

Số: 030423/2023-CBTT

Ngày 03 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên Công ty Quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP**
 - Mã chứng khoán: **FUEDCMID**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489
 - Email: cskh@dragoncapital.com website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Điều chỉnh Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID) Năm tài chính 2022.
Nội dung điều chỉnh: Chương VII- Điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ quỹ của Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID) năm tài chính 2022 đã công bố ngày 17/03/2023.
Lý do: Công ty quản lý quỹ điều chỉnh đề xuất tại Mục 8, 13, 24, 15 trong Chương VII- Tài liệu đại hội.
Chi tiết theo tập tin đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 03/04/2023 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn> của công ty quản lý quỹ.

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents

Tờ trình điều chỉnh đối với Chương VII- Điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID) trong Tài liệu đại hội của Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QLQ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**
Người được UQ CBTT



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám Đốc Điều Hành Nghiệp Vụ Hỗ trợ Đầu Tư



**Tờ trình điều chỉnh đối với Chương VII- Điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ ETF
DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID) trong Tài liệu đại hội của Đại hội nhà đầu tư thường niên
Năm Tài chính 2022**

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

Công ty DCVFM kính trình Đại hội Nhà Đầu tư các nội dung điều chỉnh so với Tờ trình đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (FUEDCMID) đã công bố thông tin ngày 17/03/2023 trong tài liệu họp đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quý.

Điều mục	Đề xuất đã công bố ngày 17/03/2023	Đề xuất thay đổi.
<p>Mục 8 Tờ trình- Điều 15.1.e và Điều 15.4.</p> <p><u>Nội dung thay đổi:</u></p> <p>- Điều 15.1.e: bổ đề xuất bổ sung "<u>kèm theo Số tài khoản ký danh.</u>"</p> <p>- Điều 15.4: bổ đề xuất bổ sung "<u>kể cả nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh.</u>"</p>	<p>Điều 15. Số đăng ký nhà đầu tư</p> <p>1....</p> <p>e. Số tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có); số tài khoản của nhà đầu tư <u>hoặc số tiểu khoản kèm theo Số tài khoản ký danh</u>; Mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài); số lượng lô chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP sở hữu; tỷ lệ sở hữu; ngày đăng ký mua và ngày thanh toán; kèm theo xác nhận của VSD về chi tiết danh mục chứng khoán cơ cấu của từng Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đang được phong tỏa nhằm mục đích đưa vào Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP; Mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài);</p> <p>...</p> <p>4. 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, <u>kể cả nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh.</u> 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. Quyền sở hữu của nhà đầu tư được xác lập kể từ thời điểm thông tin về sở hữu của nhà đầu tư được cập nhật tại sổ chính.</p>	<p>Điều 15. Số đăng ký nhà đầu tư</p> <p>1....</p> <p>e. Số tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có); số tài khoản của nhà đầu tư <u>hoặc số tiểu khoản</u>; Mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài); số lượng lô chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP sở hữu; tỷ lệ sở hữu; ngày đăng ký mua và ngày thanh toán; kèm theo xác nhận của VSD về chi tiết danh mục chứng khoán cơ cấu của từng Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đang được phong tỏa nhằm mục đích đưa vào Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP; Mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài);</p> <p>...</p> <p>4. 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. 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. Quyền sở hữu của nhà đầu tư được xác lập kể từ thời điểm thông tin về sở hữu của nhà đầu tư được cập nhật tại sổ chính."</p>
<p>Mục 13 Tờ trình- Điều 23.9 và Điều 23.10</p>	<p>"Điều 23. Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư</p> <p>9. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư</p>	<p>"Điều 23. Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư</p> <p>9. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư</p>




