

Số: 02.14/VFMVFB-2014/NQĐH

TP. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### V/v chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2007 và chỉnh sửa, bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Thông tư số 183/2011/TT-BTC được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/12/2011;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở của Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam số 04/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/6/2013;
- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam được thông qua ngày 01/10/2013;
- Căn cứ vào Biên Bản kiểm phiếu của Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam ngày 09/01/2014.

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội nhà đầu tư đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

#### Điều 1: Chỉnh sửa Phần 2 Các định nghĩa – của Điều lệ Quỹ

...

"Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ"	Là ngày mà Công ty quản lý quỹ VFM thực hiện các lệnh/yêu cầu mua lại chứng chỉ quỹ, phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của nhà đầu tư được gửi bằng văn bản, thông qua đại lý phân phối, trước thời điểm nhận lệnh cuối cùng.
--------------------------------	--

...

#### Điều 2: Chỉnh sửa, bổ sung Điều 17 – Giao dịch chứng chỉ Quỹ – của Điều lệ Quỹ

Điều 17: Giao dịch chứng chỉ quỹ

1. Công ty quản lý quỹ phải tổ chức giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Hoạt động giao dịch phải được tổ chức định kỳ. Lần giao dịch chứng chỉ quỹ đầu tiên được tổ chức không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực.
2. Tần suất giao dịch chứng chỉ Quỹ VFMVFB là hàng tuần vào Ngày thứ Sáu. Nếu ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ Lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào một ngày làm việc khác trong tuần có ngày nghỉ lễ. Công ty quản lý Quỹ sẽ thông báo đến nhà đầu tư, Đại lý phân phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch và thời điểm đóng sổ lệnh một cách cụ thể khi có các dịp Lễ xảy ra trên trang thông tin điện tử của công ty hoặc bằng thư điện tử.
3. ...
4. Giao dịch chứng chỉ quỹ tại các lần giao dịch tiếp theo
  - a. Lệnh mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư
    - Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ tiếp theo là một triệu đồng (1.000.000 VNĐ).
    - Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ.
    - Cách thức giải quyết đối với các trường hợp mà tổng số tiền thanh toán lệnh mua ít hơn giá trị mua tối thiểu; trường hợp mà tổng số tiền thanh toán lệnh mua ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền



đăng ký ghi trong Lệnh mua, và không thấp hơn giá trị mua tối thiểu; hoặc các trường hợp giao dịch mua không hợp lệ được quy định chi tiết tại Bản cáo bạch của Quỹ.

- Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi phân phối có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.
- Số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối sau khi đăng ký được tính theo công thức sau:

$$\text{Số lượng CCQ được phân phối} = \frac{\text{Số tiền đăng ký mua} \times (1 - \text{Phí phát hành}(\%))}{\text{NAV của đơn vị quỹ tại ngày giao dịch}}$$

- Quy trình nhận và thực hiện lệnh mua được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch của Quỹ.

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 không được thấp hơn một trăm (100) chứng chỉ quỹ và số lượng chứng chỉ 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.
- Cách thức giải quyết đối với các trường hợp mà số lượng đăng ký bán dẫn tới số lượng chứng chỉ quỹ còn lại trong tài khoản nhỏ hơn số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản, hoặc các trường hợp giao dịch bán không hợp lệ được quy định chi tiết tại Bản cáo bạch của Quỹ.
- Lệnh bán có thể không được thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ này.
- Số tiền bán chứng chỉ quỹ được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị Bán được nhận} = \text{Số lượng CCQ được mua lại} \times \text{NAV của đơn vị quỹ tại ngày giao dịch} \times (1 - \text{Phí mua lại}(\%))$$

- 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. Phí ngân hàng phát sinh (nếu có) từ việc chuyển tiền của giao dịch bán này sẽ do nhà đầu tư chịu.
- Nhà đầu tư thực hiện các nghĩa vụ thuế (nếu có) cho các giao dịch bán theo quy định của pháp luật.
- Quy trình nhận và thực hiện lệnh bán được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch của Quỹ.

c. Lệnh chuyển đổi

- Nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển đổi quỹ khi công ty quản lý có từ hai (02) quỹ mở trở lên.
- Nguyên tắc thực hiện giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở, quy trình nhận và thực hiện lệnh chuyển đổi được quy định chi tiết tại Bản Cáo bạch của Quỹ.
- Công ty quản lý quỹ sẽ tiến hành cập nhật đầy đủ các quy định liên quan đến các thủ tục liên quan cho việc chuyển đổi quỹ và thông tin cụ thể đến nhà đầu tư thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử (website) của Công ty quản lý quỹ và hệ thống đại lý phân phối.

5. ...

**Điều 3: Chính sửa, bổ sung Điều 62 – Các loại phí do nhà đầu tư trả – của Điều lệ Quỹ**

Điều 62. Các loại phí do nhà đầu tư trả

1. Phí phát hành chứng chỉ Quỹ

CÔNG TY  
HÀNG  
QUẢN LÝ  
ĐẦU TƯ  
P. HỒ

a. Phí phát hành lần đầu

- Là phí mà nhà đầu tư phải trả khi mua một đơn vị Quỹ trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng. Phí này được cộng vào mệnh giá, được thu khi phát hành lần đầu và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mệnh giá của một đơn vị chứng chỉ Quỹ VFMVFB.
- Nhà đầu tư chỉ phải trả một lần phí phát hành chứng chỉ quỹ khi phát hành lần đầu.
- Phí phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng là 1%/mệnh giá/đơn vị quỹ (100 đồng/đơn vị quỹ). Phí phát hành này được trừ vào tổng số tiền đăng ký mua trước khi tính số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối.

Trong trường hợp công ty quản lý quỹ có chính sách khuyến mại dẫn đến sự thay đổi phí phát hành trong một khoản thời gian cố định, công ty sẽ có thông tin cụ thể và được nêu chi tiết tại Bảng thông báo phát hành sau khi Quỹ VFMVFB được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

b. Phí phát hành các lần tiếp theo

- Là phí mà nhà đầu tư phải trả cho công ty quản lý quỹ khi mua một đơn vị Quỹ tại những kỳ giao dịch tiếp theo, sau khi Quỹ VFMVFB được thành lập. Phí này được thu khi phát hành và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch (số tiền đăng ký mua) chứng chỉ Quỹ VFMVFB.
- Phí phát hành cho lần giao dịch tiếp theo là 1% trên tổng giá trị đăng ký mua. Phí phát hành này được trừ vào tổng số tiền đăng ký mua trước khi tính số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối.

Trong trường hợp công ty quản lý quỹ có chính sách khuyến mại dẫn đến sự thay đổi phí phát hành trong một khoản thời gian cố định, công ty sẽ có thông tin cụ thể và thông báo nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ và các Đại lý phân phối.

2. Phí mua lại

- Là phí mà nhà đầu tư phải trả cho công ty quản lý quỹ khi bán một đơn vị quỹ tại mỗi kỳ giao dịch tiếp theo, sau khi Quỹ VFMVFB được thành lập. Phí này được trừ đi từ giá trị giao dịch và được khấu trừ ngay khi quỹ thanh toán cho nhà đầu tư, được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được.
- Phí mua lại chứng chỉ quỹ tại những kỳ giao dịch tiếp theo được áp dụng như sau:
  - o Phí mua lại là 2% trên giá trị bán thực hiện được, nếu thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ trong vòng 12 tháng (365 ngày) kể từ ngày mua.
  - o Phí mua lại là 1% trên giá trị bán thực hiện được, nếu thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ trên 12 tháng (365 ngày) đến 24 tháng (730 ngày) kể từ ngày mua.
  - o Phí mua lại là 0,5% trên giá trị bán thực hiện được, nếu thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ trên 24 tháng (730 ngày) kể từ ngày mua.


Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ được xác định theo nguyên tắc "mua trước bán trước" (FIFO).


- Trong trường hợp công ty quản lý quỹ có chính sách khuyến mại dẫn đến sự thay đổi phí mua lại trong một khoản thời gian cố định, công ty sẽ có thông tin cụ thể và thông báo nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ và các Đại lý phân phối.

3. Phí chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở do công ty quản lý quỹ quản lý

- Nhà đầu tư phải trả phí chuyển đổi chứng chỉ quỹ cho công ty quản lý quỹ khi nhà đầu tư đăng ký giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các chứng chỉ quỹ mở do công ty quản lý quỹ quản lý tại mỗi kỳ giao dịch sau khi Quỹ VFMVFB được thành lập.
- Nhà đầu tư không phải trả Phí phát hành và Phí mua lại chứng chỉ quỹ khi thực hiện chuyển đổi các loại chứng chỉ quỹ.
- Phí chuyển đổi chứng chỉ quỹ là 0,3%/giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi.

**Điều 4:** Hiệu lực của những chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ nêu trên: có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 10/02/2014.

TM. Đại hội nhà đầu tư  
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ 



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

Đại diện Công ty quản lý Quỹ  
Tổng Giám đốc 



TRẦN THANH TÂN

