

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ  
Đầu tư Dragon Capital Việt Nam**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 139.22/TB-DCVFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Về chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng**

#### **1. Công ty quản lý quỹ:**

- Tên công ty (tên đầy đủ): Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam.
- Tên công ty (tên viết tắt): DCVFM.
- Tên công ty (tên tiếng Anh): Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 08 tháng 01 năm 2009.
- Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số: 88/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 30 tháng 12 năm 2020.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:... do ... cấp ngày...
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-28) 3825 1488 Fax: (84-28) 3825 1489.

#### **2. Ngân hàng giám sát:**

- Tên ngân hàng (tên đầy đủ): Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam).
- Tên ngân hàng (tên viết tắt): Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited.
- Tên ngân hàng (tên tiếng Anh): Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 236/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 8/9/2008.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 08/GCN-UBCKNN do Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 7/5/2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1810 – Phòng 1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6, Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3936 8000 Fax: 024 3837 8356.

#### **3. Thành viên lập quỹ (đối với quỹ ETF):**

3.1 Tên công ty chứng khoán/tên ngân hàng lưu ký (tên đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty chứng khoán/tên ngân hàng lưu ký (tên viết tắt): HSC.
- Tên công ty chứng khoán/tên ngân hàng lưu ký (tên tiếng Anh (nếu có)): Ho Chi Minh City Securities Corporation.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 11/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/04/2003.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày...
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành,

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: (84-28) 3829 3826 Fax: (84-28) 3823 3301

3.2 Tên công ty chứng khoán/tên ngân hàng lưu ký (tên đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

- Tên công ty chứng khoán/tên ngân hàng lưu ký (tên viết tắt): VCSC.
- Tên công ty chứng khoán/tên ngân hàng lưu ký (tên tiếng Anh (nếu có)): Viet Capital Securities Joint Stock Company.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 68/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày...
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-28) 3914 3588 Fax: (84-28) 3914 3209

3.3 Tên công ty chứng khoán/tên ngân hàng lưu ký (tên đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

- Tên công ty chứng khoán/tên ngân hàng lưu ký (tên viết tắt): KIS.
- Tên công ty chứng khoán/tên ngân hàng lưu ký (tên tiếng Anh (nếu có)): KIS Viet Nam Securities Corporation.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 56/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 05/7/2007.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày...
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TNR, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (84-28) 3914 8585 Fax: (84-28) 3821 6898

4. **Tổ chức tạo lập thị trường** (đối với quỹ ETF nếu có): không có.

5. **Đại lý phân phối:**

**5.1 Đại lý phân phối thứ nhất:**

- Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Tên viết tắt: KIS
- Tên tiếng Anh: KIS Viet Nam Securities Corporation.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: số 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 7 năm 2007.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số: 20/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 5 năm 2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TNR, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 3914 8585 Fax: (028) 3821 6898

**5.2 Đại lý phân phối thứ hai:**

- Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Tên viết tắt: VCSC
- Tên tiếng Anh: Viet Capital Securities Joint Stock Company
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/11/2007.



- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 28/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5 tháng 7 năm 2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 3914 3588 Fax: (028) 3914 3209

### 5.3 Đại lý phân phối thứ ba:

- Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên viết tắt: HSC
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Securities Corporation
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/UBCK-GPHĐKD ngày 29/4/2003.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 3829 3826 Fax: (028) 3823 3301

## 6. Chứng chỉ quỹ chào bán/phát hành

- Tên quỹ (tên đầy đủ): Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP.
- Tên quỹ (tên viết tắt): DCVFMVNMIDCAP ETF.
- Tên quỹ (tên tiếng Anh): DCVFMVNMIDCAP ETF.
- Chỉ số tham chiếu (đối với quỹ ETF): Chỉ số VNMIDCAP.
- Nơi niêm yết (quỹ ETF): Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose).
- Số lượng lô chứng chỉ quỹ (đối với quỹ ETF) đăng ký chào bán/phát hành: Không giới hạn.
- Số lượng lô chứng chỉ quỹ (đối với quỹ ETF) chào bán tối thiểu (nếu có): 50 (năm mươi) lô chứng chỉ quỹ.
- Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười ngàn) Việt Nam Đồng.
- Giá chào bán hoặc công thức xác định giá chào bán: 10.000 (mười ngàn) Việt Nam Đồng/ một chứng chỉ quỹ.
- Số lượng/giá trị đăng ký mua tối thiểu (nếu có): 100.000 chứng chỉ quỹ.

7. **Hiệu lực đăng ký chào bán:** từ ngày 03/06/2022 tới ngày 29/06/2022.

8. **Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán:** từ ngày 03/06/2022 tới ngày 29/06/2022.