 CÔNG TY
 HẠN
 QUỸ ĐẦU
 TƯ
 CAPITA
 NAM
 HỒ CHÍ MINH

<p><u>Nội dung thay đổi:</u> bổ đề xuất bổ sung việc chuyển đổi sang quỹ khác trong trường hợp nhà đầu tư phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư, giữ lại lựa chọn nhà đầu tư được quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ mua lại. Khôi phục lại nội dung ban đầu của điều lệ hiện hành.</p>	<p>a) Nhà đầu tư quỹ ETF phản đối quyết định đã được thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư về các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; tăng 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; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất quỹ; giải thể quỹ; có quyền yêu cầu Công ty quản lý quỹ mua lại chứng chỉ quỹ của mình <u>hoặc chuyển đổi sang quỹ khác cùng loại hình của công ty quản lý quỹ; theo quy định sau</u></p> <p>(i) Đối với phần chứng chỉ quỹ tròn lô giao dịch hoán đổi, nếu nhà đầu tư không thực hiện việc bán trên thị trường thứ cấp và có yêu cầu Công ty quản lý quỹ thực hiện việc mua lại, Công ty quản lý quỹ thực hiện việc mua lại thông qua lệnh đặt giao dịch hoán đổi từ chứng chỉ quỹ sang danh mục chứng khoán cơ cấu tại Thành viên lập quỹ nơi nhà đầu tư mở tài khoản.</p> <p>(ii) Điều kiện và quy trình để thực hiện lệnh giao dịch hoán đổi tuân theo Điều 14 và Điều 16 của Điều lệ này.</p> <p>(iii) Nhà đầu tư phản đối quyết định đã được thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư và có thực hiện gửi văn bản phản đối tới Công ty quản lý quỹ nêu rõ lý do và được Công ty quản lý quỹ chấp nhận sẽ không phải thanh toán giá dịch vụ mua lại khi đặt lệnh giao dịch hoán đổi từ chứng chỉ quỹ sang chứng khoán cơ cấu.</p> <p>(iv) Đối với phần chứng chỉ quỹ không tròn lô giao dịch hoán đổi thì nhà đầu tư thực hiện bán trên thị trường thứ cấp.</p> <p>b) Yêu cầu mua lại chứng chỉ quỹ phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ liên lạc của nhà đầu tư, số lượng đơn vị</p>	<p>a) Nhà đầu tư quỹ ETF phản đối quyết định đã được thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư về các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; tăng 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; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất quỹ; giải thể quỹ; có quyền yêu cầu Công ty quản lý quỹ mua lại chứng chỉ quỹ của mình theo quy định sau</p> <p>(i) Đối với phần chứng chỉ quỹ tròn lô giao dịch hoán đổi, nếu nhà đầu tư không thực hiện việc bán trên thị trường thứ cấp và có yêu cầu Công ty quản lý quỹ thực hiện việc mua lại, Công ty quản lý quỹ thực hiện việc mua lại thông qua lệnh đặt giao dịch hoán đổi từ chứng chỉ quỹ sang danh mục chứng khoán cơ cấu tại Thành viên lập quỹ nơi nhà đầu tư mở tài khoản.</p> <p>(ii) Điều kiện và quy trình để thực hiện lệnh giao dịch hoán đổi tuân theo Điều 14 và Điều 16 của Điều lệ này.</p> <p>(iii) Nhà đầu tư phản đối quyết định đã được thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư và có thực hiện gửi văn bản phản đối tới Công ty quản lý quỹ nêu rõ lý do và được Công ty quản lý quỹ chấp nhận sẽ không phải thanh toán giá dịch vụ mua lại khi đặt lệnh giao dịch hoán đổi từ chứng chỉ quỹ sang chứng khoán cơ cấu.</p> <p>(iv) Đối với phần chứng chỉ quỹ không tròn lô giao dịch hoán đổi thì nhà đầu tư thực hiện bán trên thị trường thứ cấp.</p> <p>b) Yêu cầu mua lại chứng chỉ quỹ phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ liên lạc của nhà đầu tư, số lượng đơn vị quỹ, lý do yêu cầu mua lại. 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 mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.</p> <p>10. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày công bố kết quả họp đại hội nhà đầu tư, công ty quản lý quỹ phải hoàn tất việc</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

