CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Date: 2026.11.11 13:52:13 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 152/2026/CV-VCAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 11 November 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi / To: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/** ***The State Securities Commission of Vietnam***
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ ***Ho Chi Minh Stock Exchange***

1. Tên Công ty quản lý quỹ/*Name of Fund management company*:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt/ *Viet Capital Asset Management Joint Stock Company* ("VCAM")

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ *Fund name*: **Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND**
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: **FUEVCDIV**
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh
  Headquarter address: 5th Floor, HM Tower, 412 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ban Co Ward, HCMC
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84-28) 3823 9909 Fax: (84-28) 3824 6329
- Email: info@vietcapital.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of Disclosure*

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND: **ngày 27 tháng 11 năm 2026**
Announcement of the VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF's first exchange trading day: ***27 November 2026***
Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.
Further information provided in the accompanying attached document to this information disclosure.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VCAM vào ngày 11 tháng 11 năm 2026 tại đường dẫn: www.vietcapital.com.vn
This information was disclosed on VCAM's website on 11 November 2026 at: www.vietcapital.com.vn

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.
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law for the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:
- Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND
  Notice of first exchange transaction date of VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF

Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư
Chứng khoán Bản Việt
Representative of Viet Capital Asset Management JSC
Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information

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

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Người điều hành Quỹ
Member of the Supervisory Board and Fund Executive

VCAM
VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN CỦA QUỸ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND

NOTICE OF THE FIRST EXCHANGE TRANSACTION DATE OF VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF

Kính gửi / *To*: Nhà Đầu Tư
Investors
Thành Viên Lập Quỹ
Authorized Participants
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
Ngân Hàng Giám Sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch
Đại Lý Chuyển Nhượng – Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Transfer Agent - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt xin thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư, Thành viên lập quỹ và các Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan của Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND về lịch giao dịch hoán đổi sau giai đoạn IPO của Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVDEND như sau:
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company hereby announces to Investors, Authorized Participants and related service providers of VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF the exchange transaction schedule following the IPO period of VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF as follows:

I. Thông tin về Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND và Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên / *Information on VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF and the First Exchange Transaction Date*

- Tên Quỹ: **QUỸ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND**
  Fund name: VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF
- Tên tiếng Anh: **VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF**
  English name: *VCAM GROWTH VNDIVIDEND ET*
- Mã quỹ: **FUEVCDIV**
  Securities code: FUEVCDIV
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
  Fund type: Exchange-traded fund
- Loại tiền tệ: Việt Nam Đồng (VND)
  Currency: Vietnam Dong (VND)
- Vốn điều lệ Quỹ: **71.000.000.000 đồng** *(Bảy mươi mốt tỷ đồng)*
  Charter capital of the Fund: VND 71,000,000,000 (Seventy-one billion Vietnamese dong)
- Lô ETF: **100.000** chứng chỉ quỹ *(Một trăm nghìn chứng chỉ quỹ)*
  ETF Creation Unit: 100,000 (One hundred thousand) fund certificates
- Số lượng lô ETF đăng ký mua tối thiểu trong giao dịch hoán đổi: 1 lô *(Một lô)*
  Minimum number of ETF Creation Units for subscription in an exchange transaction: 1 (One) lot
- Tần suất giao dịch hoán đổi: Giao dịch hàng ngày (vào ngày làm việc)
  Exchange transaction frequency: Daily (on business days)
- Giá giao dịch hoán đổi: Được xác định tại cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi (ngày T-1) và công bố đến Nhà Đầu Tư vào trước 9h00 ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (ngày T), trường hợp ngày T-1 rơi vào ngày nghỉ lễ thì sẽ được công bố trước 13h00 ngày T.

Exchange transaction price: Determined at the end of the day immediately preceding the exchange transaction date (T-1) and announced to Investors before 9:00 a.m. on the fund certificate trading date (T). If T-1 falls on a holiday, it will be announced before 1:00 p.m. on T.

- Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ: Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ tại ngày giao dịch hoán đổi được quy định như sau:
  Regular exchange transaction hours: The regular exchange transaction hours on an exchange transaction date are prescribed as follows:
  - Thời gian giao dịch: Từ 9h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày làm việc.
    Trading hours: From 9:30 a.m. to 2:40 p.m. where the NAV determination date falls on a business day.
  - Thời gian giao dịch: Từ 13h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày nghỉ, lễ.
    Trading hours: From 1:30 p.m. to 2:40 p.m. where the NAV determination date falls on a holiday.
- Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h40 tại ngày giao dịch hoán đổi (ngày T).
  Order book closing time: 2:40 p.m. on the exchange transaction date (T)
- Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên: **27/11/2026**
  First exchange transaction date: 27/11/2026

II. Thông tin về giá dịch vụ / *Information on service fees*

- Giá dịch vụ phát hành: 0% trên giá trị phát hành
  Issuance service fee: 0% of the issuance value
- Giá dịch vụ mua lại / Redemption service fee
  - Đối với Thành Viên Lập Quỹ là không phần trăm (0%) trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.
    For Authorized Participants: zero per cent (0%) of the transaction value of a Creation Unit
  - Đối với Nhà Đầu Tư là không phẩy một phần trăm (0.1%) trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.
    For Investors: zero point one per cent (0.1%) of the transaction value of a Creation Unit.

III. Phương thức giao dịch / *Transaction method*

Nhà Đầu Tư đặt lệnh giao dịch hoán đổi trước thời điểm đóng sổ lệnh cho các Thành Viên Lập Quỹ hoặc Đại Lý Phân Phối.
Investors shall place exchange transaction orders before the order book closing time with Authorized Participants or Distributors.

Trong trường hợp phát sinh số tiền tạm nộp thay thế, Thành viên lập quỹ/Nhà Đầu Tư thực hiện chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND mở tại Ngân hàng giám sát, chi tiết như sau:
Where a substitute cash payment arises, the Authorized Participant/Investor shall transfer funds directly to the account of VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF opened at the Supervisory Bank, details as follows

- Tên người thụ hưởng**: QUỸ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND**
  Beneficiary name: VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF
- Số tài khoản:
  Account number:

Tên Thành Viên *Authorized Participants*	**Tên viết tắt** *Abbreviation*	**Số tài khoản** *Account number*
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt Bao Viet Securities Joint Stock Company	BVSC	8670154400
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap Vietcap Securities Joint Stock Company	Vietcap	8600154401
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City Securities Corporation	HSC	8620154402

- Tên ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**
  Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Số tiền: **[Số tiền phải nộp]**
  Amount: [Amount payable]
- Nội dung chuyển khoản: **[Tên Nhà Đầu Tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] đăng ký mua CCQ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND**
  Payment details: [Investor name] [Securities trading account number] subscription for VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF fund certificates

Nhà Đầu tư vui lòng đọc kỹ Bản cáo bạch của Quỹ để biết thêm chi tiết về cách thức giao dịch hoán đổi trước khi tiến hành đặt lệnh.
Investors are requested to carefully read the Fund Prospectus for further details on exchange transaction procedures before placing an order.

Mọi thắc mắc (nếu có), Quý Nhà Đầu Tư vui lòng liên hệ Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt hoặc Thành viên lập quỹ để được hỗ trợ thêm.
Should you have any questions, Investors are kindly requested to contact Viet Capital Asset Management Joint Stock Company or an Authorized Participant for further assistance

Trân trọng / *Yours sincerely,*

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / as above

- Lưu / archived

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name, seal)

PHẠM PHO HOP
TỔNG GIÁM ĐỐC / *GENERAL DIRECTOR*