

**TỜ TRÌNH**

*Về việc thay đổi Ngân hàng Lưu ký, Giám sát và cập nhật thông tin về chương trình Đầu tư định kỳ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt*

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư

Căn cứ:

- Điều lệ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED);
- Công văn số 663/VCB/BDI của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình ngày 23/10/2018 v/v Bản chào phí cung cấp dịch vụ ngân hàng lưu ký, giám sát cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt;
- Báo cáo thẩm định đơn vị cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát cho quỹ mở BVFED ngày 25/10/2018 của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt;
- Nhu cầu của Nhà đầu tư đối với chương trình Đầu tư định kỳ trong quá trình bán hàng, giới thiệu Quỹ BVFED;

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua phương án thay đổi ngân hàng lưu ký giám sát và cập nhật thông tin về chương trình đầu tư định kỳ của Quỹ BVFED (*Phụ lục đính kèm*).

Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội Nhà đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt sẽ thực hiện việc thay đổi ngân hàng lưu ký giám sát và thay đổi Điều lệ Quỹ, bản Cáo bạch theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
**Nguyễn Đình An**

## PHỤ LỤC 01

### PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI NGÂN HÀNG LƯU KÝ, GIÁM SÁT

#### I. Lý do thay đổi

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 ngày 2/11/2016 của Quỹ BVFED, Ngân hàng TMCP Phát triển Việt Nam – Hà thành (*BIDV – Hà thành*) được chỉ định là Ngân hàng lưu ký và giám sát cho Quỹ BVFED. Tuy nhiên, để đa dạng nhà cung cấp dịch vụ cho các quỹ mở của BVF và giảm một phần chi phí hoạt động cho Quỹ, sau khi thực hiện đánh giá, so sánh giữa các nhà cung cấp dịch vụ, BVF đề xuất thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát đối với Quỹ BVFED.

#### II. Đề xuất ngân hàng giám sát, lưu ký thay thế

Dựa trên điều kiện, khả năng cung cấp dịch vụ mà Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình (*Vietcombank – Ba Đình*) đã chuẩn bị, trên cơ sở đánh giá theo các quy định hiện hành (*về hệ thống, nhân sự...*), BVF đề xuất lựa chọn Vietcombank – Ba Đình đảm nhiệm vai trò ngân hàng lưu ký – giám sát cho Quỹ BVFED. Ngân hàng Vietcombank – Ba Đình có mức chi phí dịch vụ cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu về báo cáo, vận hành của Quỹ.

#### III. Các vấn đề phát sinh do thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát

##### 1. Nguyên tắc thay thế ngân hàng lưu ký, giám sát

- Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng lưu ký, giám sát hiện tại (*BIDV – Hà thành*) sẽ được chuyển giao cho ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế sau khi được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận.
- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát hiện tại (*BIDV – Hà thành*) có trách nhiệm thực hiện bàn giao đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với tài sản của Quỹ cho ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế theo đúng quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của BIDV – Hà thành chỉ chấm dứt tại thời điểm ngân hàng BIDV – Hà thành hoàn tất bàn giao quyền, nghĩa vụ đối với Quỹ cho ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế.
- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát thay thế phải lập và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước biên bản bàn giao giữa hai ngân hàng lưu ký, giám sát có xác nhận của công ty quản lý quỹ và đại diện Ban Đại diện Quỹ. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế sẽ phát sinh sau khi ký nhận biên bản bàn giao từ ngân hàng lưu ký, giám sát hiện tại (*trong biên bản bàn giao bao gồm báo cáo giám sát từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày ký nhận biên bản bàn giao*).

##### 2. Ký mới Hợp đồng Lưu ký giám sát và sửa đổi Điều lệ Quỹ

Tóm tắt Dự thảo Hợp đồng, sửa đổi Điều lệ Quỹ được nêu tại Phụ lục số 02 và 03.

