

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 96/2026/CV-VCAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN DỰ KIẾN

ANNOUNCEMENT OF THE TENTATIVE BASKET OF COMPONENT SECURITIES FOR CAPITAL CONTRIBUTION

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission of Vietnam;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;
- Các Thành Viên Lập Quỹ/Authorized Participants;
- Các Đại lý phân phối/Distributors;
- Các Nhà Đầu Tư/Investors.

- Tên Công ty quản lý Quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Fund Management Company: Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
- Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Supervisory Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Tên quỹ ETF: Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND
ETF name: VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Main office address: 5th Floor, HM Tower, 412 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến để góp vốn lập Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND lần đầu như sau:

We announce the tentative basket of component securities for capital contribution to establish the VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF as follows:

- Thời gian đăng ký góp vốn: từ ngày 28/07/2026 tới 15h ngày 24/08/2026
IPO subscription registration period: from 28th Jul 2026 to 3 p.m. 24th Aug 2026
- Thời gian thực hiện góp vốn: từ ngày 25/08/2026 tới 14h30 ngày 08/09/2026
IPO subscription period: from 25th Aug 2026 to 2.30 p.m. 8th Sep 2026
- Đơn vị tính: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF
Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF units
- Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu dự kiến hoán đổi lấy 01 lô chứng chỉ quỹ ETF:
Components and weights of the tentative basket of component securities for 01 ETF lot:

STT No.	Mã chứng khoán/ <i>Securities code</i>	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) <i>Volume/Amount</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
I.	Chứng khoán / Stock	989,585,000	98.96
1	BCM	100	0.65
2	DCM	400	1.49
3	DPG	200	0.73
4	FPT	2,200	15.28
5	FTS	500	1.30
6	GMD	1,300	10.47
7	GVR	500	1.63
8	HCM	2,100	5.86
9	MWG	2,000	15.00
10	PLX	400	1.56
11	PNJ	1,500	7.20
12	REE	700	3.36
13	SAB	500	2.20
14	SCS	100	0.70
15	SSI	5,800	14.92
16	VGC	200	0.76
17	VHC	300	1.80
18	VNM	2,700	15.09
II.	Tiền / Cash	10,415,000	1.04
III.	Tổng / Total (=I+II)	1,000,000,000	100

5. Chênh lệch giữa Danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi:

Spread between the value of basket of component securities and value per ETF lot:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu / <i>Basket value</i> (VND):	989,585,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF / <i>Value per ETF lot</i> (VND):	1,000,000,000
+ Giá trị chênh lệch / <i>Spread in value</i> (VND):	10,415,000

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch: Nhà đầu tư nộp bằng tiền

Settlement plan for spread in value: Investor transfers cash to Fund's account



6. Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được góp vốn thay thế bằng tiền:

In case, component securities can be replaced by cash:

Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Tiền thay thế tương ứng/cổ phiếu (VND) <i>Replacement cash per stock (VND)</i>	Đối tượng áp dụng <i>Applied party</i>	Lý do <i>Reason</i>
REE	51,000	Nhà Đầu tư nước ngoài <i>Foreign investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
PNJ	51,500	Nhà Đầu tư nước ngoài <i>Foreign investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
MWG	84,300	Nhà Đầu tư nước ngoài <i>Foreign investors</i>	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>
HCM	30,000	CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) <i>Ho Chi Minh City Securities Corporation</i>	Cổ phiếu quỹ / <i>Treasury stock</i>

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

We hereby confirm and accept full responsibility for the accuracy and authenticity of the information disclosed.

TP.HCM, ngày 16 tháng 7 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT



Phạm Phú Hạp
Tổng Giám Đốc

