷ đồng	Từ 1000 đến dưới 2000 tỷ đồng	Từ 2000 tỷ đồng trở lên
VNFINSELECT	165.000.000	0,055	0,045	0,035	0,025

61.5.2. Với kỳ định giá NAV hàng tháng thì giá dịch vụ trả cho tổ chức quản lý và vận hành chỉ số tham chiếu là tổng số giá dịch vụ tại các kỳ định giá trong tháng.

61.5.3. 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 quản lý và vận hành chỉ số tham chiếu.

61.5.4. Công thức tính giá dịch vụ quản lý và vận hành chỉ số tham chiếu vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau:

Giá dịch vụ trả cho tổ chức quản lý và vận hành chỉ số tham chiếu cho kỳ định giá = Tỷ lệ % giá dịch vụ trả cho tổ chức quản lý và vận hành chỉ số tham chiếu theo 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)

- 61.6. Giá dịch vụ tính toán các thông tin của Quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ tính Giá Trị Tài Sản Rộng tham chiếu (iNAV), iINDEX, mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu (TE)
- 61.6.1. Giá dịch vụ cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản rộng tham chiếu (iNAV), iINDEX và Tracking Error là 0,05% NAV/năm và tối thiểu là 50.000.000 VNĐ/năm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). Giá dịch vụ này do Quỹ KIM VNFINSELECT ETF chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản rộng tham chiếu (iNAV), iINDEX và Tracking error.
- 61.6.2. Với kỳ định giá NAV hàng tháng thì giá dịch vụ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ tính giá trị tài sản rộng tham chiếu là tổng giá dịch vụ tại các kỳ định giá trong tháng.
- 61.6.3. 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.
- 61.6.4. Công thức tính Giá dịch vụ nêu tại khoản này vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau:
Giá dịch vụ nêu tại khoản này cho kỳ định giá = Số lớn hơn giữa ["Giá dịch vụ tối thiểu" x "số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá/ số ngày trong năm"] và ["Tỷ lệ % giá dịch vụ (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)"].
- 61.7. Các loại chi phí và lệ phí khác
- 61.7.1. Phí/giá dịch vụ giao dịch bao gồm phí/giá dịch vụ môi giới, phí/giá dịch vụ chuyển nhượng các giao dịch tài sản của Quỹ phải trả cho công ty chứng khoán và các bên khác.
- 61.7.2. Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán.
- 61.7.3. Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác.
- 61.7.4. Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà Đầu Tư; chi phí công bố thông tin của Quỹ; chi phí tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ.
- 61.7.5. Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ.
- 61.7.6. Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ định giá, đánh giá tài sản Quỹ.
- 61.7.7. Thủ lao cho Ban Đại Diện Quỹ.
- 61.7.8. Các chi phí hợp lý và hợp lệ và được Ban Đại Diện Quỹ quyết định.
- 61.7.9. Chi phí bảo hiểm (nếu có).
- 61.7.10. Thuế, phí, lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của pháp luật.
- 61.7.11. Lãi tiền vay phải trả cho các khoản vay của Quỹ phù hợp với Điều Lệ Quỹ và quy định của pháp luật.
- 61.7.12. Các loại chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 62. Thu nhập của Quỹ

Thu nhập của Quỹ bao gồm các khoản sau:

- 62.1. Cổ tức.
- 62.2. Lãi trái phiếu và các công cụ thị trường tiền tệ.
- 62.3. Lãi tiền gửi.
- 62.4. Chênh lệch mua bán từ các hoạt động đầu tư của Quỹ.
- 62.5. Các khoản thu nhập khác phát sinh từ hoạt động đầu tư hoặc các hoạt động khác của Quỹ (nếu có).

Điều 63. Chi phí hoạt động của Quỹ

63.1. Chi phí hoạt động của Quỹ là những chi phí được chi trả bằng tài sản của Quỹ để duy trì hoạt động của Quỹ cho các bên liên quan. Các chi phí hoạt động của Quỹ bao gồm:

63.1.1. Giá dịch vụ quản lý quỹ cho Công Ty Quản Lý Quỹ.

63.1.2. Giá dịch vụ lưu ký và giám sát cho Ngân Hàng Giám Sát.

63.1.3. Giá dịch vụ cho Thành Viên Lập Quỹ.

63.1.4. Giá dịch vụ giao dịch thanh toán.

63.1.5. Giá dịch vụ cho các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ.

63.1.6. Giá dịch vụ quản lý và vận hành Chỉ Số Tham Chiếu.

63.1.7. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng.