**3. Tạm ngừng giao dịch chứng chỉ Quỹ, hoạt động đầu tư và tính giá trị tài sản ròng của Quỹ**

- Trong thời gian thực hiện các thủ tục bàn giao (sau ngày giao dịch chứng chỉ quỹ cuối cùng), Quỹ sẽ tạm ngừng giao dịch chứng chỉ Quỹ, các hoạt động đầu tư, không tính và công bố giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định tại Điều lệ trong các khoảng thời gian được thông báo cụ thể (việc tính giá trị tài sản ròng của quỹ khi chuyển giao tài sản chỉ nhằm mục đích ghi nhận giá trị tài sản chuyển giao) để đảm bảo tài sản của Quỹ được chuyển giao đầy đủ từ ngân hàng lưu ký, giám sát, hiện tại sang ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế.
- Hoạt động đầu tư của Quỹ sẽ tiếp tục lại ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao giữa các bên.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ sẽ được tính tiếp tục vào ngày định giá gần nhất ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao.
- Giao dịch chứng chỉ Quỹ sẽ tiếp tục lại vào ngày thứ Năm gần nhất ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao, chi tiết sẽ được công bố trên website của Công ty: [www.baovietfund.com.vn](http://www.baovietfund.com.vn)

**4. Sự thay đổi về chi phí của Quỹ sau khi thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát**

| Mức phí hiện tại thanh toán cho BIDV<br>– Hà thành                                                                                                                                                                 | Mức phí theo bản chào của ngân<br>hàng lưu ký giám sát thay thế<br>(Vietcombank – Ba Đình)                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phí lưu ký giám sát</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| 0,08%/năm tính trên giá trị tài sản ròng, tối thiểu 20.000.000 đồng/tháng. Trong trường hợp tần suất giao dịch tăng lên, mức phí tối thiểu tăng thêm 5.000.000 đồng đối với mỗi lần giao dịch tăng thêm trong tuần | 0,07%/năm tính trên giá trị tài sản ròng, tối thiểu 15.000.000 đồng/tháng. Trong trường hợp tần suất giao dịch tăng lên, mức phí tối thiểu tăng thêm 3.000.000 đồng đối với mỗi lần giao dịch tăng thêm trong tuần |

**IV. Phương án chuyển đổi tài sản từ Ngân hàng lưu ký giám sát, sang Ngân hàng lưu ký giám sát thay thế**

Sau khi trao đổi với các bên liên quan, BVF đề xuất phương án chuyển như sau:

| TT | Công việc                                                                                  | Thời gian dự kiến |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Đại hội Nhà đầu tư thông qua Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát                 | 20/11/2018        |
| 2  | Ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, với ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế | 20/11/2018        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3  | Nộp hồ sơ lên UBCKNN xin phê duyệt phương án thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát                                                                                                                                                  | 21/11/2018 |
| 4  | BVF tiến hành mở tài khoản tiền, tài khoản chứng khoán và mã giao dịch tại ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế                                                                                                                    | 04/12/2018 |
| 5  | Công bố thông tin kế hoạch chuyển đổi và thời gian ngừng giao dịch                                                                                                                                                                | 04/12/2018 |
| 6  | Ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ cuối cùng trước khi chuyển đổi                                                                                                                                                                       | 06/12/2018 |
| 7  | Ngày thực hiện hoạt động đầu tư cuối cùng trước khi chuyển đổi                                                                                                                                                                    | 07/12/2018 |
| 8  | Ngày định giá cuối cùng trước khi chuyển đổi                                                                                                                                                                                      | 12/12/2018 |
| 9  | Ngày tạm ngừng giao dịch chứng chỉ Quỹ                                                                                                                                                                                            | 13/12/2018 |
| 10 | BVF thực hiện chuyển tiền và chứng khoán từ ngân hàng BIDV – Hà thành sang ngân hàng lưu ký giám sát thay thế. Chứng khoán niêm yết được chuyển thông qua hệ thống của TTLKCK                                                     | 13/12/2018 |
| 11 | Thực hiện bàn giao báo cáo giám sát do BIDV – Hà thành lập và gửi UBCKNN trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày chốt giá trị tài sản ròng của Quỹ để chuyển giao giữa BIDV – Hà thành và ngân hàng giám sát, lưu ký thay thế | 13/12/2018 |
| 12 | BVF, BIDV – Hà thành, ngân hàng lưu ký giám sát thay thế và đại diện Ban Đại diện Quỹ ký các biên bản bàn giao dịch vụ lưu ký, giám sát                                                                                           | 17/12/2018 |
| 13 | Riêng biên bản bàn giao giữa hai ngân hàng lưu ký, giám sát được Ngân hàng lưu ký giám sát thay thế nộp lên UBCKNN                                                                                                                | 17/12/2018 |
| 14 | BVF tiến hành đóng tài khoản Quỹ tại BIDV – Hà thành                                                                                                                                                                              | 17/12/2018 |
| 15 | BVF thông báo cho nhà đầu tư và UBCKNN về việc hoàn tất chuyển đổi                                                                                                                                                                | 18/12/2018 |
| 16 | Ngày giao dịch đầu tiên sau khi hoàn tất chuyển đổi                                                                                                                                                                               | 20/12/2018 |

