

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT

--- o0o ---

Số: 11/2025/NQ-VCAMFI**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

--- o0o ---

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 07 năm 2025,***NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT (“VCAMFI”)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức, và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 51/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư bất thường số **10/2025/BB-VCAMFI** của Quỹ VCAMFI được lập ngày 07/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Điều lệ Quỹ VCAMFI sửa đổi, bổ sung với 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 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	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 hoặc chỉ có giao dịch với giá trái phiếu có biến động bất

trên xuống dưới như sau:	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 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	+ Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc
+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế.	+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế.

Điều 2: Thông qua Điều lệ Quỹ VCAMFI sửa đổi, bổ sung do 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) sau khi Quỹ VCAMFI được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận về việc điều chỉnh Giấy đăng ký lập quỹ đại chúng về việc thay đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký.

Điều 3: Thông qua 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.

11-0
CÔNG T
Ổ PHẢ
LÝ QUỸ
ỨNG KH
ẤN VI
HỒ

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.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ VCAMFI 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.

Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VCAMFI nhất trí giao cho Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Thay mặt và đại diện cho Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VCAMFI.

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




Phạm Pho Hốp
Tổng Giám Đốc

Ban đại diện Quỹ



Phan Thị Hồng Lan
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VCAMFI