63.1.8. Giá dịch vụ quản trị quỹ.

63.1.9. Giá dịch vụ tính iNAV.

63.1.10. Giá dịch vụ kiểm toán.

63.1.11. Giá dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho Ban Đại Diện Quỹ.

63.1.12. Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà Đầu Tư; chi phí công bố thông tin của Quỹ; chi phí tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ.

63.1.13. Các chi phí hợp lý khác được Công Ty Quản Lý Quỹ công bố trong Bản Cáo Bạch tùy từng thời điểm.

63.2. Chi phí hoạt động của Quỹ sẽ được quy định chi tiết trong Bản Cáo Bạch và hằng năm, được công bố trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý II và kết thúc năm sau khi giá trị này đã được Ngân Hàng Giám Sát xác nhận, bảo đảm tính chính xác theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chi phí hoạt động (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí hoạt động của Quỹ trong kỳ}}{\text{Giá Trị Tài Sản Ròng trung bình trong kỳ}} \times 100\%$$

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

$$\text{Tỷ lệ chi phí hoạt động (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí hoạt động trong kỳ} \times 365 \text{ ngày}}{\text{Giá Trị Tài Sản Ròng Trung Bình} \times \text{Thời gian hoạt động của Quỹ}} \times 100\%$$

Trong đó,

Giá Trị Tài Sản Ròng Trung Bình: là Giá Trị Tài Sản Ròng trung bình trong một kỳ báo cáo của Quỹ được tính bằng tổng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tính tại các Ngày Định Giá trong kỳ đó chia cho số Ngày Định Giá Chứng Chỉ Quỹ trong cùng kỳ.

Thời gian hoạt động của Quỹ: là Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm được cấp phép

Điều 64. Phân chia lợi tức của Quỹ

64.1. Nhà Đầu Tư được nhận lợi tức từ Quỹ theo chính sách phân phối lợi nhuận quy định tại Điều Lệ Quỹ và theo phương án phân chia đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất thông qua. Lợi tức chi trả cho Nhà Đầu Tư được trích từ lợi nhuận trong kỳ, hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi trích lập đầy đủ các quỹ (nếu có) theo quy định tại Điều Lệ Quỹ và hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính (nếu có) theo quy định của pháp luật.

64.2. Công Ty Quản Lý Quỹ phải khấu trừ các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật trước khi phân phối lợi tức cho Nhà Đầu Tư. Phí chuyển khoản ngân hàng cho phần lợi tức này sẽ do Nhà Đầu Tư chịu.

- 64.3. Lợi tức có thể được thanh toán bằng tiền hoặc bằng Chứng Chỉ Quỹ. Tối thiểu 15 ngày trước khi phân phối lợi tức, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thông báo đến Nhà Đầu Tư bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc hoặc thư điện tử đã đăng ký của Nhà Đầu Tư. Thông báo phải bao gồm tối thiểu các nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC.
- 64.4. Thông tin về hoạt động phân chia lợi nhuận của Quỹ đã thực hiện phải được cập nhật tại Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung.
- 64.5. Việc chi trả lợi tức Quỹ bảo đảm nguyên tắc:
- 64.5.1. Lợi tức phân phối cho Nhà Đầu Tư được lấy từ nguồn lợi nhuận trong kỳ hoặc lợi nhuận lũy kế sau khi Quỹ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính theo quy định pháp luật.
 - 64.5.2. Mức chi trả lợi tức phải phù hợp với chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ quy định tại Điều Lệ Quỹ và được Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua .
 - 64.5.3. Sau khi chi trả, Quỹ vẫn phải đảm bảo có nguồn vốn để thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ sau khi chi trả lợi tức phải không thấp hơn 50.000.000.000 VNĐ.
 - 64.5.4. Trường hợp phân phối lợi tức bằng Chứng Chỉ Quỹ, Quỹ phải có đủ nguồn vốn đối ứng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

