

**QUỸ ETF SSIAM VN30**  
**SSIAM VN30 ETF**

Số: 43/2026/TB-SSIAM - NVQ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2026*  
*Ha Noi, 19 May 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh City Stock Exchange*

- Tên Công ty Quản Lý Quỹ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”)/ *SSI Asset Management Co., Ltd (“SSIAM”)*
- Tên tổ chức / *Organization name*: **Quỹ ETF SSIAM VN30/ SSIAM VN30 ETF**
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **FUESSV30**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *5th Floor, 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem Ward, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published by*: Bà Tô Thùy Linh/ *Mrs. To Thuy Linh*
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ *COO*

**Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:**

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2026 (lần 2) của Quỹ ETF SSIAM VN30.

*Resolution and Meeting minutes of the 2026 Annual General Investors’ Meeting (second time) of SSIAM VN30 ETF.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 19/05/2026 tại đường dẫn: <https://ssiam.com.vn/quy-etf-ssiam-vn30>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 19 May 2026 at: <https://ssiam.com.vn/en/fund-information-vn30>.*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

*Tài liệu đính kèm/*

*Attachment:*

Nghị quyết và Biên bản Đại hội Nhà  
Đầu Tư thường niên năm 2026 (lần 2)  
của Quỹ ETF SSIAM VN30/

*Resolution and Meeting minutes of the  
2026 Annual General Investors'*

*Meeting (second time) of SSIAM VN30  
ETF*

**Người công bố thông tin**  
***Publisher***



*[Handwritten signature]*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Tô Thùy Linh

**QUỸ ETF SSIAM VN30  
SSIAM VN30 ETF**

Số/No.: 02/2026/BB-ĐHNĐT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026  
Hanoi, 18 May 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (LẦN 2)  
QUỸ ETF SSIAM VN30  
MINUTE OF THE 2026 ANNUAL GENERAL INVESTORS' MEETING (SECOND TIME)  
OF SSIAM VN30 ETF**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 18 tháng 05 năm 2026, tại Phòng họp tầng 6, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam - Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2026 (lần 2) của Quỹ ETF SSIAM VN30 đã diễn ra.

*Today, at 08:00 AM on May 18, 2026, in the Meeting room on the 6th floor of the Building 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem Ward, Hanoi, Vietnam – the 2026 Annual General Investors' Meeting (second time) of SSIAM VN30 ETF took place.*

**I. THÔNG TIN VỀ QUỸ/INFORMATION OF THE FUND:**

Tên Quỹ/Name of the Fund: **QUỸ ETF SSIAM VN30/SSIAM VN30 ETF**

Giấy phép thành lập/ số 45/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày  
Establishment license: 22/07/2020/No.45/GCN-UBCK issued by State Securities Commission on  
22 July 2020.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ /ATTENDANCE:**

**1. Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư:**

*Investors attending the General Investors' Meeting:*

- Tổng số Nhà Đầu Tư có quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư: 100% tổng số chứng chỉ quỹ tại thời điểm chốt danh sách Nhà Đầu Tư ngày 23/03/2026.

*Total number of Investors eligible to attend the General Investors' Meeting: 100% of the total fund certificates as of the record date on March 23, 2026.*

- Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư (tham dự trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết hoặc ủy quyền): 03 Nhà Đầu Tư, đại diện cho: 3.521.600 chứng chỉ quỹ, chiếm 36,305% tổng số chứng chỉ quỹ tại thời điểm chốt danh sách Nhà Đầu Tư ngày 23/3/2026.

*Investors attending the General Investors' Meeting (attending in person, submitting voting ballots, or via proxy): 03 Investors, representing 3,521,600 fund certificates, accounting for 36.305% of the total fund certificates as of the record date on March 23, 2026.*

**2. Ban Đại Diện Quỹ/Board of Fund Representatives:**

Bà Hoàng Nguyễn Hà Linh, Thành Viên

Ms. Hoang Nguyen Ha Linh, Member

3. Đại diện Công Ty Quản Lý Quỹ - Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM")

*Representatives of Fund Management Company – SSI Asset Management Company Limited ("SSIAM")*

Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc/*Ms. To Thuy Linh, Chief Operating Officer*

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người Điều Hành Quỹ/*Mr. Nguyen Trong Hung, Fund Manager*

4. Đại diện Ngân Hàng Giám Sát – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:

*Representatives of Supervisory Bank – JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam*

Ông Nguyễn Tuấn Nam/*Mr. Nguyen Tuan Nam*

**I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ:**

***SUMMARY OF THE GENERAL INVESTORS' MEETING:***

**1. Thủ tục khai mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư:**

***Opening Procedures for the General Investors' Meeting:***

- Bà Hoàng Thị Thanh Hoa – Trưởng Ban Kiểm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư – đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư, kết luận Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30 có đủ điều kiện diễn ra hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ. Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư.

