

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT

--- o0o ---

Số: 13/2025/NQ – BDD – VCAMFI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 08 năm 2025,

NGHỊ QUYẾT

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT

v/v: điều chỉnh phương án thay đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký

- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt (VCAMFI) số 51/GNC - UBCKNN cấp ngày 22/09/2022, Giấy điều chỉnh số 40/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/03/2023; Giấy điều chỉnh số 40/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/02/2025;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ được sửa đổi, bổ sung lần thứ V của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt ("VCAMFI");
- Căn cứ Biên bản Đại hội Nhà Đầu Tư bất thường ngày 07/07/2025 của Quỹ VCAMFI;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư bất thường ngày 07/07/2025 của Quỹ VCAMFI;
- Căn cứ Tờ trình Ban đại diện Quỹ VCAMFI số 07/2025/BDD – VCAMFI về việc điều chỉnh phương án thay đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án thay đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký như sau:

(Nội dung gạch ngang là bỏ đi, nội dung in đậm là điều chỉnh)

Phương án đầu tiên		Phương án điều chỉnh	
Ngày dự kiến	Nội dung công việc	Ngày dự kiến	Nội dung công việc
07/07/2025	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt ("VCAM") xin ý kiến nhà đầu tư về phương án chuyển đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký. Nội dung thông qua bao gồm: - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ - Phương án thay đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký	Giữ nguyên ngày 07/07/2025 do đã thực hiện đúng tiến độ	Giữ nguyên nội dung
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	Giữ nguyên ngày 08/07/2025 do	Giữ nguyên nội dung



Phương án đầu tiên		Phương án điều chỉnh	
Ngày dự kiến	Nội dung công việc	Ngày dự kiến	Nội dung công việc
	Khoản Nhà Nước ("UBCKNN") theo quy định hiện hành	đã thực hiện đúng tiến độ	
29/07/2025	VCAM nhận thông báo chấp thuận của UBCKNN cho Quỹ VCAMFI được thay đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký	22/08/2025	Giữ nguyên nội dung
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	22/08/2025	Giữ nguyên nội dung
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 BIDV – NKKN	29/08/2025	Giữ nguyên nội dung
		31/08/2025	Ngày chốt Giá trị tài sản ròng để thực hiện chuyển giao tài sản của Quỹ
		03/09/2025	Ngày ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ để thực hiện chuyển giao tài sản
01-08-2025	VCAM và Ngân hàng Giám sát - Lưu ký VCB hoàn tất báo cáo Giá trị tài sản ròng tại thời điểm ngày 31/07/2025 để chuyển giao tài sản	03/09/2025	VCAM và Ngân hàng Giám sát - Lưu ký hiện tại VCB hoàn tất báo cáo Giá trị tài sản ròng tại thời điểm ngày 31/08/2025 để chuyển giao tài sản
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. Chi tiết bao gồm: - Chuyển giao trái phiếu niêm yết, trái phiếu giao dịch tập trung và các quyền phát sinh thông qua hệ thống của Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam; - Chuyển giao trái phiếu chưa niêm yết, các tài liệu chứng nhận quyền sở hữu và các quyền phát sinh liên quan; - Chuyển giao số dư tiền trên tài khoản của Quỹ tại VCB bao gồm	04/09/2025	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. Chi tiết bao gồm: - Chuyển giao trái phiếu niêm yết, trái phiếu giao dịch tập trung và các quyền phát sinh thông qua hệ thống của Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam; - Chuyển giao trái phiếu chưa niêm yết, các tài liệu chứng nhận quyền sở hữu và các quyền phát sinh liên quan; - Chuyển giao số dư tiền trên tài khoản của Quỹ tại VCB bao gồm