Chương XIV: TÁI CƠ CẤU, GIẢI THỂ QUỸ

Điều 65. Hợp nhất, sáp nhập Quỹ

- 65.1. Tối thiểu 30 ngày trước ngày họp Đại hội Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải cung cấp cho Nhà Đầu Tư các tài liệu liên quan tới việc hợp nhất, sáp nhập bao gồm:
- 65.1.1. Phương án hợp nhất, sáp nhập;
 - 65.1.2. Dự thảo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập;
 - 65.1.3. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, các báo cáo tài chính quý của tất cả các Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập tới quý gần nhất;
 - 65.1.4. Dự thảo Điều Lệ Quỹ, Bản cáo bạch (nếu có), Bản cáo bạch tóm tắt (nếu có) của Quỹ hợp nhất, Quỹ nhận sáp nhập.
- 65.2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua quyết định hợp nhất, sáp nhập, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thông báo về quyết định hợp nhất, sáp nhập Quỹ cho các chủ nợ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, chủ nợ có quyền yêu cầu Quỹ thanh toán các khoản phải trả. Quá thời hạn nêu trên, Công Ty Quản Lý Quỹ không nhận được yêu cầu từ các chủ nợ, nghĩa vụ thanh toán sẽ do Quỹ hợp nhất, nhận sáp nhập thực hiện.
- 65.3. Trường hợp các Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập được quản lý bởi cùng một Công Ty Quản Lý Quỹ, mọi chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, chi phí hành chính và các dịch vụ khác liên quan tới việc hợp nhất, sáp nhập Quỹ không được hạch toán vào chi phí của Quỹ, trừ trường hợp Đại hội Nhà Đầu Tư có quyết định khác.
- 65.4. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ có trách nhiệm:
- 65.4.1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực thông tin về quá trình hợp nhất, sáp nhập cho Nhà Đầu Tư;
 - 65.4.2. Quyền lợi, nghĩa vụ được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan theo nguyên tắc tự nguyện và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - 65.4.3. Thanh toán các khoản nợ của Quỹ cho chủ nợ theo yêu cầu của chủ nợ. Việc thanh toán phải hoàn tất chậm nhất tại ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ của Quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập có hiệu lực đối với các chủ nợ yêu cầu Quỹ thanh toán theo đúng quy định tại khoản 2 Điều này.

- 65.5. Ngày hợp nhất, ngày sáp nhập là ngày các Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua quyết định hợp nhất, sáp nhập. Kể từ ngày UBCKNN ra Quyết định hợp nhất, sáp nhập, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm:
- 65.5.1. Tiếp nhận bán giao toàn bộ sổ sách, chứng từ, danh mục chứng khoán và các tài sản khác kèm các tài liệu khác có liên quan tới Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập;
 - 65.5.2. Bảo đảm Quỹ hợp nhất, sáp nhập tiếp nhận, kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; tiếp tục thực hiện các hợp đồng kinh tế của các Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập;
 - 65.5.3. Hoàn tất thủ tục đăng ký sở hữu cho Quỹ hợp nhất, sáp nhập các tài sản tiếp nhận từ các Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập theo quy định pháp luật có liên quan;
 - 65.5.4. Đại diện cho Quỹ hợp nhất, nhận sáp nhập thực hiện các nghĩa vụ của Quỹ theo quy định của pháp luật có liên quan.
- 65.6. Tùy thuộc vào điều khoản hợp đồng hợp nhất, sáp nhập, phương án hợp nhất, sáp nhập, Quỹ có thể chuyển đổi chứng chỉ Quỹ kết hợp thanh toán bằng tiền. Giá trị khoản thanh toán bằng tiền cho một chứng chỉ Quỹ không vượt quá 10% giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ tính tại ngày hợp nhất, ngày sáp nhập.
- 65.7. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hợp nhất, sáp nhập, Công Ty Quản Lý Quỹ công bố thông tin về việc hợp nhất, sáp nhập. Nội dung công bố thông tin bao gồm:
- 65.7.1. Ngày hợp nhất, ngày sáp nhập;
 - 65.7.2. Nguyên tắc xác định Giá Trị Tài Sản Ròng trên Một Chứng Chỉ Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập tại ngày hợp nhất, ngày sáp nhập; tỷ lệ chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ; tỷ lệ thanh toán bằng tiền trên một Chứng Chỉ Quỹ (nếu có).
- 65.8. Kể từ thời điểm Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ của Quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập có hiệu lực:
- 65.8.1. Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, đồng thời Quỹ hợp nhất, nhận sáp nhập kế thừa toàn bộ tài sản, nợ, quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ khác của các Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập;
 - 65.8.2. Nhà Đầu Tư của các Quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập được nhận tài sản dưới dạng chứng chỉ của Quỹ hợp nhất, nhận sáp nhập theo tỷ lệ chuyển đổi xác định tại ngày hợp nhất, ngày sáp nhập;
 - 65.8.3. Chứng chỉ quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập bị hủy.

