

ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1- NĂM 2021
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)

1. Sửa đổi Mục căn cứ pháp lý: *cập nhật văn bản pháp luật.*

“1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

...

- ~~Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành~~
- Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- ~~Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán;~~
- Thông tư 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;

...

- ~~Thông tư 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ;~~

2. ...”Sửa đổi, bổ sung Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ: *cập nhật thông tin quỹ.*

“ Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ

Tên Quỹ đại chúng:	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)
Tên tiếng Anh:	DC Bond Fund
Tên viết tắt:	DCBF
Địa chỉ liên hệ:	Phòng 1701-04, Tầng 17, Tầng 15 , Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé , Quận 1, TP. HCM
Điện thoại:	(84-28) 3825 1488
Fax:	(84-28) 3825 1489
Website:	www.dcvfm.com.vn <u>www.dragoncapital.com.vn</u>

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Công ty quản lý quỹ: *cập nhật thông tin công ty quản lý quỹ.*

“ Điều 7. Công ty quản lý quỹ

...

- Công ty quản lý quỹ DCVFM có trụ sở chính tại:
Phòng 1701-04, Tầng 17, Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, **Phường Bến Nghé**, Quận 1, TP. HCM.
Điện thoại: (84-28)-3825 1488 Fax: (84-28)-3825 1489
Website: ~~www.dcvfm.com.vn~~ **www.dragoncapital.com.vn**
Và chi nhánh tại:

Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Phòng 903, Tầng 9, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2- Điều 10. Chiến lược đầu tư: *điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.*

“Điều 10. Chiến lược đầu tư

1. ...

2. Lĩnh vực đầu tư:

...

Ngoài ra, trong danh mục đầu tư của Quỹ DCBF cũng bao gồm các loại giấy tờ có giá, các công cụ thị trường tiền tệ, ngoại tệ, cổ phiếu... theo quy định của pháp luật Việt Nam”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1- Điều 12. Hạn mức vay: *điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.*

“ Điều 12. Hạn mức vay

1. Công ty quản lý quỹ DCVFM không ~~được~~ sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, ~~trừ trường hợp đầu tư tiền gửi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Điều lệ này.~~

...”

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3- Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ: *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.*

“ Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ

...

3. Phân phối chứng chỉ quỹ tại các đợt phát hành

a) Lệnh mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư

- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ được quy định tại Bản cáo bạch của quỹ theo phương thức đầu tư thông thường là hai mươi triệu (20.000.000) đồng.

- ~~Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ theo phương thức đầu tư định kỳ VF-iSaving là một trăm ngàn (100.000) đồng..~~

b) Lệnh bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư

- ~~Lệnh giao dịch bán phải được điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký bán chứng chỉ quỹ và được gửi đến Đại lý Phân phối chỉ định trước Thời điểm đóng sổ lệnh~~

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán được quy định cụ thể tại Bản cáo bạch của quỹ không được thấp hơn một trăm (100) đơn vị quỹ và số lượng đơn vị quỹ còn lại sau giao dịch phải lớn hơn hoặc bằng số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một trăm (100) chứng chỉ quỹ, ngoại trừ các giao dịch chứng chỉ quỹ lẻ được định nghĩa tại Bản cáo bạch.

...

- Việc thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của nhà đầu tư hoặc đại lý ký danh hoặc tài khoản ngân hàng do nhà đầu tư chỉ định theo quy định chi tiết tại Bản cáo bạch của quỹ bằng tiền Việt Nam Đồng. Phí ngân hàng phát sinh (nếu có) từ việc chuyển tiền của giao dịch bán này sẽ do nhà đầu tư chịu..

...

c) Lệnh chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở

- Nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở ~~khi~~ **do** Công ty **DCVFM** quản lý ~~có từ hai (02) quỹ mở trở lên~~ và có cùng tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng, ngoại trừ chuyển đổi qua Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chon Loc (VFMVSF).

...”

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1- Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

“Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ

1. Công ty quản lý quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh mua, lệnh chuyển đổi của nhà đầu tư một trong các trường hợp sau:

...

b) Việc thực hiện toàn bộ lệnh của nhà đầu tư dẫn tới:

- ...

~~Giá trị phần đơn vị quỹ hoặc số đơn vị quỹ còn lại trên tài khoản của nhà đầu tư thấp hơn giá trị tối thiểu hoặc số lượng đơn vị quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản của nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch (nếu có); hoặc~~

...”

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

“ Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

...

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ		
2.	Ngoại tệ	Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại ngày trước ngày định giá
4	<u>Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác</u>	<u>Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo phương pháp định giá được đề cập trong Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</u>
Cổ phiếu		
9	Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom	<ul style="list-style-type: none"> - Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> + Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng 12 tháng 90 ngày trước ngày định giá; + Giá mua (giá cost); + Giá trị sổ sách; + Giá xác định theo phương pháp đã được BDD quỹ chấp thuận. <p>Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</p> <p>Trường hợp cổ phiếu được chấp thuận niêm yết nhưng chưa có giao dịch đầu tiên thì định giá như trường hợp cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết.</p>

Chứng chỉ quỹ		
12	<u>Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết</u>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;</u> - <u>Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định là một trong các mức giá sau:</u> + <u>Giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sở giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá;</u> + <u>Giá mua (giá cost);</u> + <u>Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</u>
13	<u>Chứng chỉ quỹ đại chúng không niêm yết</u>	- <u>Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất của chứng chỉ quỹ đó trước ngày định giá của Quỹ DCBF có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</u>

Ghi chú :

- ...
- Trong các tình huống phát sinh khác không thể xác định được phương thức định giá thì sẽ được áp dụng theo hướng dẫn chi tiết tại Sổ tay định giá đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.
Các phương thức định giá được chi tiết tại Sổ tay định giá."

9. Bổ sung Khoản 1 Điều 71 - Đăng ký điều lệ: *cập nhật đăng ký điều lệ.*

" Điều 71. Đăng ký điều lệ

1....

Điều lệ Quỹ DCBF được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười hai bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư Bất thường Lần 2 Năm 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) ngày 25/01/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2022."

.....&.....