

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

Số: 84/2024/BVF-QLDM

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ BVPF năm 2024

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Nhà đầu tư.

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 81 Thông tư 98/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Căn cứ tại Điều 25, Điều lệ hiện hành quỹ BVPF quy định về Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định của Đại hội Nhà đầu tư.

Căn cứ thực tế thị trường hiện nay, Quỹ mở tại Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng cả về số lượng quỹ, nhà đầu tư cũng như tổng tài sản quản lý của các quỹ (tính đến hết quý II/2024, tổng NAV của các quỹ mở đạt 38.203 tỷ VNĐ). Xu hướng đầu tư vào quỹ mở đã thu hút được lượng lớn nhà đầu tư tham gia, thị trường ghi nhận có khoảng 1,3 triệu tài khoản giao dịch quỹ mở và dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai. Phần lớn các quỹ mở đã tăng tần suất giao dịch lên hàng ngày, đặc biệt là các quỹ đầu tư cổ phiếu, đáp ứng nhu cầu mua/bán nhanh chóng và kịp thời cho nhà đầu tư.

Nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, bắt kịp xu hướng chung của thị trường, cũng như đánh giá cải thiện tính thanh khoản, tăng hiệu quả hoạt động cho Quỹ. Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt đề xuất thực hiện điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Quỹ liên quan đến tần suất giao dịch, số lượng chứng chỉ quỹ duy trì tối thiểu và một số nội dung khác (nếu có) (chi tiết các điểm sửa đổi đính kèm tờ trình này).

Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVPF cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ BVPF năm 2024.

Đề nghị Quý nhà đầu tư xem xét thông qua và cho ý kiến bằng cách điền vào Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư (đính kèm) và gửi về BVF trước 17h ngày 25/11/2024 theo địa chỉ:

Ms. Phạm Phương Thúy - Bộ phận Quản lý danh mục

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

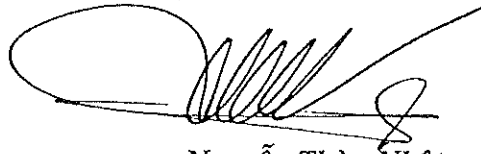
Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 9589 Fax: (84-24) 3928 9590

Trân trọng cảm ơn./.

- Nơi nhận:**
- Như trên;
- Lưu: QLDM, VT.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thừa Nhật

... - C.T.
CÔNG TY
THIỆM HỮU
N LÝ Q
O VIỆ
KIỂM - TP

PHỤ LỤC: TÓM TẮT ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (<i>cập nhật tháng 07/2022</i>)	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p>CHƯƠNG III. NHÀ ĐẦU TƯ, SỐ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</p> <p>Điều 18. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ:</p> <p>1. Nguyên tắc chung:</p>	<p>Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF)</p> <p>b. Tần suất giao dịch Chứng chỉ Quỹ là hai lần trong 1 tuần. Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ là ngày thứ Ba và thứ Sáu (Ngày T) hàng tuần.</p> <p>h. Trường hợp số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư thấp hơn năm (05) Chứng chỉ Quỹ (số lượng Chứng chỉ Quỹ duy trì tối thiểu), toàn bộ số lượng Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư sẽ được tự động bán vào Ngày giao dịch tiếp theo.</p>	<p>Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF)</p> <p>b. Tần suất giao dịch Chứng chỉ Quỹ: tất cả các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, không kể các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.</p> <p>h. Không yêu cầu duy trì số lượng Chứng chỉ Quỹ tối thiểu trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư.</p>	<p>Thay đổi tần suất giao dịch và số lượng CCQ duy trì tối thiểu trên tài khoản của nhà đầu tư</p>