*Ghi chú: Thời gian hoàn thành dự kiến sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian hoàn tất các công việc thực tế phát sinh và thời gian nhận được Giấy phép sửa đổi của UBCKNN.*

## PHỤ LỤC 02

*Lưu ý: Dưới đây là các nội dung tóm tắt của Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký giám sát giữa Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình. Trường hợp Nhà đầu tư có nhu cầu nghiên cứu chi tiết, Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt sẽ cung cấp dự thảo Hợp đồng đầy đủ theo yêu cầu của Nhà đầu tư.*

### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

### HỢP ĐỒNG LƯU KÝ, GIÁM SÁT

Số: .../LKGS/VCBBĐ-BVF-BVFED

#### **Điều 1. Giải thích từ ngữ**

Điều 1 quy định về các từ ngữ chuyên môn được sử dụng trong hợp đồng

*(Sau đây Bên A là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, Bên B là Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt)*

#### **Điều 2. Nội dung, phạm vi của Hợp đồng**

Điều 2 quy định về nội dung, phạm vi các dịch vụ Bên A cung cấp cho Bên B để quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), bao gồm:

- Dịch vụ Ngân hàng lưu ký
- Dịch vụ Ngân hàng giám sát
- Các dịch vụ khác liên quan thỏa thuận bằng văn bản tại từng thời điểm.

#### **Điều 3. Dịch vụ Ngân hàng lưu ký và giám sát**

Điều 3 quy định về nội dung chi tiết đối với dịch vụ Ngân hàng lưu ký, dịch vụ Ngân hàng Giám sát, tổ chức thực hiện.

#### **Điều 4. Giá/Phí dịch vụ và thanh toán**

Điều 4 quy định về giá, phí cung cấp dịch vụ, bao gồm:

- Giá dịch vụ lưu ký giám sát
- Giá, Phí dịch vụ liên quan đối với Quỹ
- Giá, Phí dịch vụ bên thứ ba

- Giá, Phí các dịch vụ theo thỏa thuận riêng khác

Các loại Giá dịch vụ lưu ký, giám sát được hai bên thỏa thuận trong Phụ lục 01 kèm Hợp đồng.

#### **Điều 5: Cam kết và bảo đảm**

Điều 5 quy định về cam kết và bảo đảm của Bên B và Quỹ đối với Bên A, cam kết và đảm bảo của Bên A với Quỹ và Bên B và cam kết, đảm bảo của cả hai bên.

#### **Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Bên B**

Điều 6 quy định về quyền và trách nhiệm của Bên B trong quá trình sử dụng dịch vụ của Bên A cho Quỹ BVFED.

#### **Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Bên A**

Điều 7 quy định quyền và trách nhiệm của Bên A trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Bên B đối với Quỹ BVFED.

#### **Điều 8. Bất khả kháng**

Điều 8 quy định về các trường hợp bất khả kháng đối với Bên A, Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng

#### **Điều 9. Các điều khoản khác**

Điều 9 quy định về các nội dung có liên quan khác trong quá trình thực hiện Hợp đồng như thông báo giữa hai bên; xử lý vi phạm hợp đồng; sửa đổi bổ sung hợp đồng; bảo mật; giải quyết tranh chấp...

#### **Điều 10. Hiệu lực của Hợp đồng**

Điều 10 quy định về hiệu lực của Hợp đồng và việc chấm dứt, thanh lý Hợp đồng.