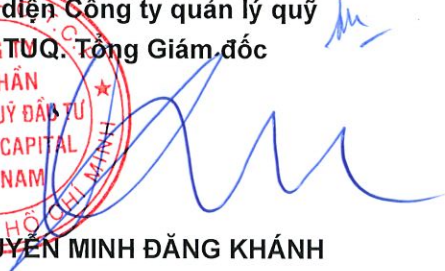
	<p>quỹ, lý do yêu cầu mua lại <u>hoặc đề nghị chuyển đổi sang quỹ khác của công ty quản lý quỹ</u>. Yêu cầu phải được nhà đầu tư gửi tới trụ sở chính của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.</p> <p>10. Trong thời hạn bốn mươi lăm (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 <u>hoặc chuyển đổi</u> chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư phản đối quyết định của đại hội nhà đầu tư theo quy định tại khoản <u>10 9</u> Điều này. 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 kỳ 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, <u>giá dịch vụ chuyển đổi.</u>"</p>	<p>mua lại chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư phản đối quyết định của đại hội nhà đầu tư theo quy định tại khoản <u>10 9</u> Điều này. 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 kỳ 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."</p>
<p>Mục 24 Tờ trình- Khoản 2- Điều 38 <u>Nội dung thay đổi:</u> bổ đề xuất bổ sung về "tài khoản ký danh", "lệnh chuyển đổi"</p>	<p>"Điều 38. Các hoạt động được ủy quyền</p> <p>2. Dịch vụ đại lý chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập và quản lý sổ chính; mở, theo dõi và quản lý hệ thống các tài khoản của nhà đầu tư, <u>tài khoản ký danh thành viên lập quỹ</u>; xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; - Ghi nhận các lệnh hoán đổi <u>danh mục</u>, lệnh mua, lệnh bán, <u>lệnh chuyển đổi</u> của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ <u>chính đăng ký nhà đầu tư</u>; - Hỗ trợ nhà đầu tư, <u>thành viên lập quỹ</u> thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ; <p>..."</p>	<p>"Điều 38. Các hoạt động được ủy quyền</p> <p>2. Dịch vụ đại lý chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập và quản lý sổ chính; mở, theo dõi và quản lý hệ thống các tài khoản của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ; xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; - Ghi nhận các lệnh hoán đổi <u>danh mục</u>, lệnh mua, lệnh bán của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ <u>chính đăng ký nhà đầu tư</u>; - Hỗ trợ nhà đầu tư, <u>thành viên lập quỹ</u> thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ; <p>..."</p>
<p>Mục 25 Tờ trình- Điểm b Khoản 2 Điều 40</p>	<p>"Điều 40. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan</p> <p>2. Phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các bên nhận ủy quyền:</p>	<p>"Điều 40. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan</p> <p>2. Phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các bên nhận ủy quyền:</p>



<p><u>Nội dung thay đổi:</u> bổ đề xuất bổ sung về “tài khoản ký danh”, “lệnh chuyển đổi”.</p>	<p>b. Đối với dịch vụ đại lý chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập và quản lý sổ chính; mở, theo dõi và quản lý hệ thống các tài khoản của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ <u>tài khoản ký danh</u>; xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; - Ghi nhận các lệnh hoán đổi <u>danh mục</u>, lệnh mua, lệnh bán, <u>lệnh chuyển đổi</u> của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ <u>chính đăng ký nhà đầu tư</u>, ...” 	<p>b. Đối với dịch vụ đại lý chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập và quản lý sổ chính; mở, theo dõi và quản lý hệ thống các tài khoản của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ; xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; - Ghi nhận các lệnh hoán đổi <u>danh mục</u>, lệnh mua, lệnh bán của nhà đầu tư, thành viên lập quỹ; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ <u>chính đăng ký nhà đầu tư</u>,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Đại diện Công ty quản lý quỹ
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH


NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH
 Giám đốc điều hành nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư