

**PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI NGÂN HÀNG GIÁM SÁT VÀ LƯU KÝ
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Quý Nhà Đầu Tư của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt
- Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

A. Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;
- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên;
- Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (“VCAMBF”) được sửa đổi, bổ sung lần IV vào tháng 04 năm 2018;
- Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20 tháng 09 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

B. Nguyên tắc thực hiện:

Việc chuyển đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký của Quỹ VCAMBF phải được thực hiện và bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Đảm bảo đúng trình tự chuyển đổi theo các quy định pháp luật có liên quan.
- Đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư của Quỹ.

C. Phương án chuyển đổi ngân hàng giám sát và lưu ký và lịch thực hiện dự kiến

1. Ngày 12/03/2019: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (“VCAM”) xin ý kiến nhà đầu tư về việc chọn Ngân hàng Giám sát và Lưu ký thay thế. Nội dung thông qua bao gồm:
 - Ngân hàng Giám sát và Lưu ký thay thế;
 - Ngày chốt danh mục tài sản của Quỹ 04/04/2019;
 - Ngày chốt Giá trị tài sản ròng để thực hiện chuyển giao tài sản của Quỹ 04/04/2019;
 - Ngày ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ để thực hiện chuyển giao tài sản 05/04/2019;
 - Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ kế tiếp 26/04/2019.
2. Ngày 13/03/2019: VCAM thực hiện công bố thông tin, đồng thời nộp hồ sơ và các tài liệu thông báo về việc thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký của Quỹ cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”).
3. Ngày 03/04/2019: VCAM nhận thông báo chấp thuận của UBCKNN cho Quỹ VCAMBF được thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký.

4. Ngày 04/04/2019: VCAM thông báo cho các nhà đầu tư của Quỹ về việc UBCKNN đã chấp thuận cho Quỹ được phép chuyển đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký.
5. Ngày 04/04/2019: VCAM tạm dừng giao dịch chứng khoán và tiền trước thời điểm chuyển giao nhằm chốt số dư và chốt danh mục các tài sản chuyển giao sang Ngân hàng Giám sát và Lưu ký thay thế;
6. Ngày 05/04/2019: VCAM tiến hành mở tài khoản tại Ngân hàng Giám sát và Lưu ký thay thế;
7. Ngày 05/04/2019: VCAM và Ngân hàng Giám sát và Lưu ký hiện tại – Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered Bank (Việt Nam) (“Ngân hàng Standard Chartered”) hoàn tất báo cáo Giá trị tài sản ròng tại thời điểm ngày 04/04/2019 để chuyển giao;
8. Ngày 08/04/2019: VCAM và Ngân hàng Standard Chartered chuyển giao các tài sản của Quỹ dựa trên báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ, bảng kê danh mục tài sản của Quỹ tại ngày chuyển giao. Chi tiết bao gồm:
 - Chuyển giao chứng khoán niêm yết thông qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam;
 - Chuyển giao các tài sản chưa niêm yết cho ngân hàng giám sát và lưu ký thay thế;
 - Chuyển giao số dư tiền trên tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Standard Chartered sang tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới;
 - Chuyển giao quyền mua chứng khoán và các loại tài sản khác (nếu có) đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới;
 - Chuyển giao bảng kê chi tiết tất cả các khoản phải thu, phải trả, các khoản tiền gửi kỳ hạn, bảng cân đối tài khoản của Quỹ.
9. Ngày 23/04/2019: Hoàn tất chuyển tài sản của Quỹ;

Ghi chú: Quỹ thực hiện giao dịch chứng khoán và tiền ngay sau thời điểm tài sản của Quỹ được hoàn tất chuyển sang Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới; và đã được Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới xác nhận việc sẵn sàng bắt đầu giao dịch chứng khoán và tiền.
10. Ngày 23/04/2019: VCAM, Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới ký biên bản xác nhận đã hoàn tất bàn giao quyền và nghĩa vụ giữa hai ngân hàng giám sát. Quỹ đóng tài khoản tiền và chứng khoán tại Ngân hàng Standard Chartered;
11. Ngày 24/04/2019: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2018 được tổ chức. VCAM cập nhật tiến trình chuyển đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký tới Nhà Đầu tư;
12. Ngày 25/04/2019: VCAM công bố thông tin và thông báo tới UBCKNN về việc đã hoàn tất chuyển giao ngân hàng giám sát và lưu ký cho Quỹ VCAMBF;
13. Ngày 26/04/2019: Chứng chỉ Quỹ VCAMBF được giao dịch lại.