*Ms. Hoang Thi Thanh Hoa – Head of the Investor Eligibility Inspection Committee – read the report on the verification of the eligibility of Investors attending the General Investors' Meeting, concluding that the General Investors' Meeting of SSIAM VN30 ETF meets the quorum for conduct in accordance with laws and the Fund Charter. The General Investors' Meeting unanimously approved the verification results of the Investors' eligibility with 100% agreement.*

- Đại diện SSIAM đã đề cử và đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua Ban Kiểm Phiếu và Thư Ký Đại Hội để chuẩn bị tiến hành Đại Hội Nhà Đầu Tư, cụ thể như sau:

*The representative of SSIAM nominated and proposed that the General Investors' Meeting approved the Vote Counting Committee and the Secretary preparing for the proceedings of the General Investors' Meeting, specifically as follows.*

• **Ban Kiểm Phiếu:**

*Vote Counting Committee:*

- + Ông Nguyễn Tuấn Nam (đại diện Ngân Hàng Giám Sát) – Thành viên.  
*Mr. Nguyen Tuan Nam (the representative of the Supervisory Bank) – Member.*
- + Bà Hoàng Thị Thanh Hoa (SSIAM) – Thành viên.  
*Ms. Hoang Thi Thanh Hoa (SSIAM) – Member.*

• **Thư Ký:**

*Secretary:*

- + Bà Nguyễn Thanh Tú (SSIAM).

Ms. Nguyen Thanh Tu (SSIAM).

- Các Nhà Đầu Tư tham dự cuộc họp không có ý kiến phát biểu thêm và nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm Phiếu và Thư Ký Đại Hội theo đề cử.

*The Investors attending the meeting had no further comments and unanimously approved the list of the Vote Counting Committee and the Secretary of the Meeting as nominated.*

## 2. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp:

### **Approval of the agenda and contents of the meeting:**

- SSIAM đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư xem xét và thông qua chương trình Đại Hội Nhà Đầu Tư và các nội dung cần biểu quyết như dưới đây:

*SSIAM proposed that the General Investors' Meeting reviewed and approved the agenda and voting items as follows:*

- a. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và chiến lược đầu tư năm 2026 của Quỹ.  
*Approving the report on operational results of 2025 and investment strategy of 2026 of the Fund.*
  - b. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Quỹ.  
*Approving the audited financial statement of the Fund for the year 2025.*
  - c. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ.  
*Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2026 of the Fund.*
  - d. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ như Tờ Trình của SSIAM.  
*Approving the amendments and supplements of the Fund Charter as the Proposal of SSIAM.*
  - e. Bầu Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2026-2031 với danh sách ứng cử viên và chức danh theo Tờ Trình của SSIAM.  
*To elect the Board of Fund Representatives for the term of 2026–2031, with the list of nominees and positions as SSIAM's Proposal.*
- Ngoài các nội dung nêu trên, không có Nhà Đầu Tư, nhóm Nhà Đầu Tư nào có kiến nghị đưa thêm các nội dung, chương trình khác vào nội dung, chương trình của Đại Hội Nhà Đầu Tư. Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua chương trình, nội dung cuộc họp.

*Apart from the aforementioned items, no Investors or groups of Investors proposed to add any other content or items to the General Investors' Meeting agenda. The General Investors' Meeting unanimously approved the agenda and contents with 100% agreement.*

## 3. Trình bày, thảo luận các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư và biểu quyết

*Presentation, discussion of the General Investors' Meeting and voting*

### 3.1. Trình bày các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư

*Presentation of the General Investors' Meeting contents:*

Đại diện SSIAM trình bày các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư.

*The representative of SSIAM presented the contents of the General Investors' Meeting.*

Đại diện Ngân Hàng Giám Sát trình bày báo cáo giám sát.

*The representative of the Supervisory Bank presented the supervision report.*

Đại diện Ban Đại Diện Quỹ trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2025.

*The representative of the Board of Fund Representatives presented the operation report of the Board of Fund Representatives in 2025.*

3.2. Thảo luận các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư:

*Discussion of the General Investors' Meeting:*

Các đại biểu tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư không có ý kiến.

*The attendees of the General Investors' Meeting had no comments.*

**4. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**

***Voting and voting results of the General Investors' Meeting***

4.1. Đại Hội Nhà Đầu Tư tiến hành biểu quyết:

*The General Investors' Meeting proceeded with voting:*

- Bà Tô Thùy Linh, đại diện SSIAM trình bày các nội dung cần biểu quyết.

*Ms. To Thuy Linh, representing SSIAM, presented the matters for voting.*

- Các Nhà Đầu Tư tiến hành biểu quyết.

