

Số/ No.: 20240118-03/ VCFM-ETFVN100

Tp. HCM Ngày 18 tháng 01 năm 2024
Ho Chi Minh City, 18 January 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

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

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

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

Tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 31/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024 để tái cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ”) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần, cập nhật thông tin khối lượng lưu hành và tỷ lệ free-float của cổ phiếu trong rổ chỉ số VN100 (chỉ số tham chiếu của Quỹ) vào thứ Hai, ngày 05/02/2024.

Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ ngày thứ Sáu, ngày 16/02/2024.

Thông tin chi tiết: Tài liệu đính kèm.

Temporarily halting the exchange trading from 31 January 2024 to 15 February 2024 to rebalance the investment portfolio of ETF VinaCapital VN100 (“Fund”) because Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX) rebalances the component stocks, updates the information of outstanding issues and free float ratio of stocks in VN100 index (benchmark index of Fund) on Monday, 05 February 2024.

Fund reactivates its exchange trading from Friday, 16 February 2024.

Details: Attached document.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 18/01/2024 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

This information was disclosed on the Company’s/Fund’s Portal on 18 January 2024 at: <https://wm.vinacapital.com/>.

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

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF VinaCapital VN100.

Announcement on Exchange trading halt of ETF VinaCapital VN100.

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

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Đình Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

Head of Internal Control

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO
TẠM NGỪNG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
CỦA QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Quý Nhà Đầu Tư
- Các Thành Viên Lập Quỹ
- Ngân Hàng Giám Sát

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ tái cơ cấu rổ cổ phiếu của bộ chỉ số VN100 vào thứ Hai, ngày 05/02/2024. Căn cứ theo quy định tại Khoản 13 Điều 16 của Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100 (Mã giao dịch: FUEVN100), Quỹ ETF VinaCapital VN100 được phép tạm ngừng giao dịch hoán đổi tối đa ba (03) ngày làm việc trước và ba (03) ngày làm việc sau của ngày cơ cấu chỉ số VN100. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital kính thông báo đến các thành viên lập quỹ, quý nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về việc Quỹ ETF VinaCapital VN100 sẽ ngừng giao dịch hoán đổi từ thứ Tư, ngày 31/01/2024 đến hết thứ Năm, ngày 15/02/2024.

Kỳ giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF VinaCapital VN100 sau thời gian cơ cấu trên sẽ là thứ Sáu, ngày 16/02/2024.

Kính mong các thành viên lập quỹ, quý nhà đầu tư và các đơn vị đối tác lưu ý thay đổi thời gian giao dịch hoán đổi trên khi tiếp nhận và xử lý lệnh cho các kỳ giao dịch của Quỹ ETF VinaCapital VN100.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc thay đổi trên, xin vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: +84 8 3821 9930

Fax: +84 3821 9931

Hotline: +84 1900 636 553

Email: irwm@vinacapital.com

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các thành viên lập quỹ, quý nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan để VinaCapital có thể đáp ứng nhu cầu của quý nhà đầu tư một cách chu đáo nhất.

Trân trọng kính chào.

Đại Diện: Công Ty Quản Lý Quỹ VinaCapital



LÊ THỊ HỒNG THÁI

Giám đốc Chiến Lược

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO
TẠM NGỪNG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
CỦA QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Quý Nhà Đầu Tư
- Các Thành Viên Lập Quỹ
- Ngân Hàng Giám Sát

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ tái cơ cấu rổ cổ phiếu của bộ chỉ số VN100 vào thứ Hai, ngày 05/02/2024. Căn cứ theo quy định tại Khoản 13 Điều 16 của Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100 (Mã giao dịch: FUEVN100), Quỹ ETF VinaCapital VN100 được phép tạm ngừng giao dịch hoán đổi tối đa ba (03) ngày làm việc trước và ba (03) ngày làm việc sau của ngày cơ cấu chỉ số VN100. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital kính thông báo đến các thành viên lập quỹ, quý nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về việc Quỹ ETF VinaCapital VN100 sẽ ngừng giao dịch hoán đổi từ thứ Tư, ngày 31/01/2024 đến hết thứ Năm, ngày 15/02/2024.

Kỳ giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF VinaCapital VN100 sau thời gian cơ cấu trên sẽ là thứ Sáu, ngày 16/02/2024.

Kính mong các thành viên lập quỹ, quý nhà đầu tư và các đơn vị đối tác lưu ý thay đổi thời gian giao dịch hoán đổi trên khi tiếp nhận và xử lý lệnh cho các kỳ giao dịch của Quỹ ETF VinaCapital VN100.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc thay đổi trên, xin vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: +84 8 3821 9930

Fax: +84 3821 9931

Hotline: +84 1900 636 553

Email: irwm@vinacapital.com

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các thành viên lập quỹ, quý nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan để VinaCapital có thể đáp ứng nhu cầu của quý nhà đầu tư một cách chu đáo nhất.

Trân trọng kính chào.

Đại Diện Công Ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital



LÊ THỊ HỒNG THÁI

Giám đốc Chiến Lược

Ho Chi Minh City, 18 January 2024

ANNOUNCEMENT
EXCHANGE TRADING HALT
OF ETF VINACAPITAL VN100

To:

- State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Viet Nam securities Depository and Clearing Corporation
- Investors
- Authorized Participants
- Supervisory Bank

Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HSX") will rebalance the component stocks in VN100 index on **Monday, 05 February 2024**. In accordance with Clause 16, item 13 of Fund Charter of ETF VinaCapital VN100 (securities code: FUEVN100), ETF VinaCapital VN100 Fund can halt its exchange trading maximum 03 working days before and after the effective date of VN100 index rebalancing. Accordingly, VinaCapital Fund Management Joint Stock Company kindly notifies authorized participants, valued investors, and authorized parties of the exchange trading halt of ETF VinaCapital VN100 from **Wednesday, 31 January 2024 to Thursday, 15 February 2024**.

The first exchange trading date of ETF VinaCapital VN100 after rebalancing time mentioned above will be **Friday, 16 February 2024**.

We sincerely hope that authorized participants, valued investors, and authorized parties notice the change of exchange trading time when accepting and processing exchange orders for ETF VinaCapital VN100.

In case of any concern and clarification, please contact the details below:

VinaCapital Fund Management Joint Stock Company

Address: Floor 17, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Telephone: +84 8 3821 9930

Fax: +84 3821 9931

Hotline: +84 1900 636 553

Email: irwm@vinacapital.com

We look forward to receiving the cooperation and support of authorized participants, valued investors, and authorized parties for VinaCapital to serve investors' need at the best.

Sincerely,
Authorized Representative of VinaCapital Fund Management JSC



LE THI HONG THAI
Deputy Managing Director

17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
t: +84 28 3821 9930 w: www.vinacapital.com