



VIETFUND  
MANAGEMENT

## HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ VFMVF4

### 1. Mở tài khoản giao dịch:

#### Bước 1:

Nhà đầu tư hiện hữu có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp ngày 02/12/2013, sẽ nhận được giấy thông báo từ công ty VFM xác nhận số lượng chứng chỉ quỹ mở VFMVF4.

#### Bước 2:

Nhà đầu tư chuẩn bị chứng từ/ thông tin yêu cầu cho thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở gồm:

#### Đối với NĐT cá nhân:

- ✓ Thông báo **Xác nhận số lượng sở hữu chứng chỉ quỹ VFMVF4** (đính kèm thư này)
- ✓ Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở
- ✓ Hợp đồng uỷ quyền có công chứng (nếu có)
- ✓ Bản sao hợp lệ của CMND/hộ chiếu nhà đầu tư và người được uỷ quyền (nếu có)
- ✓ Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) (dành cho nhà đầu tư nước ngoài) (nếu có)
- ✓ Giấy Xác nhận Mã số giao dịch từ Trung tâm lưu ký (dành cho nhà đầu tư nước ngoài)
- ✓ Thông tin tài khoản tiền gửi ngân hàng: số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh mở tài khoản.
- ✓ Thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có): dành cho NĐT có yêu cầu xuất hoá đơn phí giao dịch
- ✓ Giấy xác nhận thay đổi thông tin Đăng ký sở hữu (nếu có).

#### Đối với NĐT pháp nhân:

- ✓ Thông báo **Xác nhận số lượng sở hữu chứng chỉ quỹ VFMVF4** (đính kèm thư này)
- ✓ Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở
- ✓ Hợp đồng uỷ quyền có công chứng (nếu có)
- ✓ Bản sao hợp lệ của Giấy phép đăng ký kinh doanh
- ✓ Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập của nhà đầu tư tổ chức (nếu có)
- ✓ Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
- ✓ Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người được uỷ quyền (nếu có)
- ✓ Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) (dành cho nhà đầu tư nước ngoài)
- ✓ Giấy Xác nhận Mã số giao dịch từ Trung tâm lưu ký (dành cho nhà đầu tư nước ngoài)
- ✓ Thông tin tài khoản tiền gửi ngân hàng: số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh mở tài khoản.
- ✓ Thông tin mã số thuế doanh nghiệp
- ✓ Giấy xác nhận thay đổi thông tin Đăng ký sở hữu (nếu có).

#### Lưu ý:

**Đối với Nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1), khi thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở VFMVF4, nhà đầu tư chỉ cần mang theo Giấy xác nhận sở hữu chứng chỉ quỹ VFMVF4.**

#### Bước 3:

Nhà đầu tư trực tiếp đến Đại lý Phân phối chỉ định của quỹ VFMVF4 để mở tài khoản và ghi nhận số lượng chứng chỉ quỹ VFMVF4 đang nắm giữ.

Để có thể giao dịch vào kỳ giao dịch đầu tiên – **Thứ Tư ngày 15/01/2014**, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ mở tài khoản về Đại lý Phân phối chỉ định của quỹ từ **30/12/2013 đến 10/01/2014**.

Sau thời gian này, Đại lý Phân phối chỉ định của quỹ vẫn tiếp tục nhận hồ sơ mở tài khoản để nhà đầu tư có thể giao dịch vào những kỳ giao dịch tiếp theo.

**Bước 4:**

Nhận thông báo số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở từ Đại lý phân phối./.

**2. Giao dịch mua/ bán/ chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở:**

**Bước 1: Đăng ký giao dịch**

- Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “*Phiếu Đăng Ký Mua/ Bán/ Chuyển Đổi Chứng Chỉ Quỹ Mở*” (xem mẫu ở Phụ lục của Bản cáo bạch chuyển đổi quỹ VFMVF4) và gửi đến nhân viên giao dịch chỉ định tại các Đại lý phân phối chỉ định.

*Lưu ý:* Để giao dịch chứng chỉ quỹ mở, nhà đầu tư cần phải hoàn tất thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở.

- Kỳ giao dịch: Quỹ VFMVF4 thực hiện giao dịch định kỳ 2 lần/ tháng. Ngày giao dịch (gọi là ngày T) sẽ rơi vào thứ Tư thứ 2 và thứ Tư thứ 4 trong tháng. Thời gian đóng sổ lệnh tại kỳ giao dịch là **10:30 sáng ngày T-1**.

Ví dụ: Kỳ giao dịch VFMVF4 là ngày 15/01/2014, nhà đầu tư phải nộp lệnh trước 10:30 tại ngày 14/01/2014. Các lệnh nộp sau thời gian này sẽ được chuyển tiếp sang kỳ giao dịch gần nhất.