*The Investors casted their votes.*

4.2. Kết quả biểu quyết:

*Voting result:*

Bà Hoàng Thị Thanh Hoa – đại diện Ban Kiểm Phiếu – công bố kết quả kiểm phiếu như dưới đây:

*Ms. Hoang Thi Thanh Hoa – representing the Vote Counting Committee – announced the voting results as follows:*

Tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết: 3.521.600 chứng chỉ quỹ, tương đương 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.

*Total number of voted fund certificates: 3,521,600 fund certificates, equivalent to 100% of the total fund certificates attending the Meeting.*

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

*The vote counting results are as follows:*

STT No.	Nội dung Matters	Số phiếu và tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp <i>Number of votes and voting ratio calculated on the total number of fund certificates present at the meeting</i>		
		Đồng ý <i>Agree</i>	Không đồng ý <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
1	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và chiến lược đầu tư năm 2026 của Quỹ <i>Approving the report on operational results of 2025 and investment strategy of 2026 of the Fund.</i>	3.521.600	0	0
		100%	0%	0%
2	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Quỹ <i>Approving the audited financial statement of the Fund for the year 2025.</i>	3.521.600	0	0
		100%	0%	0%
3	Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ <i>Approving the selection of Ernst &amp; Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2026 of the Fund.</i>	3.521.600	0	0
		100%	0%	0%
4	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ như Tờ Trình của SSIAM. <i>Approve the amendments and supplements of the Fund Charter as the Proposal of SSIAM.</i>	3.521.600	0	0
		100%	0%	0%

Kết quả bầu Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2026-2031:

*Results of the election of the Board of Fund Representatives for the term of 2026–2031:*

4

STT No.	Tên ứng cử viên <i>Name of candidates</i>	Chức danh dự kiến tại Ban Đại Diện Quỹ <i>Proposed title in the Board of Fund Representatives</i>	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ trên tổng số chứng chỉ quỹ tham dự <i>Percentage of total fund certificates attending</i>
1	Ông Vũ Cường	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập <i>Chairperson, Independent Member</i>	3.521.600	100%
2	Ông Bùi Ngọc Bình	Thành Viên Độc Lập <i>Independent Member</i>	3.521.600	100%
3	Bà Tô Minh Hương	Thành Viên Độc Lập <i>Independent Member</i>	3.521.600	100%
4	Bà Hoàng Nguyễn Hà Linh	Thành Viên <i>Member</i>	3.521.600	100%

**5. Thư Ký đọc Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư**

*The Secretary reads the Minute and Resolution of the General Investors' Meeting*

- Bà Nguyễn Thanh Tú – Thư Ký Đại Hội Nhà Đầu Tư – đọc dự thảo Biên Bản và Nghị Quyết để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.

*Ms. Nguyen Thanh Tu – the Secretary of the General Investors' Meeting – read the draft of the Minute and Resolution for the General Investors' Meeting to approve.*

- Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư.

*The General Investors' Meeting unanimously approved the entire contents of the Minute and Resolution with 100% agreement.*

**6. Bế mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư**

***Closing of the General Investors' Meeting***

Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc SSIAM, tuyên bố bế mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF SSIAM VN30.

*Ms. To Thuy Linh, Chief Operating Officer of SSIAM, announced the closing of the General Investors' Meeting of SSIAM VN30 ETF.*

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày.

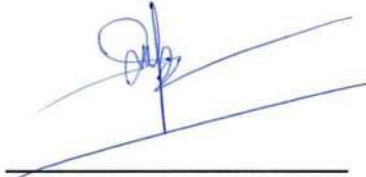
*The meeting concluded at 10:00 AM on the same day.*

Biên bản được lập thành bốn (04) bản, được Thư Ký, đại diện SSIAM, đại diện Ban Đại Diện Quỹ và đại diện Ngân Hàng Giám Sát ký tên. Hai (02) bản gốc được lưu giữ tại SSIAM, một (01) bản được gửi cho Ngân Hàng Giám Sát, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để báo cáo.

The Minute was made in four (04) copies, signed by the Secretary, the representatives of SSIAM, the Board of Fund Representatives, and the Supervisory Bank. Two (02) originals are kept at SSIAM, one (01) is sent to the Supervisory Bank, and one (01) is sent to the State Securities Commission for reporting purposes.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

*On behalf of the Board of Fund Representatives*



**Hoàng Nguyễn Hà Linh**  
Thành Viên/Member

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Secretary



**Nguyễn Thanh Tú**

**TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI**

*On behalf of SSI Asset Management Company*



**Tô Thủy Linh**

**Phó Tổng Giám Đốc/Chief Operating Officer**

**TM. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

*On behalf of the Supervisory Bank*



**Nguyễn Tuấn Nam**



Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026  
Hanoi, 18 May 2026

NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 QUỸ ETF SSIAM VN30  
2026 ANNUAL GENERAL INVESTORS' MEETING OF SSIAM VN30 ETF

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ");  
Pursuant to the Charter of SSIAM VN30 ETF (the "Fund")
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư số 02/2026/BB-ĐHNĐT ngày 18 tháng 5 năm 2026,  
Pursuant to the Minute of General Investors' Meeting No. 02/2026/BB-DHNDT dated 18 May 2026,

QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVE TO:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và chiến lược đầu tư năm 2026 của Quỹ.

