

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~108~~/2025/TB-VCAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: chốt quyền và tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường bằng văn bản

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt ("VCAMFI")

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM") xin thông báo với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm kiểm Phiếu lấy ý kiến:

- 10 giờ ngày 07/07/2025 tại Văn phòng VCAM, Tầng 5, HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM

2. Điều kiện tham gia lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường:

- Tất cả các Nhà đầu tư có trong danh sách Nhà đầu tư tại thời điểm 17h ngày 16/06/2025.

3. Các nội dung cần lấy ý kiến bằng văn bản

3.1. Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VCAMFI

Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan tới việc định giá trái phiếu niêm yết tại Phụ lục 4 như sau:

(Nội dung in đậm là nội dung bổ sung)

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
PHỤ LỤC 4 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN MỘT CHỨNG CHỈ QUỸ 	PHỤ LỤC 4 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN MỘT CHỨNG CHỈ QUỸ



i. Giá trị tài sản: 6. Trái phiếu niêm yết Nguyên tắc định giá tài sản: - Giá yết bình quân trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày định giá cộng lãi lũy kế; - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày định giá, là một trong các mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau: + Giá xác định theo phương pháp được trình Ban đại diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban đại diện Quỹ chấp thuận; hoặc + Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc + Mệnh giá cộng lãi lũy kế.	i. Giá trị tài sản: 6. Trái phiếu niêm yết Nguyên tắc định giá tài sản: - Giá yết bình quân trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày định giá cộng lãi lũy kế; - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày định giá hoặc chỉ có giao dịch với giá trái phiếu có biến động bất thường, là một trong các mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau: + Giá xác định theo phương pháp được trình Ban đại diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban đại diện Quỹ chấp thuận; hoặc + Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc + Mệnh giá cộng lãi lũy kế.
---	---

3.2. Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VCAMFI

Cập nhật thông tin của Ngân hàng Giám sát – Lưu ký mới (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa) trong Điều lệ Quỹ VCAMFI sau khi Quỹ VCAMFI đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy điều chỉnh Giấy đăng ký thành lập quỹ về việc thay đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký.

3.3. Nội dung 3: Phương án chuyển đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký:

- Ngày 07/07/2025: VCAM tổ chức họp kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư bất thường bằng văn bản để thông qua phương án chuyển đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu Ký.
- Nội dung thông qua bao gồm các mốc thời gian dự kiến sau:
 - + Ngày chốt danh mục tài sản của Quỹ để chuyển đổi: 31/07/2025
 - + Ngày chốt Giá trị tài sản ròng để thực hiện chuyển giao tài sản của Quỹ: 31/07/2025
 - + Ngày ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ để thực hiện chuyển giao tài sản: 01/08/2025
 - + Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ kế tiếp: 21/08/2025
- Ngày 08/07/2025: VCAM thực hiện công bố thông tin, đồng thời nộp hồ sơ và các tài liệu thông báo về việc thay đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký của Quỹ cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) theo quy định hiện hành.

- Ngày 29/07/2025: VCAM nhận thông báo chấp thuận của UBCKNN cho Quỹ VCAMFI được thay đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký.
- Ngày 30/07/2025: VCAM thông báo cho các Nhà đầu tư của Quỹ về việc UBCKNN đã chấp thuận cho Quỹ được phép chuyển đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký.
- Ngày 31/07/2025: VCAM tạm dừng giao dịch chứng khoán và tiền trước thời điểm chuyển giao nhằm chốt sổ dư và chốt danh mục các tài sản chuyển giao sang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV – NKKN”).
- Ngày 01/08/2025: VCAM và Ngân hàng Giám sát - Lưu ký hiện tại – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (“VCB”) hoàn tất báo cáo Giá trị tài sản ròng tại thời điểm ngày 31/07/2025 để chuyển giao.
- Ngày 04/08/2025: VCAM và VCB cùng phối hợp thực hiện thủ tục chuyển giao các tài sản của Quỹ dựa trên báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ, bảng kê danh mục tài sản của Quỹ tại ngày chốt danh mục tài sản cho BIDV - NKKN.
- Ngày 19/08/2025: Hoàn tất chuyển tài sản của Quỹ. Hai Ngân hàng Giám sát - Lưu ký lập và gửi UBCKNN Biên bản bàn giao giữa hai Ngân hàng có ký xác nhận của VCAM và Ban Đại diện Quỹ.
- Ngày 20/08/2025: VCAM công bố thông tin và thông báo tới UBCKNN và Nhà đầu tư về việc đã hoàn tất chuyển giao Ngân hàng Giám sát - Lưu ký cho Quỹ VCAMFI.
- Ngày 21/08/2025: Chứng chỉ Quỹ VCAMFI được giao dịch lại.

3.4. Nội dung 4: Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ điều chỉnh các mốc thời gian trong Phương án chuyển đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước khi có các nguyên nhân khách quan khiến tiến độ chuyển đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký không như dự kiến để hoàn tất việc chuyển đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký.

4. Thời hạn cuối cùng nhận ý kiến từ Nhà đầu tư: 16h ngày 04/07/2025.

Các tài liệu liên quan tới việc lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản được gửi kèm Thông báo này và đăng trên website của VCAM (www.vietcapital.com.vn) vào ngày 16/06/2025.

Trân trọng kính báo./.

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

Tổng Giám Đốc



PHAM PHO HOP