

Số: 06 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 01 năm 2014 cho Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt;

Căn cứ hồ sơ đề nghị thay đổi ngân hàng giám sát Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán,



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 01 năm 2014 cho Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt với nội dung sau:

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

**Điều 2.** Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và các bên liên quan phải thực hiện bàn giao đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với tài sản của quỹ theo các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ quỹ.

**Điều 3.** Giấy chứng nhận điều chỉnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 01 năm 2014 cho Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt và thay thế Giấy chứng nhận điều chỉnh số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 4 năm 2019.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản chính: một (01) bản cấp cho Công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**