**Article 1:** Approve the report on operational results of 2025 and investment strategy of 2026 of the Fund.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Quỹ.

**Article 2:** Approve the audited financial statement of the Fund for the year 2025.

**Điều 3:** Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ.

**Article 3:** Approve the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2026 of the Fund.

**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

**Article 4:** Approve the amendments and supplements of the Fund Charter as the Proposal of SSI Asset Management Company Limited.

**Điều 5:** Bầu Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

**Article 5:** Elect the Board of Fund Representatives for the term of 2026–2031, as follows:

STT/No.	Họ và tên/Full name	Chức danh/Title
1	Ông Vũ Cường	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập/Chairperson, Independent Member
2	Ông Bùi Ngọc Bình	Thành Viên Độc Lập/Independent Member
3	Bà Tô Minh Hương	Thành Viên Độc Lập/Independent Member
4	Bà Hoàng Nguyễn Hà Linh	Thành Viên/Member



**Điều 6:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Article 6:** This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Fund Representatives, SSI Asset Management Company Limited and related individuals and departments are responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
ON BEHALF OF SSI ASSET MANAGEMENT  
COMPANY LIMITED**



**Tô Thùy Linh  
Phó Tổng Giám Đốc  
Chief Operating Officer**

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF FUND  
REPRESENTATIVES**



**Hoàng Nguyễn Hà Linh  
Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ  
Member of the Board of Fund Representatives**

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 6/ As Article 6;
- UBCK/SSC;
- NHGS/Supervisory Bank;
- Lưu/Archived.





Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về các nội dung biểu quyết và bầu cử tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2026 của Quỹ ETF SSIAM VN30

**Kính gửi:** Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VN30 (“Quỹ”) các nội dung biểu quyết và bầu cử tại Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2026 của Quỹ như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2026 của Quỹ.
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ. Chi tiết báo cáo được công bố thông tin trên website.
3. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ.

- Cơ sở đề xuất:

Theo quy định tại Điều 102, Khoản 2, Điểm g Luật Chứng Khoán hiện hành:

**“Điều 102. Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán**

.....

2. Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

.....

g) Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hằng năm của quỹ đầu tư chứng khoán; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức định giá độc lập (nếu có);

.....”

- Đề xuất của SSIAM:

Theo quy định nêu trên, SSIAM đề xuất Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Quỹ. Đây cũng là đơn vị đã thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Quỹ trong nhiều năm gần đây.

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để cập nhật Thông Tư số 136/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông Tư 136”) và một số nội dung khác. Chi tiết nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung đính kèm.
5. Bầu Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2026 – 2031 với nội dung như sau:
  - Ngày 29/4/2021, Đại Hội Nhà Đầu Tư đã phê duyệt nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là năm (05) năm từ 2021-2026. Do đó, SSIAM tiếp tục trình Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu lại Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2026-2031.
  - Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ hiện nay của Quỹ gồm các ông bà sau:



- o Ông Vũ Cường – Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quý, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán và quản lý tài sản;
  - o Ông Bùi Ngọc Bình – Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quý, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
  - o Bà Tô Minh Hương – Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quý, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán và quản lý tài sản;
  - o Bà Hoàng Nguyễn Hà Linh – Thành Viên Ban Đại Diện Quý, có trình độ chuyên môn về pháp luật, được Ban Đại Diện Quý bầu thay cho Bà Nguyễn Thị Hồng Hải đã có đơn từ nhiệm ngày 30/03/2026 do nguyện vọng cá nhân.
- Cơ cấu Ban Đại Diện Quý hiện nay đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của pháp luật và Điều Lệ Quý. Do đó, SSIAM đề xuất Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu lại Ban Đại Diện Quý gồm bốn (04) thành viên nêu trên cho nhiệm kỳ năm (05) tiếp theo từ 2026-2031. Bản tóm tắt trình độ, kinh nghiệm của thành viên Ban Đại Diện Quý đính kèm Tờ Trình này. Phương thức bầu cử là bầu dồn phiếu, lấy từ trên xuống dưới theo số phiếu nhận được cho từng vị trí cần bầu.

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên phê duyệt.

Trân trọng.

**TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI**  
**Tổng Giám Đốc**



**Nguyễn Ngọc Anh**



**TÓM TẮT TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM  
CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ HIỆN TẠI**

**1. Ông Vũ Cường – Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập**

- a. Năm sinh: 1980
- b. Trình độ chuyên môn:
  - Thạc sỹ quản lý tài chính quốc tế Trường Kinh Doanh thuộc Đại Học Brandeis (Hoa Kỳ)
  - Cử nhân kinh tế Đại Học Ngoại Thương
- c. Trình độ và kinh nghiệm quản lý, các công ty, quỹ mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
  - Ông Vũ Cường hiện đang là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Xếp Hạng Tín Nhiệm S&I, thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Bibica.
  - Trước đó, Ông Vũ Cường đã có 7 năm kinh nghiệm là Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Tư Vấn NDH, 6 năm làm Giám Đốc, Phó Giám Đốc Đầu Tư Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, Giám đốc phân tích Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI và 6 năm là giảng viên Đại Học Ngoại Thương.
  - Ông Vũ Cường hiện là thành viên Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ ETF SSAM VN30 nhiệm kỳ 2021-2026, Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI, Quỹ Đầu Tư Kiến Tạo Tương Lai SSI, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI.
- d. Các lợi ích liên quan tới công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát: không có

**2. Ông Bùi Ngọc Bình – Thành Viên Độc Lập**

- a. Năm sinh: 1975
- b. Trình độ chuyên môn:
  - Thạc sỹ Kế Toán, Phân Tích Tài Chính, Đại Học Latrobe, Australia
  - Cử nhân Kinh Tế ngành Ngân Hàng, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
  - Chứng chỉ Kiểm Toán Viên (CPA), Bộ Tài Chính
- c. Trình độ và kinh nghiệm quản lý, các công ty, quỹ mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
  - Ông Bùi Ngọc Bình có kiến thức chuyên môn vững vàng và nhiều năm kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn, phân tích tài chính, tư vấn thuế, thẩm định giá, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hóa, tư vấn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp. Ông Bình hiện là Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Kiểm Toán VACO;
  - Trước đó, ông Bùi Ngọc Bình từng là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kiểm toán của Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Gia VIA;
  - Ông Nguyễn Bùi Ngọc Bình hiện là thành viên Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ ETF SSAM VN30 nhiệm kỳ 2021-2026, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI.
- d. Các lợi ích liên quan tới công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát: không có

**3. Bà Tô Minh Hương – Thành Viên Độc Lập**

- a. Năm sinh: 1974
- b. Trình độ chuyên môn:
  - Thạc sỹ ngân hàng, thạc sỹ kinh tế tài chính của Trường Đại Học Massey, New Zealand
  - Cử nhân ngành tài chính ngân hàng của Đại Học South Australia, Australia
- c. Trình độ và kinh nghiệm quản lý, các công ty, quỹ mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
  - Bà Hương có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán và quản lý tài sản. Bà Hương đã từng là Tổng Giám Đốc và thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Morgan Stanley Hương Việt từ năm 2007 đến tháng 4/2020 Trước khi làm việc tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Morgan Stanley Hương Việt, Bà Hương là Đồng sự (partner) và Giám Đốc Đầu Tư (CIO) tại Vietnam Partners LLC, phụ trách các vấn đề đầu tư và quản lý danh mục đầu tư từ năm 2005-2007. Từ năm 2002-2004, Bà Hương là phụ trách nhóm của Dự án Basel 2 Ngân Hàng Bank West của Úc và trước đó, bà là chuyên gia phân tích tín dụng các khách hàng tổ chức lớn, phụ trách quan hệ khách hàng với các tổ chức lớn của Citibank N.A Hà Nội.
  - Bà Tô Minh Hương hiện là thành viên Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ ETF SSAM VN30 nhiệm kỳ 2021-2026 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD.
- d. Các lợi ích liên quan tới công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát: không có



**4. Bà Hoàng Nguyễn Hà Linh – Thành Viên**

- a. Năm sinh: 1996
- b. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, trường Đại Học Thương Mại
- c. Trình độ và kinh nghiệm quản lý, các công ty, quỹ mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ  
Bà Linh hiện là chuyên viên luật và kiểm soát tuân thủ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI. Bà Linh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật. Trước đó bà đã từng đảm nhận các vị trí chuyên viên pháp chế tại Công Ty Cổ Phần Logistics ASG và Công Ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT.
- d. Các lợi ích liên quan tới công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát: Bà Linh hiện là chuyên viên luật và kiểm soát tuân thủ của công ty quản lý quỹ



**CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ QUỸ**

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<b>I. CĂN CỨ PHÁP LÝ</b>	<p><u>2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 56/2024/QH15 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2024;</u></p> <p>...</p> <p><u>4. Nghị Định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán</u></p> <p>...</p> <p><u>6. Nghị Định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;</u></p> <p><u>7. Nghị Định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị Định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính Phủ) và Nghị Định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;</u></p> <p>...</p> <p><u>9. Thông Tư số 136/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ</u></p>	Chưa có	Cập nhật các văn bản mới được ban hành