**Đối với lệnh mua CCQ:**

- Nhà đầu tư cần đảm bảo tiền mua chứng chỉ quỹ đã được chuyển đến tài khoản của Quỹ VFMVF4 trước thời điểm đóng sổ lệnh: 10g30 sáng ngày T-1.
- Lệnh mua chứng chỉ quỹ phải được thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam.
- Số tiền đăng ký tối thiểu là 10.000.000 VNĐ (mười triệu Việt Nam đồng)
- Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ VFMVF4 tại Ngân hàng Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam.
- Thông tin chi tiết để chuyển khoản tiền mua chứng chỉ Quỹ VFMVF4:
  - Tên tài khoản : **QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM**
  - Số tài khoản : 1020650-05-5 (nếu đăng ký mua tại ĐLPP là VFM), hoặc  
: 1020650-03-1 (nếu đăng ký mua tại ĐLPP là HSC), hoặc  
: 1020650-03-2 (nếu đăng ký mua tại ĐLPP là Viet Capital), hoặc  
: 1020650-03-3 (nếu đăng ký mua tại ĐLPP là SSI), hoặc  
: 1020650-03-4 (nếu đăng ký mua tại ĐLPP là Viet Dragon), hoặc  
: 1020650-03-5 (nếu đăng ký mua tại ĐLPP là KIS)
  - Tại ngân hàng : Ngân hàng Deutsche Bank AG, chi nhánh Hồ Chí Minh
  - Nội dung : [Tên NĐT]\_ [Số tài khoản giao dịch CCQ mở]\_đăng ký mua CCQ VFMVF4

**Đối với lệnh bán CCQ:**

- Nhà đầu tư cần đảm bảo số dư chứng chỉ quỹ trong tài khoản tối thiểu là một trăm (100) chứng chỉ quỹ.
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán tối thiểu là một trăm (100) chứng chỉ quỹ .

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo *Chương X. Phương thức giao dịch chứng chỉ quỹ mở VFMVF4 sau chuyển đổi* tại Bản cáo bạch chuyển đổi quỹ đầu tư VF4 để biết thêm chi tiết.

**3. Tài liệu tham khảo và liên hệ**

- Để biết thêm chi tiết các thông tin liên quan đến giao dịch quỹ mở VFMVF4, NĐT vui lòng tham khảo các tài liệu sau được đăng tải trên website [www.vinafund.com](http://www.vinafund.com)
  - Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ mở VFMVF4;
  - Bản cáo bạch chuyển đổi Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam;
  - Điều lệ quỹ VFMVF4;
  - Các phiếu mẫu giao dịch chứng chỉ quỹ mở.
- Mọi thắc mắc liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹ VFMVF4, nhà đầu tư vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty Quản lý quỹ VFM để được hỗ trợ kịp thời.

#### **Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)**

- Địa chỉ : Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hotline : (84-8) 3825 1480
- Fax : (84-8) 3825 1489
- Email : [ir@vinafund.com](mailto:ir@vinafund.com)

#### **4. Danh sách đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở chỉ định hiện tại**

*(Danh sách này sẽ được cập nhật khi quỹ có Đại lý phân phối mới)*

##### **4.1. Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Việt nam – VietFund Management**

Trụ sở chính tại Tp Hồ Chí Minh

- Địa chỉ : Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (08) 3825 1488
- Fax : (08) 3825 1489

##### **4.2. Công ty cổ phần chứng khoán Hồ Chí Minh – HSC**

Trụ sở chính tại Tp Hồ Chí Minh

- Địa chỉ : Lầu 5-6 Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (08) 3823 3299
- Fax : (08) 3823 3301

Chi nhánh tại Hà Nội:

- Địa chỉ : Lầu 4-5, tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại : (04) 3933 4693
- Fax : (04) 3933 4822

##### **4.3. Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt – VCSC**

Trụ sở chính tại Tp Hồ Chí Minh

- Địa chỉ : Tháp tài chính Bitexco, lầu 15, 02 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (08) 3914 3588
- Fax : (08) 3914 3209

Chi nhánh tại Hà Nội:

- Địa chỉ : Tòa nhà capital, 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại : (04) 6262 6999
- Fax : (04) 6278 2688

##### **4.4. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - SSI**

Trụ sở chính tại Tp Hồ Chí Minh

- Địa chỉ : 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (08) 3824 2897
- Fax : (08) 3824 2997

Chi nhánh tại Hà Nội:

- Địa chỉ : 1C Ngõ Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại : (04) 3936 6321
- Fax : (04) 3936 6311

##### **4.5. Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – VDSC**

Trụ sở chính tại Tp Hồ Chí Minh

- Địa chỉ : Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (08) 6299 2006
- Fax : (08) 6291 7986

##### **4.6. Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam – KIS**

Trụ sở chính tại Tp Hồ Chí Minh

- Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (08) 3914 8585
- Fax : (08) 3821 6898

Chi nhánh tại Hà Nội

- Địa chỉ : Tầng 6, Tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại : (04) 974 4448
- Fax : (04) 974 4501