IG T
PH
QUỸ
G K
N V
3 H

Phương án đầu tiên		Phương án điều chỉnh	
Ngày dự kiến	Nội dung công việc	Ngày dự kiến	Nội dung công việc
	tiền gửi không kỳ hạn, lãi tiền gửi không kỳ hạn trừ phí chuyển tiền (phát sinh tới ngày chuyển giao tài sản nếu có) sang tài khoản của Quỹ tại BIDV – NKKK; - Chuyển giao các loại tài sản khác (nếu có) đến tài khoản của Quỹ tại BIDV – NKKK; - Chuyển giao bảng kê chi tiết tất cả các khoản phải thu, phải trả, các khoản tiền gửi kỳ hạn, giá vốn chi tiết của từng tài sản đầu tư, bảng cân đối tài khoản của Quỹ theo số liệu Báo cáo giá trị tài sản ròng chốt tại ngày 31/07/2025; - Chuyển bàn giao các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm (bản ký số) từ ngày 01/01/2023 đến 31/07/2025, liệt kê giao dịch qua các công ty chứng khoán từ ngày 01/01/2025 đến 31/07/2025.		tiền gửi không kỳ hạn, lãi tiền gửi không kỳ hạn trừ phí chuyển tiền (phát sinh tới ngày chuyển giao tài sản nếu có) sang tài khoản của Quỹ tại BIDV – NKKK; - Chuyển giao các loại tài sản khác (nếu có) đến tài khoản của Quỹ tại BIDV – NKKK; - Chuyển giao bảng kê chi tiết tất cả các khoản phải thu, phải trả, các khoản tiền gửi kỳ hạn, giá vốn chi tiết của từng tài sản đầu tư, bảng cân đối tài khoản của Quỹ theo số liệu Báo cáo giá trị tài sản ròng chốt tại ngày 31/08/2025; - Chuyển bàn giao các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm (bản ký số) từ ngày 01/01/2023 đến 31/08/2025, liệt kê giao dịch qua các công ty chứng khoán từ ngày 01/01/2025 đến 31/08/2025.
19/08/2025	Ngay sau khi BIDV - NKKK nhận được danh mục tiền và tài sản của Quỹ từ VCB (kể cả trường hợp tài sản của Quỹ được hoàn tất chuyển giao trước ngày 19/08/2025), hai Ngân hàng Giám sát - Lưu ký lập và gửi UBCK Biên bản bàn giao giữa hai Ngân hàng có ký xác nhận của VCAM và Ban Đại diện Quỹ. Chi tiết bao gồm: - BIDV-NKKK sẽ thực hiện xác nhận số dư tài sản của Quỹ để Quỹ thực hiện giao dịch chứng khoán và tiền; và - BIDV – NKKK sẽ có trách nhiệm tính toán giá trị tài sản ròng để tuân thủ quy định về công bố thông tin giá trị tài sản ròng; - VCAM, BIDV - NKKK và VCB ký biên bản xác nhận đã hoàn tất bàn giao quyền và nghĩa vụ giữa hai ngân hàng giám sát. Quỹ đóng tài khoản tiền và chứng khoán tại VCB.	22/09/2025	Ngay sau khi BIDV - NKKK nhận được danh mục tiền và tài sản của Quỹ từ VCB (kể cả trường hợp tài sản của Quỹ được hoàn tất chuyển giao trước ngày 22/09/2025), hai Ngân hàng Giám sát - Lưu ký lập và gửi UBCK Biên bản bàn giao giữa hai Ngân hàng có ký xác nhận của VCAM và Ban Đại diện Quỹ. Chi tiết bao gồm: - BIDV-NKKK sẽ thực hiện xác nhận số dư tài sản của Quỹ để Quỹ thực hiện giao dịch chứng khoán và tiền; và - BIDV – NKKK sẽ có trách nhiệm tính toán giá trị tài sản ròng để tuân thủ quy định về công bố thông tin giá trị tài sản ròng; - VCAM, BIDV - NKKK và VCB ký biên bản xác nhận đã hoàn tất bàn giao quyền và nghĩa vụ giữa hai ngân hàng giám sát. Quỹ đóng tài khoản tiền và chứng khoán tại VCB.

2.7
Y
IN
ĐÁU
HOÀN
IẾT
5 CHỈ

Phương án đầu tiên		Phương án điều chỉnh	
Ngày dự kiến	Nội dung công việc	Ngày dự kiến	Nội dung công việc
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 và lưu ký cho Quỹ VCAMFI	23/09/2025	Giữ nguyên nội dung
21/08/2025	Chứng chỉ Quỹ VCAMFI được giao dịch lại	24/09/2025	Giữ nguyên nội dung

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Đại diện 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 công tác liên quan đến nội dung của Nghị quyết này.

Đại diện Ban Đại diện Quỹ



PHAN THỊ HỒNG LAN
Chủ tịch

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



PHAM PHO HOP
Tổng Giám Đốc

