

Số: 32/2022/CV-VCAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO VỀ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 149/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2022)

1. Công ty quản lý quỹ

- Tên công ty: **Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**
 - o Tên tiếng Anh: Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
 - o Tên viết tắt: VCAM
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2006
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304524894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/10/2006 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).
(Trước khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 08/UBCK-GPHĐQLQ bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty quản lý quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4103005204 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/08/2006)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3823 9909 Fax: (83-28) 3824 6329

2. Ngân hàng giám sát

- Tên ngân hàng: **Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**
 - o Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam
 - o Tên viết tắt: Vietcombank
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 138/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 23/05/2008 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm)
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 14/GPHĐLK do Ủy ban Chứng



khoán Nhà nước cấp ngày 02/05/2003

- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3934 3137 Fax: (84-24) 3936 5402

3. Đại lý phân phối

- Tên đại lý phân phối: **Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt**
 - o Tên tiếng Anh: Viet Capital Securities Joint Stock Company
 - o Tên viết tắt: VCSC
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối 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, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và Tầng 3, Tòa nhà Vinatex – Tài Nguyên, Số 10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-28) 3821 6636 Fax: (84-28) 3914 3209/ 3914 3577

4. Chứng chỉ quỹ chào bán

- Tên quỹ: **Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt**
 - o Tên tiếng Anh: **Viet Capital Fixed Income Fund**
 - o Tên viết tắt: **VCAMFI**
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán: Tối thiểu 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ
- Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu: 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ
- Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) Đồng Việt Nam
- Giá chào bán hoặc công thức xác định giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) Đồng Việt Nam/chứng chỉ quỹ, trong đó bao gồm mệnh giá và giá dịch vụ phát hành lần đầu 0% (không phần trăm)
- Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 1.000.000 (một triệu) Đồng Việt Nam

5. Hiệu lực đăng ký chào bán (90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng có hiệu lực): Từ ngày 01/06/2022 tới ngày 29/08/2022

6. Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: từ ngày 20/06/2022 tới ngày 29/08/2022

Lưu ý: Công ty quản lý quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua nêu trên nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

- Thời hạn nhận đăng ký mua không ít hơn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày đầu tiên nhận đăng ký mua;
- Có tối thiểu 100 (một trăm) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đăng ký mua chứng chỉ quỹ;
- Giá trị chứng chỉ quỹ được đăng ký mua tối thiểu là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) Đồng Việt Nam;

Trong trường hợp kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán nêu trên, tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán, Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo cụ thể về ngày kết thúc thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ www.vietcapital.com.vn

7. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3823 9909 Fax: (83-28) 3824 6329

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt ("VCSC")

- Trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Tầng 3, Tòa nhà Vinatex – Tài Nguyên, Số 10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 3821 6636 Fax: (84-28) 3914 3209
- Địa điểm nhận lệnh
 - o Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt – Tầng 3, Tòa nhà Vinatex – Tài Nguyên, Số 10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - o Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội - Tầng 6, Tòa nhà số 109 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

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

- Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3934 3137 Fax: (84-24) 3936 5402

9. Hình thức thanh toán

Mọi thanh toán mua chứng chỉ quỹ thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam. Nhà đầu tư thanh toán tiền

mua chứng chỉ quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát như sau:

- Tên tài khoản tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt
- Số tài khoản: 1790000001
- Ngân hàng thụ hưởng: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Nội dung chuyển khoản: [Họ tên nhà đầu tư] – [Số tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ VCAMFI] – [Đăng ký mua CCQ VCAMFI lần đầu]

10. Ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán Chứng chỉ Quỹ

Do Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần đầu của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt (“VCAMFI”), Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt thực hiện lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản khi mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn chào bán như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VCAMFI
- **Nội dung 2:** Thông qua việc chỉ định Công Ty Quản Lý Quỹ
- **Nội dung 3:** Thông qua việc chỉ định Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank là Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ VCAMFI và thông qua Hợp đồng Giám sát
- **Nội dung 4:**
 - o Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện Quỹ VCAMFI là 03 (ba) thành viên, bao gồm (1) Ông Nguyễn Minh Hoàng, (2) Bà Phan Thị Hồng Lan và (3) Ông Nguyễn Văn Quang;
 - o Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hoàng giữ chức Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024;
 - o Mức thù lao đề xuất của Ban đại diện Quỹ VCAMFI: 3.000.0000 (ba triệu) Đồng Việt Nam/tháng/người và thanh toán hàng quý.
- **Nội dung 5:** Thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán KPMG, Ernst & Young và PricewaterhouseCoopers thực hiện kiểm toán hàng năm; và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, Ernst & Young và PricewaterhouseCoopers để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ VCAMFI.
- **Nội dung 6:** Xem xét thông qua việc ủy quyền cho Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ VCAMFI.



Chúng tôi 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;
- VSD;
- Lưu: nội bộ VCAM.

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ
Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**



**Phạm Pho Hốp
Tổng Giám Đốc**