**BIỂU PHÍ NGÂN HÀNG LƯU KÝ, GIÁM SÁT**  
**(Đính kèm Hợp đồng lưu ký giám sát số .../LKGS/VCBBD-BVF-BVFED ngày / / 2018)**

| Stt         | Loại phí                                                          | Mức phí/Tỷ lệ phí (ri)<br>(lần; %/năm) | Min/Max                                | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.I</b>  | <b>PHÍ LƯU KÝ, GIÁM SÁT</b>                                       |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| A1.1        | Phí lưu ký – giám sát                                             | 0,07%/NAV/Năm                          | Tối thiểu 15.000.000<br>đồng/tháng     | Mức phí lưu ký, giám sát tối thiểu 15.000.000 đồng/ tháng áp dụng với tần suất giao dịch 1 lần 1 tuần. Trong trường hợp tần suất giao dịch tăng lên, mức phí tối thiểu tăng thêm 3.000.000 đồng/ 1 lần giao dịch tăng thêm trong 1 tuần. |
| <b>A.II</b> | <b>PHÍ LƯU KÝ XỬ LÝ HỒ SƠ</b>                                     |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.2.1       | Đối với giao dịch cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch             | 0,01% giá trị giao dịch                | Tối đa: 8.000.000 đồng/ ngày giao dịch |                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.2.2       | Đối với giao dịch trái phiếu niêm yết/ đăng ký giao dịch          | 0,01% giá trị giao dịch                | Tối đa: 8.000.000 đồng/ ngày giao dịch |                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.2.3       | Đối với các giao dịch mua bán chứng khoán OTC và các tài sản khác | Miễn phí                               | Miễn phí                               |                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>A.III PHÍ LƯU KÝ, CHUYỂN KHOẢN CỦA VSD (PHÍ CỦA BÊN THỨ 3)</b> |                                                                                |                                                                        |                                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.3.1                                                             | Phí lưu ký                                                                     | 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ /tháng;<br>0,2 đồng/trái phiếu/tháng. |                                               | Phí lưu ký và phí chuyển khoản theo Quy định Bộ Tài chính trong từng thời kỳ. Khi Bộ Tài chính thay đổi biểu phí thì khoản mục phí này sẽ thay đổi tương ứng. |
| A.3.2                                                             | Phí chuyển khoản thực hiện giao dịch                                           | 0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán               | Không áp dụng/500.000 đồng/lần/mã chứng khoán |                                                                                                                                                               |
| A.3.3                                                             | Các khoản phí VSD thu của thành viên liên quan trực tiếp đến hoạt động của Quỹ | Theo mức phát sinh cụ thể                                              |                                               |                                                                                                                                                               |

## PHỤ LỤC 03

### ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua nội dung Điều lệ quỹ sửa đổi như sau:

| TT | Điều khoản sửa đổi          | Điều lệ hiện tại ( <i>cập nhật tháng 04/2018</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lý do sửa đổi                                              |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Các định nghĩa              | <p>“Ngân hàng giám sát”</p> <p>Là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (sau đây gọi là Ngân hàng Giám sát) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần mười (10) ngày 20/05/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 510/QĐ-ĐKHDLK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/08/2006 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều 39 Điều lệ Quỹ (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát.</p> | <p>“Ngân hàng giám sát”</p> <p>Là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình (sau đây gọi là Ngân hàng Giám sát) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100112437-052 cấp lần đầu ngày 19/06/2008, thay đổi lần chín (09) ngày 13/08/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và Quyết định hoạt động lưu ký chứng khoán số 294/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/04/2018 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều 40 Điều lệ Quỹ (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát.</p> | Cập nhật thông tin của ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế |
| 2  | Điều 7 – Ngân hàng giám sát | - Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cập nhật thông tin của ngân hàng                           |