Điều 66. Giải thể Quỹ

- 66.1. Việc thanh lý, giải thể Quỹ được tiến hành trong các trường hợp sau đây:
- 66.1.1. Công Ty Quản Lý Quỹ bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động mà Đại Hội Nhà Đầu Tư không thể chỉ định một công ty quản lý khác trong vòng 02 tháng kể từ ngày phát sinh một trong các sự kiện trên.
 - 66.1.2. Ngân Hàng Giám Sát bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, bị giải thể, phá sản hoặc hợp đồng giám sát giữa Ngân Hàng Giám Sát và Công Ty Quản Lý bị chấm dứt mà Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư không xác lập được ngân hàng giám sát thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện.
 - 66.1.3. Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ xuống dưới 10 tỷ đồng liên tục trong 06 tháng.
 - 66.1.4. Quỹ bị hủy niêm yết.
 - 66.1.5. Đại Hội Nhà Đầu Tư thống nhất ngày giải thể Quỹ.
 - 66.1.6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- 66.2. Đại Hội Nhà Đầu Tư thống nhất ngày giải thể Quỹ. Kể từ ngày giải thể Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát không được:

- 66.2.1. Thực hiện các hoạt động đầu tư, giao dịch mua các tài sản cho Quỹ.
- 66.2.2. Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Quỹ.
- 66.2.3. Tặng, cho tài sản của Quỹ cho tổ chức, cá nhân khác.
- 66.2.4. Thanh toán hợp đồng trong đó giá trị phần nghĩa vụ của quỹ lớn hơn giá trị phần nghĩa vụ của bên kia hoặc thanh toán nợ cho các chủ nợ đồng thời là bên nợ của Quỹ mà không thực hiện bù trừ.
- 66.2.5. Thực hiện các giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của Quỹ.
- 66.3. Tài sản của Quỹ đang giải thế bao gồm:
 - 66.3.1. Tài sản và quyền về tài sản mà quỹ có tại thời điểm quỹ buộc phải giải thế.
 - 66.3.2. Các khoản lợi nhuận, các tài sản và các quyền về tài sản mà quỹ sẽ có do việc thực hiện các giao dịch được xác lập trước thời điểm Quỹ buộc phải giải thế.
 - 66.3.3. Tài sản là vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Quỹ. Trường hợp thanh toán tài sản là vật bảo đảm được trả cho các chủ nợ có bảo đảm, nếu giá trị của vật bảo đảm vượt quá khoản nợ có bảo đảm phải thanh toán thì phần vượt quá đó là tài sản của quỹ.
- 66.4. Đại Hội Nhà Đầu Tư chỉ định một Công Ty Kiểm Toán hoặc duy trì Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm để thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát quá trình thanh lý và phân phối tài sản Quỹ.
- 66.5. Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh lý, phân chia tài sản cho Nhà Đầu Tư theo phương án đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.
- 66.6. Thời hạn thanh lý tài sản, phân chia tài sản cho Nhà Đầu Tư thực hiện theo phương án giải thế nhưng không quá 02 năm kể từ ngày giải thế Quỹ. Quá hạn nêu trên, Công Ty Quản Lý Quỹ Ngân Hàng Giám Sát thực hiện hoàn trả danh mục cho Nhà Đầu Tư theo quy định Điều này.
- 66.7. Trong thời gian Quỹ đang thanh lý tài sản để giải thế, các chi phí hoạt động của Quỹ sẽ được thu theo biểu giá dịch vụ đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.
- 66.8. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát khi thực hiện thanh lý tài sản của Quỹ phải bảo đảm:
 - 66.8.1. Đối với chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải thực hiện thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán.
 - 66.8.2. Đối với tài sản không phải là chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải được sự chấp thuận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc Ban đại diện quỹ theo quy định tại Điều 66.4.
- 66.9. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoàn trả danh mục của Quỹ cho Nhà Đầu Tư tương ứng với tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư. Việc hoàn trả danh mục cho Nhà Đầu Tư phải đảm bảo nguyên tắc:
 - 66.9.1. Quỹ đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ theo quy định và thứ tự tại điểm a, b khoản 4 Điều 104 Luật Chứng khoán.
 - 66.9.2. Danh mục hoàn trả cho Nhà Đầu Tư phải đầy đủ các loại tài sản, cơ cấu theo danh mục của Quỹ;
 - 66.9.3. Trong trường hợp là chứng khoán đăng ký, lưu ký tập trung, việc chuyển giao tài sản cho Nhà Đầu Tư được Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân hàng Giám Sát thực hiện theo hướng dẫn của VSDC. Trường hợp là các tài sản phải đăng ký sở hữu khác, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát có trách nhiệm yêu cầu tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, tổ chức phát hành, tổ chức quản lý sổ cổ đông đăng ký sở hữu tài sản cho nhà đầu tư. Việc hoàn trả hoàn tất khi Nhà Đầu Tư đã được đăng ký sở hữu tài sản.
- 66.10. Kết quả thanh lý tài sản của Quỹ phải được xác nhận bởi Ngân Hàng Giám Sát, Công Ty Quản Lý Quỹ và thông qua bởi Công Ty Kiểm Toán hoặc Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) thực hiện việc giám sát quá trình thanh lý tài sản.
- 66.11. Kể từ ngày giải thế cho đến khi hoàn tất giải thế Quỹ, định kỳ hàng tháng, Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo UBCKNN và cung cấp cho Nhà Đầu Tư về Giá Trị Tài Sản Ròng, báo cáo về tài sản và danh mục đầu tư của Quỹ theo quy định pháp luật.