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<u>đầu tư chứng khoán;</u> ... <u>16. Thông tư 83/2024/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế, chính sách về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do Nhà Nước định áp dụng tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam;</u>		
2.		... <del>11. Thông Tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 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 Việt Nam;</del> <del>12. Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính 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;</del>	... 11. Thông Tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 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 Việt Nam; 12. Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính 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;	Các văn bản đã hết hiệu lực
3.	<b>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</b>	"Bỏ <u>Phiếu Điện Tử</u> " (e-voting)	"Bỏ phiếu điện tử" (e-voting)	Bỏ cụm từ "(e-voting)" do không dùng đến trong văn bản, đồng thời sửa cách viết hoa thống nhất
4.		Công Ty Quản Lý Quỹ"/"Công Ty" hay "SSIAM": Là Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM), được thành lập theo Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 19/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/8/2007, Giấy Phép Điều Chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 27/7/2011 <u>và các giấy phép sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ.</u> Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI được Nhà Đầu Tư uỷ thác quản lý Quỹ ETF, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ.	"Công Ty Quản Lý Quỹ"/"Công Ty" hay "SSIAM": Là Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM), được thành lập theo Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 19/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/8/2007, Giấy Phép Điều Chỉnh số 12/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 27/7/2011. Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI được Nhà Đầu Tư uỷ thác quản lý Quỹ ETF, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ.	Bổ sung nội dung vì giấy phép của công ty quản lý quỹ có thể thay đổi tùy từng thời kỳ.
5.		"Công Ty Kiểm Toán" Là công ty kiểm toán độc lập của Quỹ ETF nằm trong danh sách công ty	"Công Ty Kiểm Toán" Là công ty kiểm toán độc lập của Quỹ ETF nằm trong danh sách công ty	Thông Tư 136 hiện không còn nội dung Đại Hội Nhà Đầu Tư

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận, thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ ETF. Công ty kiểm toán do Đại Hội Nhà Đầu Tư chỉ định hoặc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn.	kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận, thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ ETF. Công ty kiểm toán do Đại Hội Nhà Đầu Tư chỉ định hoặc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn.	ủy quyền nên đề xuất bỏ nội dung này tại phần định nghĩa và sửa lỗi chính tả
6.		<del>“Chứng Khoán Cơ Cấu” Là chứng khoán cơ sở cấu thành danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu có trong cơ cấu chỉ số tham chiếu của Quỹ, không bao gồm chứng khoán phái sinh.</del>	“Chứng Khoán Cơ Cấu” Là chứng khoán cơ sở cấu thành danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu.	Sửa theo Điều 2.2 Thông Tư 98/2020/TT-BTC (Thông Tư 98)
7.		<del>“Đại Hội Nhà Đầu Tư” là Đại Hội của Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ ETF. Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ ETF.</del>	“Đại Hội Nhà Đầu Tư” là Đại Hội của Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ ETF. Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ ETF.	Bỏ cụm từ “thường kỳ hoặc bất thường” do Thông Tư 136 cho phép Công Ty Quản Lý Quỹ quy định tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư linh hoạt
8.		<del>“Hợp Đồng Giám Sát” Là hợp đồng được ký kết giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát được thông qua bởi Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ.</del>	“Hợp Đồng Giám Sát” Là hợp đồng được ký kết giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát được thông qua bởi Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ.	Điều chỉnh vì Đại Hội Nhà Đầu Tư không thông qua Hợp Đồng Giám Sát
9.		<del>“Ngày Định Giá” Là ngày mà Công Ty Quản Lý Quỹ xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ ETF theo quy định pháp luật hiện hành, <u>Điều Lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch.</u></del>	“Ngày Định Giá” Là ngày mà Công Ty Quản Lý Quỹ xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ ETF theo quy định pháp luật hiện hành.	Làm rõ quy định về Ngày Định Giá tại Điều Lệ, Bản Cáo Bạch
10.		<del>“Người Có Liên Quan” Theo Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021, <u>hoặc quy định khác sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định này.</u></del>	“Người Có Liên Quan” Theo Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021.	Bổ sung vì có trường hợp Luật Chứng Khoán sửa đổi
11.		<del>“Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán”/“VSDC”/“Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam” Là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc <u>hay</u> Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy theo tên gọi từng thời kỳ) <u>hoặc bất cứ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền và nghĩa vụ của cơ quan này.</u></del>	Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán”/“VSD”/“Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam” Là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy theo tên gọi từng thời kỳ).	Sửa đổi tên viết tắt của VSDC và bổ sung thêm trường hợp VSDC bị thay thế hoặc kế thừa
12.	<b>ĐIỀU 1. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ</b>	<b>Website:</b> <a href="https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam">https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam</a> <a href="https://ssiam.com.vn/ssiam/quy-etf-ssiam-vn30">https://ssiam.com.vn/ssiam/quy-etf-ssiam-vn30</a>	<b>Website:</b> <a href="https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam">https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam</a>	Cập nhật lại địa chỉ website thông tin về Quỹ

