

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
 - Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt;
 - Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt;

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (“VCAM”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (+8428) 3823 9909

Fax: (+8428) 3824 6329

Email: support@vietcapital.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Pho Hốp**

Điện thoại liên hệ: (+8428) 3823 9909

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 05/06/2026, VCAM đã thực hiện công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt (VCAMFI) vào ngày 29/06/2026 theo Thông báo số 70/2026/TB-VCAM, và các tài liệu liên quan được công bố trên website của VCAM, đồng thời gửi email tới các nhà đầu tư. Do Phiếu biểu quyết và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp có sơ suất thông tin trong Phụ lục II, mục 6 - phần công thức tính Giá dịch vụ quản lý Quỹ tại các Ngày định giá, chúng tôi xin công bố đính chính như sau:

Nội dung bỏ đi được gạch ngang, nội dung điều chỉnh được **in đậm**

| Tài liệu | Thông tin điều chỉnh | Thông tin đã công bố |
|------------------|--|--|
| Phiếu biểu quyết | PHỤ LỤC II Khoản mục, điều của Điều lệ mới 6. Điều 60. Các chi phí do Quỹ trả Giá dịch vụ quản lý Quỹ tại các Ngày định giá được tính theo công thức như sau: - Giá dịch vụ quản lý Quỹ = 1% * Giá trị tài sản ròng tại Ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc | PHỤ LỤC II Khoản mục, điều của Điều lệ mới 6. Điều 60. Các chi phí do Quỹ trả Giá dịch vụ quản lý Quỹ tại các Ngày định giá được tính theo công thức như sau: - Giá dịch vụ quản lý Quỹ = 0,8% * Giá trị tài sản ròng tại Ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm |



| | | |
|--------------------|---|--|
| | 366) | (365 hoặc 366) |
| Dự thảo Nghị quyết | <p>PHỤ LỤC II</p> <p>Khoản mục, điều của Điều lệ mới</p> <p>6. Điều 60. Các chi phí do Quỹ trả</p> <p>....</p> <p>Giá dịch vụ quản lý Quỹ tại các Ngày định giá được tính theo công thức như sau:</p> <p>- Giá dịch vụ quản lý Quỹ = 1% * Giá trị tài sản ròng tại Ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)</p> | <p>PHỤ LỤC II</p> <p>Khoản mục, điều của Điều lệ mới</p> <p>6. Điều 60. Các chi phí do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>Giá dịch vụ quản lý Quỹ tại các Ngày định giá được tính theo công thức như sau:</p> <p>- Giá dịch vụ quản lý Quỹ = 0,8% * Giá trị tài sản ròng tại Ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)</p> |

Nội dung đính chính này không ảnh hưởng tới việc trình Đại hội Nhà đầu tư giảm Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty quản lý quỹ từ 1,4% (một phẩy bốn phần trăm) xuống 1% (một phần trăm) một năm tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ VCAMFI như đề cập tại tài liệu hợp đã công bố trên website VCAM và gửi tới email cho từng Nhà đầu tư.

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.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu biểu quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường ngày 29/06/2026

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường ngày 29/06/2026

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHAM PHO HOP**