- Thời hạn đăng ký mua/đăng ký góp vốn là từ ngày 03/06/2022 đến hết ngày 23/06/2022. Giờ nhận đăng ký từ 09 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày trong thời gian đăng ký mua, ngoại trừ ngày đăng ký mua cuối cùng từ 09 giờ 00 đến 15 giờ 00.
- Thời gian thanh toán/ góp vốn là từ 09 giờ 00 ngày 24/06/2022 đến 17 giờ 00 ngày 29/06/2022 (tối thiểu 20 ngày và trong thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành có hiệu lực).

9. **Địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ/cổ phiếu (địa điểm phân phối):**

- Nhà đầu tư đăng ký góp vốn thành lập Quỹ thông qua Thành viên lập quỹ nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Danh sách Thành viên lập quỹ được liệt kê tại Mục 3 của Thông báo chào bán này.
- Thành viên lập quỹ đăng ký tham gia góp vốn thành lập Quỹ thông qua hệ thống của VSD – VSD là Đại lý chuyển nhượng duy nhất của Quỹ.

10. **Ngân hàng giám sát mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán**

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (thông tin chi tiết tại Mục 2 của Thông báo chào bán này).

**11. Hình thức thanh toán:**

- a. Tại các ngày làm việc trong thời gian góp vốn, Nhà đầu tư nộp cho Thành viên lập quỹ các tài liệu sau:
- Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
  - Bảng kê Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
  - Văn bản xác nhận số dư của Công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư mở tài khoản có Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
  - Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền góp vốn vào Tài khoản phong tỏa của Quỹ (trường hợp có góp vốn bằng tiền).
- b. Chứng khoán cơ cấu của Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ dùng để góp vốn lập Quỹ sẽ bị phong tỏa theo đúng danh mục chứng khoán, tỷ lệ, số lượng Chứng khoán cơ cấu mà Công ty DCVFM đã thông báo và phù hợp với số lô chứng chỉ quỹ ETF mà các Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ đã đăng ký góp vốn hợp lệ.
- c. Trường hợp thanh toán bổ sung bằng tiền, Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam chậm nhất 14 giờ 30 của ngày làm việc cuối cùng của thời gian góp vốn, chi tiết như sau:
- Tên người thụ hưởng: QUY ETF DCVFMVNMIDCAP
  - Số tài khoản: 90436664901
  - Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited
  - Số tiền thanh toán: \_\_\_\_\_
  - Nội dung chuyển tiền: Số TKGD chứng khoán – Tên nhà đầu tư – nộp tiền đăng ký mua CCQ ETF DCVFMVNMIDCAP

*Ví dụ: 011C123456 – NGUYỄN VĂN A – nộp tiền đăng ký mua CCQ ETF DCVFMVNMIDCAP*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty

**TM. TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)  
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



**NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**  
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NGHIỆP VỤ  
HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

C.  
3 TY  
HÂN  
UY Đ  
CAP  
NAM  
HỒ

## HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP

### I. THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN

1. Vào ngày đầu tiên của thời hạn đăng ký góp vốn 03/06/2022, Công ty DCVFM sẽ công bố cho Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ về Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến hoán đổi lấy cho 01 (một) lô chứng chỉ quỹ cho đợt chào bán lần đầu trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty DCVFM. Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến này sẽ được cập nhật trong thời gian đăng ký góp vốn nếu có thay đổi.
2. Chậm nhất 8 giờ 30 phút ngày 24/06/2022, ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn, Công ty DCVFM sẽ công bố cho Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức.

### II. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ ETF PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU

1. Thời gian đăng ký mua/đăng ký góp vốn là từ ngày 03/06/2022 đến hết ngày 29/06/2022. Giờ nhận đăng ký từ 9 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày trong thời gian đăng ký mua, ngoại trừ ngày đăng ký mua cuối cùng từ 9 giờ 00 đến 15 giờ 00.
2. Nhà đầu tư gửi yêu cầu đăng ký mua/đăng ký góp vốn lập Quỹ (theo mẫu của DCVFM) tại các Thành viên lập quỹ chỉ định, trong đó nêu rõ số lượng lô chứng chỉ quỹ ETF phát hành lần đầu đặt mua. Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP có thể không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần đầu năm 2022 (Đại hội thành lập) sau khi Quỹ được cấp giấy phép thành lập, Nhà đầu tư vui lòng cho ý kiến về các nội dung cần lấy ý kiến của nhà đầu tư theo tài liệu chào bán kèm theo.
3. Thành viên lập Quỹ thực hiện gửi lệnh đăng ký mua/đăng ký góp vốn lập Quỹ cho mình và Nhà đầu tư vào hệ thống của VSD.