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
13.	<b>ĐIỀU 4. TỔNG VỐN HUY ĐỘNG VÀ LỖ CHỨNG CHỈ QUỸ CHÀO BÁN</b>	5. Việc tham gia góp vốn thành lập Quỹ bằng tiền sẽ phát sinh trong những trường hợp sau đây: .... b. Những mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ, <u>Nhà Đầu Tư</u> bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật, hoặc Thành Viên Lập Quỹ, <u>Nhà Đầu Tư</u> chưa thực hiện thủ tục <u>chào mua công khai hoặc</u> giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật liên quan. ....	5. Việc tham gia góp vốn thành lập Quỹ bằng tiền sẽ phát sinh trong những trường hợp sau đây: .... b. Những 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, hoặc Thành Viên Lập Quỹ chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật liên quan. ....	Làm rõ quy định góp vốn bằng tiền.
14.	<b>ĐIỀU 6. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</b>	... - Công Ty Quản Lý Quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ( <u>SSIAM</u> ) ... - Trụ sở chính: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, <u>Thành Phố</u> Hà Nội. ....	... - Công Ty Quản Lý Quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ... - Trụ sở chính: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ....	Cập nhật tên viết tắt và địa chỉ theo địa giới mới
15.	<b>ĐIỀU 7. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT</b>	... - Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Quận <u>Phường</u> Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. ....	... - Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. ....	Cập nhật địa chỉ theo địa giới mới
16.	<b>ĐIỀU 9. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ</b>	3. Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF: ... b) Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản tài chính sau đây tại Việt Nam: .... (iii) Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng, <u>cổ phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng</u> ; ....	3. Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF: ... b) Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản tài chính sau đây tại Việt Nam: .... (iii) Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng; ....	Bổ sung theo quy định tại Điều 17.2 Thông Tư 136
17.	<b>ĐIỀU 10. HẠN CHẾ ĐẦU TƯ</b>	2. Cơ cấu Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF phải bảo đảm: ... f) Không được đầu tư vào bất động sản, <u>cổ phiếu</u>	2. Cơ cấu Danh Mục Đầu Tư của Quỹ ETF phải bảo đảm: .... f) Không được đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu	Sửa đổi theo Điều 22 Thông Tư 136

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch của công ty đại chúng, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn, trái phiếu phát hành riêng lẻ, trừ trường hợp đó là các tài sản quỹ được hưởng lợi từ các quyền của chủ sở hữu;</p> <p>...</p> <p>h) Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các hợp đồng/<i>giao dịch</i> chứng khoán phái sinh và dư nợ các khoản phải trả của Quý, không được vượt quá Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quý.</p>	<p>chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch của công ty đại chúng, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn, trái phiếu phát hành riêng lẻ, trừ trường hợp đó là các tài sản quỹ được hưởng lợi từ các quyền của chủ sở hữu;</p> <p>...</p> <p>h) Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các hợp đồng chứng khoán phái sinh và dư nợ các khoản phải trả của Quý, không được vượt quá Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quý.</p>	
18.	<b>ĐIỀU 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ</b>	<p>3. Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ <i>năm phần trăm (5%)</i> trở lên tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành có các quyền sau đây:</p> <p>...</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội Nhà Đầu Tư. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ chậm nhất <i>mười (03/10)</i> ngày làm việc trước ngày khai mạc, <del>trừ trường hợp Điều Lệ Quỹ có quy định thời hạn khác;</del></p> <p>...</p>	<p>3. Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ 5% trở lên tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành có các quyền sau đây:</p> <p>...</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội Nhà Đầu Tư. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều Lệ Quỹ có quy định thời hạn khác;</p> <p>...</p>	Sửa đổi để đảm bảo công ty quản lý quỹ có thời gian cập nhật nội dung kiến nghị đưa vào chương trình Đại Hội Nhà Đầu Tư
19.		<p>4. Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ <i>mười phần trăm (10%)</i> trở lên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành có các quyền đề cử người vào Ban Đại Diện Quỹ. Trình tự, thủ tục đề cử thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp áp dụng đối với việc đề cử người vào hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <i>mười phần trăm (10%)</i> trở lên tổng số cổ phần phổ thông.</p>	<p>4. Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ 10% trở lên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu có các quyền đề cử người vào Ban Đại Diện Quỹ. Trình tự, thủ tục đề cử thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp áp dụng đối với việc đề cử người vào hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông.</p>	Sửa lỗi chính tả
20.		<p>5. Yêu cầu, kiến nghị của Nhà Đầu Tư hoặc Nhóm Nhà Đầu Tư theo quy định tại khoản 3, 4 Điều này phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân <i>đính danh cá nhân</i> hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Nhà Đầu Tư</p>	<p>5. Yêu cầu, kiến nghị của Nhà Đầu Tư hoặc Nhóm Nhà Đầu Tư theo quy định tại khoản 3, 4 Điều này phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Nhà Đầu Tư là tổ chức; số lượng</p>	Sửa đổi theo quy định tại Điều 28.2 Thông Tư 136