- 66.12. Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ báo cáo kết quả giải thể. Trường hợp hồ sơ báo cáo kết quả giải thể không chính xác hoặc có tài liệu giả mạo, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày báo cáo kết quả giải thể đến UBCKNN.

Chương XV: GIẢI QUYẾT CÁC XUNG ĐỘT VỀ LỢI ÍCH

Điều 67. Kiểm soát xung đột lợi ích giữa Quỹ và các quỹ khác, các khách hàng ủy thác đầu tư của Công Ty Quản Lý Quỹ và giữa Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ

- 67.1. Công Ty Quản Lý Quỹ phải:
- 67.1.1. Tách biệt chiến lược đầu tư, mục tiêu đầu tư của mỗi Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý.
 - 67.1.2. Tách biệt tài sản của Công Ty Quản Lý Quỹ với tài sản của các Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý, tài sản của nhà đầu tư ủy thác; tách biệt tài sản của các Quỹ do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý.
- 67.2. Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban điều hành, Kiểm soát viên, người hành nghề quản lý quỹ và nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ phải được báo cáo và kiểm soát phù hợp với quy định của Điều Lệ Quỹ và pháp luật hiện hành.
- 67.3. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, giám sát việc xung đột lợi ích trong Công Ty Quản Lý Quỹ.

Chương XVI: CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Điều 68. Công bố thông tin, cung cấp thông tin cho Nhà Đầu Tư

- 68.1. Việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của Quỹ sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- 68.2. Thông báo triệu tập phiên họp Ban Đại Diện Quỹ được xem là truyền đạt đến mỗi thành viên Ban Đại Diện Quỹ nếu được thông báo trực tiếp cho thành viên Ban Đại Diện Quỹ hoặc được thư điện tử đến địa chỉ do thành viên Ban Đại Diện Quỹ đã thông báo cho Quỹ.
- 68.3. Hoạt động công bố thông tin liên quan tới việc huy động vốn lập Quỹ, hoạt động đầu tư của Quỹ và các hoạt động khác có liên quan tới Quỹ được Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện thông qua một trong các phương tiện thông tin đại chúng dưới đây.
- 68.3.1. Trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, Sở Giao Dịch Chứng Khoán nơi Chứng Chỉ Quỹ niêm yết, Thành Viên Lập Quỹ;
 - 68.3.2. Trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết.
- 68.4. Thư triệu tập, thông báo, mệnh lệnh, hoặc tài liệu cần gửi cho Quỹ hoặc người điều hành của Quỹ có thể gửi bằng cách giao thẳng hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ của văn phòng do Quỹ đã đăng ký, trong một phong bì có dán tem ghi tên Quỹ hay người điều hành Quỹ nhân.

Điều 69. Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ

- 69.1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 69.2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Quỹ chưa được đề cập trong bản Điều Lệ hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều Lệ thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Quỹ.

Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành

- 70.1. Bản Điều Lệ lần đầu bao gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày tháng năm và cúng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.

Bản Điều Lệ này là Điều Lệ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bao gồm 16 Chương, 70 Điều và 03 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường

lần 1 năm 2023 của Quỹ ngày tháng năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ này.

Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.

- 70.2. Điều Lệ được lập thành 5 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, trong đó:
- 70.2.1. 02 bản đăng ký tại các cơ quan nhà nước theo luật định;
 - 70.2.2. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ;
 - 70.2.3. 01 bản lưu tại văn phòng của Quỹ;
 - 70.2.4. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.
- 70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

NGÔ THỊ MINH NGHĨA
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Đính kèm cùng Điều lệ các Phụ Lục sau:

Phụ lục 1: Cam kết của Công Ty Quản Lý Quỹ

Phụ lục 2: Cam kết của ngân hàng giám sát

Phụ lục 3: Cam kết chung của Công Ty Quản Lý Quỹ và ngân hàng giám sát

Phụ lục 1 - CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 59/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 01/10/2020 (và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021
Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807-1808 Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 3824 2220

Công Ty Quản Lý Quỹ cam kết thực hiện các điều sau đây đối với Quý:

1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật và của Điều Lệ quỹ trong hoạt động quản lý quỹ.
2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ một cách hiệu quả, trung thực, tận tụy và phù hợp với mục tiêu đầu tư của Quý, ưu tiên quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà Đầu Tư.
3. Đảm bảo Quý đại chúng luôn có một Ngân Hàng Giám Sát vào mọi thời điểm.
4. Trả cho Ngân Hàng Giám Sát các khoản giá dịch vụ và cho các tổ chức cung ứng dịch vụ khác theo quy định tại Điều Lệ quỹ.
5. Định kỳ cung cấp cho Ngân Hàng Giám Sát các thông tin sau:
 - a. Các báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Quý, sổ đăng ký Nhà Đầu Tư và số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà Nhà Đầu Tư nắm giữ;
 - b. Các báo cáo liên quan đến Quý hoặc liên quan đến tài sản, danh mục đầu tư của Quý;
 - c. Bản đánh giá Giá Trị Tài Sản Ròng của Quý, Giá Trị Tài Sản Ròng Trên Một Đơn Vị Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng Trên Một Lô Chứng Chỉ Quỹ;
 - d. Các thông tin có liên quan tới hoạt động quản lý quỹ và nghĩa vụ khác.
6. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức giá dịch vụ hợp lý khi cung cấp bản sao Điều Lệ quỹ (và các phụ lục kèm theo), Bản cáo bạch (và các phụ lục kèm theo) cho các Nhà Đầu Tư theo yêu cầu.
7. Không được đầu tư vào các chứng khoán, hoặc các tài sản mà chính Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc những người có liên quan đến Công Ty Quản Lý Quỹ có lợi ích trong đó hoặc có liên quan đến các lợi ích đó, ngoại trừ các trường hợp pháp luật cho phép.
8. Không sử dụng vị thế của Công Ty Quản Lý Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ để thu lợi trực tiếp hoặc gián tiếp cho chính công ty hoặc những người có liên quan hoặc làm tổn hại đến lợi ích của các Nhà Đầu Tư.
9. Thực hiện việc định giá và công tác kế toán cho Quý một cách trung thực, chính xác và kịp thời.
10. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức giá dịch vụ hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hằng năm và các báo cáo khác của Quý cho các Nhà Đầu Tư theo yêu cầu.
11. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức giá dịch vụ Hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hằng năm của Ngân Hàng Giám Sát đánh giá về hoạt động quản lý quỹ của Công Ty Quản Lý Quỹ cho các Nhà Đầu Tư theo yêu cầu.
12. Đảm bảo rằng mọi thông tin đã được Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc người đại diện Công Ty Quản Lý Quỹ công bố là đầy đủ, trung thực, chính xác, không bỏ sót những sự kiện có ảnh hưởng đến quyền lợi Nhà Đầu Tư, những sự kiện ảnh hưởng đến nội dung của thông tin được công bố, không bỏ sót những thông tin phải công bố theo yêu cầu của pháp luật và không gây hiểu nhầm cho Nhà Đầu Tư.
13. Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để tổ chức kiểm toán độc lập của quý có thể thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hiệu quả và kịp thời.
14. Báo cáo kịp thời cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp đối chiếu tài sản có/nợ của Quý giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát không thống nhất.
15. Thực hiện nghĩa vụ triệu tập họp Đại Hội Nhà Đầu Tư quỹ theo quy định của pháp luật.