### III. CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU THỰC HIỆN GIAO DỊCH GÓP VỐN LẬP QUỸ

1. Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ thực hiện góp vốn lập Quỹ bằng Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF. Chứng khoán cơ cấu thực hiện góp vốn thành lập quỹ có thể lấy từ các nguồn sau:  
Đối với Thành viên lập quỹ:
  - Các chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Thành viên lập quỹ;
  - Các chứng khoán đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSD với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi nằm trên tài khoản phong tỏa tạm giữ chứng khoán của Thành viên lập quỹ.  
Đối với Nhà đầu tư:
  - Các chứng khoán đã sẵn có trên tài khoản lưu ký của Nhà đầu tư.
2. Trong một số trường hợp cụ thể dưới đây, Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ có thể góp vốn một phần tiền do:
  - a) Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị mệnh giá của các lô chứng chỉ quỹ ETF;
  - b) Mã chứng khoán nằm trong danh mục Chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật và Bản cáo bạch hoặc mã chứng khoán đó là cổ phiếu quỹ và Thành viên lập quỹ/ Nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật. Thành viên lập quỹ/ Nhà đầu tư thông báo cho Công ty DCVFM các mã chứng khoán thuộc các trường hợp này chậm nhất 12g00 ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn để Công ty DCVFM tính toán số tiền nộp thay thế. Thông tin mà Thành viên lập quỹ /Nhà đầu tư gửi gồm: mã chứng khoán hạn chế, lý do, thông tin về tài khoản ngân hàng để thực hiện việc quyết toán lại sau khi Quỹ hoàn tất mua.

- c) Chứng khoán trong Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn có sự kiện doanh nghiệp (chia cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) phát sinh trong giai đoạn kể từ sau ngày cuối cùng đăng ký góp vốn đến ngày liền trước ngày chứng khoán cơ cấu góp vốn được chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của Quỹ.
3. Đối với các trường hợp góp vốn bằng tiền nêu tại Mục III.2.b của Thông báo chào bán này: Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ tạm nộp số tiền tương ứng bằng 110% nhân với giá đóng cửa của mỗi mã chứng khoán tại ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn để Công ty DCVFM thực hiện mua cho đủ số lượng Danh mục chứng khoán cơ cấu cho Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ, Công ty VFM sẽ thông báo cho Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ về số tiền nộp bổ sung (nếu có) trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn.
4. Trường hợp nộp bổ sung tiền do có sự kiện doanh nghiệp phát sinh đối với phần góp vốn bằng Danh mục chứng khoán cơ cấu kể từ sau ngày cuối cùng đăng ký góp vốn đến ngày liền trước ngày chứng khoán được chuyển từ tài khoản Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sang ghi nhận vào tài khoản lưu ký của Quỹ thì Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đảm bảo tiền được chuyển đến tài khoản của Quỹ tại ngân hàng giám sát trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày VSD ghi nhận chứng khoán góp vốn lần đầu vào tài khoản lưu ký của Quỹ.

#### IV. THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ

- Thời gian thanh toán/góp vốn: từ 9 giờ 00 ngày 24/06/2022 đến 17 giờ 00 ngày 29/06/2022.
- Tại các ngày làm việc trong thời gian góp vốn, Nhà đầu tư nộp cho Thành viên lập quỹ các tài liệu sau:
  - Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
  - Bảng kê Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
  - Văn bản xác nhận số dư của Công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư mở tài khoản có Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
  - Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền góp vốn vào Tài khoản phong tỏa của Quỹ (trường hợp có góp vốn bằng tiền).
- Chứng khoán cơ cấu của Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ dùng để góp vốn lập Quỹ sẽ bị phong tỏa theo đúng danh mục chứng khoán, tỷ lệ, số lượng Chứng khoán cơ cấu mà VFM đã thông báo và phù hợp với số lô chứng chỉ quỹ ETF mà các Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ đã đăng ký góp vốn hợp lệ.
- Trường hợp thanh toán bổ sung bằng tiền, Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam chậm nhất 17 giờ 00 của ngày làm việc cuối cùng của thời gian góp vốn, chi tiết như sau:
  - Tên người thụ hưởng: QUY ETF DCVFMVNMIDCAP
  - Số tài khoản: 90436664901
  - Tên ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited
  - Số tiền thanh toán: \_\_\_\_\_
  - Nội dung chuyển tiền: Số TKGD chứng khoán – Tên nhà đầu tư – nộp tiền đăng ký mua CCQ ETF DCVFMVNMIDCAP

*Ví dụ:*  
011C123456 – NGUYỄN VĂN A – nộp tiền đăng ký mua CCQ ETF DCVFMVNMIDCAP