



HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND

(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)

I. THỜI GIAN CHÀO BÁN

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

II. THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN

- Chậm nhất 09h00 sáng ngày đầu tiên của thời gian đăng ký góp vốn, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (“VCAM”) sẽ công bố cho Nhà đầu tư/Thành viên lập quỹ về Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến hoán đổi lấy 01 (một) lô chứng chỉ quỹ cho đợt chào bán lần đầu trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Quản lý Quỹ. Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến này sẽ được cập nhật trong thời gian đăng ký góp vốn nếu có thay đổi.
- Chậm nhất 09h00 sáng ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn, Công ty Quản lý Quỹ sẽ công bố cho Nhà đầu tư/Thành viên lập quỹ và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) về Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức.

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ ETF PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU

- Thời gian đăng ký góp vốn từ ngày 28/07/2026 đến 15h ngày 24/08/2026. Giờ nhận đăng ký bắt đầu từ 09h00 đến 17h00 các ngày trong thời gian đăng ký mua, ngoại trừ ngày đăng ký mua cuối cùng từ 09h00 đến 15h00 giờ.
- Nhà đầu tư gửi giấy đăng ký góp vốn lập Quỹ (theo mẫu của VCAM) tại các Thành viên lập quỹ chỉ định, trong đó nêu rõ số lượng lô chứng chỉ quỹ ETF phát hành lần đầu đặt mua.
- Thành viên lập Quỹ thực hiện gửi lệnh đăng ký góp vốn lập Quỹ cho mình và Nhà đầu tư vào hệ thống của VSDC

IV. CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU THỰC HIỆN GIAO DỊCH GÓP VỐN LẬP QUỸ

1. Nhà đầu tư/Thành viên lập quỹ thực hiện góp vốn lập Quỹ bằng Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF. Chứng khoán cơ cấu thực hiện góp vốn thành lập quỹ có thể lấy từ các nguồn sau:

Đối với Thành viên lập quỹ:

- Các chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Thành viên lập quỹ; hoặc



- Các chứng khoán đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSDC với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi nằm trên tài khoản phong tỏa tạm giữ chứng khoán của Thành viên lập quỹ.

Đối với Nhà đầu tư:

- Các chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Nhà đầu tư.
2. Trong một số trường hợp cụ thể dưới đây, Nhà đầu tư/Thành viên lập quỹ có thể góp vốn một phần tiền do:
- Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh mục chứng khoán cơ cấu và Giá phát hành của lô chứng chỉ quỹ ETF
 - Mã chứng khoán nằm trong Danh mục chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc mã chứng khoán đó thuộc trường hợp phải chào mua công khai hoặc là cổ phiếu quỹ và Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục chào mua công khai hoặc giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật.

Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư thông báo cho Công ty Quản lý quỹ các mã chứng khoán thuộc các trường hợp này chậm nhất 12h00 ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn để VCAM tính toán số tiền nộp thay thế. Thông tin mà Thành viên lập quỹ/ Nhà đầu tư gửi gồm: mã chứng khoán hạn chế, lý do, thông tin về tài khoản ngân hàng để thực hiện việc quyết toán lại sau khi Quỹ hoàn tất mua.

- Chứng khoán trong Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn có sự kiện doanh nghiệp (chia cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) phát sinh trong giai đoạn kể từ sau ngày cuối cùng đăng ký góp vốn đến ngày liền trước ngày chứng khoán cơ cấu góp vốn được chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của Quỹ.
3. Đối với các trường hợp góp vốn bằng tiền nêu tại Mục IV.2 của Thông báo chào bán này: Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ tạm nộp số tiền tương ứng bằng 110% nhân với giá đóng cửa của mỗi mã chứng khoán tại ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn để VCAM thực hiện mua cho đủ số lượng Danh mục chứng khoán cơ cấu cho Nhà đầu tư /Thành viên lập quỹ. VCAM sẽ thông báo cho Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ về số tiền nộp bổ sung (nếu có).
4. Trường hợp nộp bổ sung tiền do có sự kiện doanh nghiệp phát sinh đối với phần góp vốn bằng Danh mục chứng khoán cơ cấu kể từ ngày cuối cùng đăng ký góp vốn đến ngày liền trước ngày chứng khoán được chuyển từ tài khoản Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sang ghi nhận vào tài khoản lưu ký của Quỹ thì Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đảm bảo tiền được chuyển đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày VSDC ghi nhận chứng khoán góp vốn lần đầu vào tài khoản lưu ký của Quỹ.

V. THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ

1. Trước 09h00 sáng ngày 25/08/2026: Công ty Quản lý quỹ sẽ công bố cho Thành viên lập Quỹ, Nhà Đầu tư và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức và số tiền phải thanh toán bổ sung (nếu có).

2. Tại các ngày làm việc trong thời gian góp vốn, Nhà Đầu tư nộp cho Thành viên lập quỹ các tài liệu sau:
 - a) Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng khoán cơ cấu góp vốn (theo mẫu của VSDC);
 - b) Bảng kê Chứng khoán cơ cấu góp vốn (theo mẫu của VSDC);
 - c) Văn bản xác nhận số dư của Công ty chứng khoán nơi Nhà Đầu tư mở tài khoản có Chứng khoán cơ cấu góp vốn (theo mẫu của VSDC);
 - d) Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền góp vốn vào Tài khoản phong tỏa của Quỹ (trường hợp có góp vốn bằng tiền).
3. 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 và 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.
4. 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 của ngày làm việc cuối cùng của thời hạn góp vốn chi tiết như sau:

Tên tài khoản	Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND
Số tài khoản	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	 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



VI. ĐỊA ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ MUA VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ

1. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap

- 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



VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

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

- 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. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

- 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