

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2022

**HƯỚNG DẪN THAM GIA ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ PHÁT HÀNH LẦN  
ĐẦU VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ ETF DCVFMVN MIDCAP  
(CẬP NHẬT)**

**Kính gửi:** Nhà Đầu Tư  
Thành Viên Lập Quỹ  
Ngân Hàng Giám Sát – Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard  
Chartered (Việt Nam)  
Đại Lý Chuyển nhượng – Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam  
(VSD)

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) xin thông báo đến Quý Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ và các Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP về việc điều chỉnh thời gian chào bán của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP như sau:

**I. Thông tin về điều chỉnh thời gian đăng ký và góp vốn:**

- Thời hạn đăng ký mua/đăng ký góp vốn là kể từ ngày 03/06/2022 đến hết ngày 18/07/2022. 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/ thực hiện góp vốn là kể từ 09 giờ 00 ngày 19/07/2022 đến 17 giờ 00 ngày 22/07/2022.

**II. Thực hiện đăng ký và góp vốn thành lập quỹ:**

- Tất cả các nhà đầu tư đã thực hiện đăng ký lần đầu và các nhà đầu tư tham gia mới sẽ thực hiện đăng ký góp vốn lại trên hệ thống của VSD. Thời gian tới hết ngày 18/07/2022.
- Tất cả các nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục góp vốn bằng chứng khoán cơ cấu theo thông báo điều chỉnh của DCVFM.
- Tổng số tiền chênh lệch và tiền góp vốn thay thế các mã hạn chế theo thông báo chính thức điều chỉnh này nếu lớn hơn số tiền đã chuyển góp vốn lần đầu thì nhà đầu tư chuyển tiền bổ sung số tiền còn thiếu. Ngược lại số tiền lần đầu chuyển vượt hơn tổng số tiền chênh lệch và tiền góp vốn thay thế các mã hạn chế thì nhà đầu tư không cần thực hiện chuyển bổ sung. Tiền thừa (nếu có) sẽ được quỹ hoàn trả lại cho nhà đầu tư sau khi quỹ có giấy phép thành lập.
- Hồ sơ góp vốn thành lập quỹ thực hiện theo như thông báo chào bán điều chỉnh đã được công bố trên trang điện tử [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn)

**III. Quy trình thực hiện đăng ký và góp vốn thành lập quỹ:**

STT	THỜI GIAN	ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC	PHỤ TRÁCH	GHI CHÚ
1	03/06/2022 – 18/07/2022	Đăng ký đặt mua IPO trên hệ thống VSD	AP	
		NĐT gửi Giấy đề nghị đăng ký góp vốn lập quỹ ETF cho AP nơi mở TKGD	NĐT	Mẫu DCVFM
		Trường hợp hủy/sửa giao dịch, NĐT gửi Giấy đề nghị	NĐT	Mẫu DCVFM
2	18/07/2022	Thông báo Danh mục CKCC chính thức	DCVFM	Mẫu 06/ETF và file excel
3	18/07/2022	Upload Danh mục CKCC chính thức + Đóng phiên IPO	VSD	

4	19/07/2022	Đối chiếu và xác nhận Danh sách AP, NĐT thực hiện đăng ký góp vốn trên hệ thống VSD	AP	
5	19/07/2022 – 22/07/2022	AP thực hiện: - Upload file đề nghị phong tỏa trên hệ thống VSD. - AP nộp tiền đăng ký góp vốn. - AP gửi VSD các tài liệu sau:	AP	
		Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu CKCC góp vốn, kèm bảng kê CKCC góp vốn do NĐT lập		Mẫu 07A/Quy chế ETF của VSD (giấy đề nghị phong tỏa - NĐT cá nhân)  Mẫu 07C/Quy chế ETF của VSD (giấy đề nghị phong tỏa - NĐT tổ chức)  Mẫu 07B/Quy chế ETF của VSD (bảng kê CKCC kèm Mẫu 07A hoặc 07C)
		Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền góp vốn vào TK phong tỏa của Quỹ ETF (nếu có)		
		Bảng kê tổng hợp CKCC đề nghị phong tỏa của các NĐT đăng ký IPO qua AP		Mẫu 08/Quy chế ETF Tải từ hệ thống VSD
6	25/07/2022	NHGS gửi VSD danh sách NĐT nộp tiền vào TK của Quỹ dưới dạng chứng từ điện tử qua hệ thống của VSD	NHGS	Chậm nhất 11:00 Mẫu 01/ĐLCN ETF
7	26/07/2022	VSD kiểm tra tiền và danh mục CKCC để thực hiện giao dịch đăng ký IPO và xác định các giao dịch hợp lệ và không hợp lệ	VSD	Vào 9:30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày cuối cùng trong thời gian IPO
8	29/07/2022	Thông báo về kết quả IPO và phong tỏa danh mục CKCC	VSD	Vào ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày cuối cùng trong thời gian góp vốn
		Xác nhận danh mục CKCC của AP, NĐT và các tài liệu liên quan		Mẫu 10B/Quy chế ETF (Báo cáo RO_513, trên hệ thống tự xuất ra và VSD ký gửi bản cứng)
		Bảng tổng hợp danh mục CKCC phong tỏa chi tiết theo AP, NĐT		Mẫu 10/Quy chế ETF (báo cáo RO_034)
		Danh sách NĐT đăng ký góp vốn hợp lệ và được phân bổ CCQ ETF		Mẫu 11/Quy chế ETF (báo cáo RO_035)
		Danh sách AP, NĐT chuyển quyền sở hữu chứng khoán góp vốn cho Quỹ ETF		Mẫu 12/Quy chế ETF (báo cáo RO_036)
		Tổng hợp danh mục chứng khoán và tiền được phong tỏa góp vốn		Mẫu 10A/Quy chế ETF (báo cáo RO_510)
		Xác nhận đã phong tỏa CKCC góp vốn của NĐT/AP và ngày hiệu lực		Mẫu 09/Quy chế ETF (báo cáo RO_033)



	Sổ đăng ký người sở hữu CCQ ETF (CTQLQ tự in và ký)	Mẫu 18/Quy chế ETF (báo cáo RO_018)
	Danh sách NĐT, AP không đủ CKCC và tiền góp vốn chi tiết theo AP	Mẫu 13/Quy chế ETF (báo cáo RO_037)

Mọi thắc mắc (nếu có), Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Công ty DCVFM hoặc Thành viên lập quỹ để được hỗ trợ thêm.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



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