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

**Yun Hang Jin
Chủ tịch Hội đồng thành viên**

Phụ lục 2 - CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Tên Ngân Hàng Giám Sát:	NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Giấy phép thành lập và hoạt động số:	106/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 17/12/2019 (và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	0100112437 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 06/09/2021
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số:	14/GPHĐLK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 02/05/2003
Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số	18/GCNTVLK do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cấp ngày 07/07/2006
Địa chỉ trụ sở chính:	198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:	024 3934 3137
Ngân Hàng Giám Sát cam kết:	

1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật và của Điều lệ quỹ trong hoạt động giám sát.
2. Đảm bảo cho Quý luôn luôn có một Công Ty Quản Lý Quỹ tại mọi thời điểm.
3. Thực hiện một cách tận tụy, trung thực và thận trọng các chức năng Ngân Hàng Giám Sát đối với Quý.
4. Thực hiện lưu ký, thanh toán, bảo quản và giám sát tất cả các tài sản, chứng khoán của Quý thay cho các Nhà Đầu Tư; thực hiện việc đối chiếu tài sản có/nợ của Quý với Công Ty Quản Lý Quỹ theo định kỳ ít nhất một tháng một lần và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nếu như tình trạng tài sản có/nợ là không thống nhất giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát.
5. Tách biệt tài sản của Quý khỏi tài sản của Ngân Hàng Giám Sát, tài sản của Công Ty Quản Lý Quỹ và tài sản của các quỹ khác, tài sản của các khách hàng khác của Ngân Hàng Giám Sát
6. Giám sát danh mục đầu tư của Quý, việc định giá tài sản Quý, việc xác định Giá Trị Tài Sản Rộng của Quý, xác định Giá Trị Tài Sản Rộng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ, xác định Giá Trị Tài Sản Rộng Trên Một Lô Chứng Chỉ Quỹ theo các quy định của pháp luật hiện hành và theo quy định tại Điều Lệ quỹ.
7. Đảm bảo nghĩa vụ giám sát để Công Ty Quản Lý Quỹ không lợi dụng vị thế quản lý quỹ của mình thực hiện các hoạt động thu lợi trực tiếp hoặc gián tiếp cho Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc những người có liên quan làm tổn hại đến lợi ích của các Nhà Đầu Tư.
8. Đảm bảo Quý được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hàng năm.

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Võ Trí Thanh
Trưởng Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng

**Phụ lục 3 - CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM**

Tên Công ty:	59/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 01/10/2020 (và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
Giấy phép thành lập và hoạt động số:	0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp sửa đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	Phông 1807-1808 Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính:	028 3824 2220
Điện thoại:	--Và--
Tên Ngân Hàng Giám Sát:	NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Giấy phép thành lập và hoạt động số:	106/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 17/12/2019 (và các bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	0100112437 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 06/09/2021
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số:	14/GPHĐLK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 02/05/2003
Giấy Chứng Nhận Thành Viên Lưu Ký số	18/GCNTVLK do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cấp ngày 07/07/2006
Địa chỉ trụ sở chính:	198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:	024 3934 3137

Theo đây cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

1. Cùng cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo vệ lợi ích cho các Nhà Đầu Tư.
2. Cùng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ trong suốt thời gian hoạt động của Quỹ.
3. Cùng cam kết thực hiện quyền bỏ phiếu phát sinh liên quan đến việc sở hữu các cổ phiếu/vốn góp mà Quỹ đã đầu tư theo tinh thần và vì lợi ích của người đầu tư tại Đại hội đồng cổ đông của các tổ chức phát hành hoặc tại Hội đồng thành viên của doanh nghiệp Quỹ góp vốn.
4. Cùng cam kết không nhận bất kỳ một bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào từ việc thực hiện các giao dịch tài sản Quỹ hoặc giao dịch các tài sản khác không được quy định rõ trong Điều Lệ Quỹ hoặc Bản cáo bạch.

**ĐẠI DIỆN CỔ THẨM QUYỀN
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

**ĐẠI DIỆN CỔ THẨM QUYỀN CỦA
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

Yun Hang Jin
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Võ Trí Thanh
Trưởng Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng

Huỳnh Tuấn Khánh
Tổng Giám đốc