|   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy phép hoạt động: Số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần mười (10) ngày 20/05/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.</li> <li>- Giấy phép hoạt động lưu ký: Số 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do UBCKNN cấp</li> <li>- Trụ sở đăng ký: 74 Thọ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội</li> <li>- Điện thoại: (84-24) 39411840</li> <li>- Fax: (84-24) 39411847</li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy phép hoạt động: Số 0100112437-052 cấp lần đầu ngày 19/06/2008, thay đổi lần chín (09) ngày 13/08/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.</li> <li>- Quyết định hoạt động lưu ký: Số 294/QĐ-UBCK ngày 20/04/2018 do UBCKNN cấp</li> <li>- Trụ sở đăng ký: 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội</li> <li>- Điện thoại: (84-24) 7665310</li> <li>- Fax: (84-24) 7665313</li> </ul>                                                                                                 | lưu ký, giám sát thay thế                                  |
| 3 | Phụ lục 2 – Cam kết của Ngân hàng giám sát; Phụ lục 3 – Cam kết chung của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát | <p>Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.</p> <p>Giấy phép hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần mười (10) ngày 20/05/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp</p> <p>Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp</p>                                                                                                                                                                        | <p>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình.</p> <p>Giấy phép hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100112437-052 cấp lần đầu ngày 19/06/2008, thay đổi lần chín (09) ngày 13/08/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp</p> <p>Số Quyết định đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 294/QĐ-UBCK ngày 20/04/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp</p>                                                                                                                                                             | Cập nhật thông tin của ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế |
| 4 | Phụ lục 5 - Biểu phí lưu ký giám sát và phí trả cho dịch vụ ủy quyền                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Phí lưu ký giám sát:</b> 0,08%/NAV/năm, tối thiểu 20.000.000 đồng/tháng. Mức phí lưu ký, giám sát tối thiểu 20.000.000 đồng/tháng được áp dụng với tần suất giao dịch 1 lần/tuần. Trường hợp nâng tần suất giao dịch, mức tối thiểu của phí lưu ký, giám sát tăng thêm 5.000.000 đồng/tháng đối với mỗi ngày giao dịch tăng thêm trong tuần</li> <li>- <b>Phí lưu ký xử lý hồ sơ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Đối với giao dịch cổ phiếu, trái phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch: 0,01% giá trị giao dịch;</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Phí lưu ký giám sát:</b> 0,07%/NAV/năm, tối thiểu 15.000.000 đồng/tháng. Mức phí lưu ký, giám sát tối thiểu 15.000.000 đồng/tháng áp dụng với tần suất giao dịch 1 lần 1 tuần. Trong trường hợp tần suất giao dịch tăng lên, mức phí tối thiểu tăng thêm 3.000.000 đồng/ 1 lần giao dịch tăng thêm trong 1 tuần.</li> <li>- <b>Phí lưu ký xử lý hồ sơ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Đối với giao dịch cổ phiếu, trái phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch: 0,01% giá trị giao dịch.</li> </ul> </li> </ul> | Cập nhật mức phí của ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế   |

|   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Đối với các giao dịch mua bán chứng khoán OTC và các tài sản khác: miễn phí.</li> </ul> <p>Tối đa 10.000.000 đồng/ngày giao dịch.</p> <p>- <b>Phí lưu ký, chuyển khoản của VSD (Phí của bên thứ 3):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Phí lưu ký: 0,4 đồng/cổ phiếu, CCQ/tháng; 0,2 đồng/trái phiếu/tháng</li> <li>○ Phí chuyển khoản thực hiện giao dịch: 0,5 đồng/chứng khoán/lần chuyển khoản/mã chứng khoán, Không áp dụng/500,000 đồng/lần/mã chứng khoán</li> <li>○ Các khoản phí VSD thu của thành viên liên quan trực tiếp đến hoạt động của Quỹ: Theo mức phát sinh cụ thể</li> </ul> <p>Phí lưu ký và phí chuyển khoản theo Quy định Bộ Tài chính trong từng thời kỳ. Khi Bộ Tài chính thay đổi biểu phí thì khoản mục phí này sẽ thay đổi tương ứng</p> | <p>Tối đa 8.000.000 đồng/ngày giao dịch;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Đối với các giao dịch mua bán chứng khoán OTC và các tài sản khác: miễn phí.</li> </ul> <p>- <b>Phí lưu ký, chuyển khoản của VSD (Phí của bên thứ 3):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Phí lưu ký: 0,4 đồng/cổ phiếu, CCQ/tháng; 0,2 đồng/trái phiếu/tháng</li> <li>○ Phí chuyển khoản thực hiện giao dịch: 0,5 đồng/chứng khoán/lần chuyển khoản/mã chứng khoán, Không áp dụng/500,000 đồng/lần/mã chứng khoán</li> <li>○ Các khoản phí VSD thu của thành viên liên quan trực tiếp đến hoạt động của Quỹ: Theo mức phát sinh cụ thể.</li> </ul> <p>Phí lưu ký và phí chuyển khoản theo Quy định Bộ Tài chính trong từng thời kỳ. Khi Bộ Tài chính thay đổi biểu phí thì khoản mục phí này sẽ thay đổi tương ứng.</p> |                                                   |
| 6 | Điều 21 – Giá bán, giá mua lại | 6. Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. Phí phát hành Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ: Tối đa 1,0%. Mức phí cụ thể sẽ được công bố tại Bản Cáo bạch của Quỹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cập nhật thông tin về chương trình Đầu tư định kỳ |