

PHỤ LỤC XI

THÔNG BÁO CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ/CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**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: **95**/2026/TB-VCAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **7** năm 2026

THÔNG BÁO

Về chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng

(Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 328/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 13/07/2026)

1. Công ty quản lý quỹ:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
- Tên viết tắt: VCAM
- Tên tiếng Anh: Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 25/10/2006 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304524894 do Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/10/2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3823 9909 Fax: (84-28) 3824 6329

2. Ngân hàng giám sát:

- Tên tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Tên viết tắt: BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Tên tiếng Anh: Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/QĐ - UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/05/2003
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 và Tầng trệt, tầng 10, tầng 11 Tòa nhà TASCO số 66, 68 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 3821 8812 Fax: (84-28) 3914 4714

3. Thành viên lập quỹ kiêm đại lý phân phối:

3.1. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap



- Tên viết tắt: VCI
- Tên tiếng Anh: Vietcap Securities Joint Stock Company
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 68/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/11/2007 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 28/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/07/2021
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 3914 3588 Fax: (84-28) 3914 3209

3.2. Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên viết tắt: HSC
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Securities Corporation
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 56/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2021
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-28) 3823 3299 Fax: (84-28) 3823 3301

3.3. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- Tên viết tắt: BVSC
- Tên tiếng Anh: Bao Viet Securities Joint Stock Company
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 01/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/1999 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 21/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2021
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888

4. Tổ chức tạo lập thị trường: Quỹ không có tổ chức tạo lập thị trường.

5. Chứng chỉ quỹ chào bán:

- Tên đầy đủ: **Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND**
- Tên viết tắt: **VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF**
- Tên tiếng Anh: **VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF**
- Chỉ số tham chiếu: là chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức “Vietnam Dividend Growth Index” (VNDIVIDEND) do Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý
- Nơi niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Số lượng lô chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán: Không giới hạn
- Số lượng lô chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu: năm mươi (50) Lô chứng chỉ quỹ (1 lô = 100.000 Chứng chỉ quỹ)(tương

ứng 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ)

- Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: Mười nghìn (10.000) đồng/chứng chỉ quỹ

- Giá chào bán hoặc công thức xác định giá chào bán: Mười nghìn (10.000) đồng/chứng chỉ quỹ

- Số lượng/giá trị đăng ký mua tối thiểu: 01 Lô chứng chỉ quỹ (tương ứng với 100.000 (một trăm nghìn) chứng chỉ quỹ)

6. Hiệu lực đăng ký chào bán: (90 ngày, kể từ ngày chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành có hiệu lực):

Từ ngày 13/07/2026 tới ngày 11/10/2026

7. Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: (tối thiểu 20 ngày và trong thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành có hiệu lực)

Từ ngày 28/07/2026 tới ngày 08/09/2026, trong đó:

- Thời gian đăng ký góp vốn: từ ngày 28/07/2026 tới 15h ngày 24/08/2026

- Thời gian thực hiện góp vốn: từ ngày 25/08/2026 tới 14h30 ngày 08/09/2026.

8. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ (địa điểm phân phối):

- Nhà đầu tư đăng ký góp vốn thành lập Quỹ thông qua Thành viên lập quỹ nơi Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Danh sách Thành viên lập quỹ (công ty chứng khoán VCI, HSC và BVSC) được nêu chi tiết tại mục 3 của Thông báo này.

- Thành viên lập quỹ đăng ký tham gia góp vốn thành lập Quỹ thông qua hệ thống của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) – Đại lý chuyển nhượng duy nhất của Quỹ.

9. Ngân hàng giám sát mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ:

Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84-28) 3823 3299

Fax: (84-24) 3928 9888

10. Hình thức thanh toán:

10.1. Tại các Ngày làm việc trong thời gian góp vốn, Nhà đầu tư nộp cho Thành viên lập quỹ các tài liệu sau:

- Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng khoán cơ cấu góp vốn (theo mẫu của VSDC);
- Bảng kê Chứng khoán cơ cấu góp vốn (theo mẫu của VSDC);
- Văn bản xác nhận số dư của Công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư mở tài khoản có Chứng khoán cơ cấu để góp vốn;
- Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền góp vốn vào Tài khoản phong tỏa của Quỹ (trường hợp có góp vốn bằng tiền);

10.2. Chứng khoán cơ cấu của Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ dùng để góp vốn lập quỹ sẽ bị phong tỏa theo đúng danh mục chứng khoán, tỷ lệ, số lượng Chứng khoán cơ cấu mà Công ty quản lý quỹ đã thông báo, phù hợp với số Lô chứng chỉ quỹ ETF mà các Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ đã đăng ký góp vốn hợp lệ

10.3. Trường hợp thanh toán bổ sung bằng tiền, Nhà đầu tư/Thành viên lập quỹ thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản phong tỏa của Quỹ tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chậm nhất 14 giờ 30 phút ngày làm việc cuối cùng của thời hạn góp vốn, với chi tiết như sau:

- Tên tài khoản: Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND

- Số tài khoản IPO: BIDB026768

- Ngân hàng thụ hưởng: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

- Số tiền thanh toán bổ sung mua chứng chỉ quỹ:.... VND

- Nội dung chuyển tiền: [Tên Nhà đầu tư] [Số TKGD] [Số CCCD/CC/Hộ chiếu/ĐKKD] bổ sung tiền mua
CCQ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND

Ghi chú: Các thông tin chi tiết về Quỹ và phương thức giao dịch được quy định chi tiết tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch.

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Các thành viên lập quỹ kiêm đại lý phân phối;
- Ngân hàng giám sát;
- Lưu tại trụ sở Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT



PHẠM PHO HOP
TỔNG GIÁM ĐỐC