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		là tổ chức; số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ và thời điểm nắm giữ của từng Nhà Đầu Tư, tổng số chứng chỉ quỹ của cả nhóm Nhà Đầu Tư và tỷ lệ sở hữu trong tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành của Quý; nội dung yêu cầu, kiến nghị; căn cứ và lý do. Trường hợp triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường theo quy định tại <u>Điểm b Khoản 3</u> Điều này, phải kèm theo các tài liệu xác minh lý do việc triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường; hoặc các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền theo quy định tại Điều Lệ Quỹ, Hợp Đồng Giám Sát.	chứng chỉ quỹ nắm giữ và thời điểm nắm giữ của từng Nhà Đầu Tư, tổng số chứng chỉ quỹ của cả nhóm Nhà Đầu Tư và tỷ lệ sở hữu trong tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành của Quý; nội dung yêu cầu, kiến nghị; căn cứ và lý do. Trường hợp triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, phải kèm theo các tài liệu xác minh lý do việc triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường; hoặc các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền theo quy định tại Điều Lệ Quỹ, Hợp Đồng Giám Sát.	
21.	<b>ĐIỀU 14. SỐ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ</b>	<p>1. Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan có trách nhiệm lập sổ đăng ký Nhà Đầu Tư và xác nhận quyền sở hữu của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đối với số Chứng Chỉ Quỹ ETF đã đăng ký mua. Sổ đăng ký Nhà Đầu Tư phải ghi đúng, đầy đủ các nội dung chủ yếu sau:</p> <p>...</p> <p>c) Danh sách Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư kèm theo các thông tin: họ tên; số <del>chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân</del> <u>định danh cá nhân</u> hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân), tên đầy đủ, tiên viết tắt, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, số giấy phép thành lập và hoạt động, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức); số tài khoản lưu ký chứng khoán; ngày đăng ký sở hữu Chứng Chỉ Quỹ; số lượng Lô ETF đăng ký mua, tỷ lệ sở hữu;</p> <p>...</p>	<p>1. Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan có trách nhiệm lập sổ đăng ký Nhà Đầu Tư và xác nhận quyền sở hữu của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đối với số Chứng Chỉ Quỹ ETF đã đăng ký mua. Sổ đăng ký Nhà Đầu Tư phải ghi đúng, đầy đủ các nội dung chủ yếu sau:</p> <p>...</p> <p>c) Danh sách Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư kèm theo các thông tin: họ tên; số chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân), tên đầy đủ, tiên viết tắt, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, số giấy phép thành lập và hoạt động, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức); số tài khoản lưu ký chứng khoán; ngày đăng ký sở hữu Chứng Chỉ Quỹ; số lượng Lô ETF đăng ký mua, tỷ lệ sở hữu;</p> <p>...</p>	
22.		2. Trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp	2. Trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp	Sửa lại đúng thuật ngữ tổ chức cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		dịch vụ <i>Đại Lý Chuyển Nhượng</i> có liên quan phải thực hiện đăng ký, lưu ký các Lô ETF cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán. Hồ sơ đăng ký, lưu ký các Lô ETF thực hiện theo hướng dẫn của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán.	dịch vụ có liên quan phải thực hiện đăng ký, lưu ký các Lô ETF cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán. Hồ sơ đăng ký, lưu ký các Lô ETF thực hiện theo hướng dẫn của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán.	
23.		3. Công Ty Quản Lý Quỹ, <i>tổ chức cung cấp dịch vụ</i> Đại Lý Chuyển Nhượng phải luôn có đầy đủ thông tin về sở hữu của từng Nhà Đầu Tư. Thông tin về tài sản của Nhà Đầu Tư trên sổ chính là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư. Quyền sở hữu của Nhà Đầu Tư được xác lập kể từ thời điểm thông tin về sở hữu của Nhà Đầu Tư được cập nhật tại sổ chính.	3. Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Chuyển Nhượng phải luôn có đầy đủ thông tin về sở hữu của từng Nhà Đầu Tư. Thông tin về tài sản của Nhà Đầu Tư trên sổ chính là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư. Quyền sở hữu của Nhà Đầu Tư được xác lập kể từ thời điểm thông tin về sở hữu của Nhà Đầu Tư được cập nhật tại sổ chính.	
24.	<b>ĐIỀU 16. GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU LẤY LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF VÀ NGƯỢC LẠI</b>	1. Giao dịch hoán đổi áp dụng cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ thực hiện theo nguyên tắc sau: ... c) Tần suất giao dịch hoán đổi và Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh: (i) <i>Tần suất</i> giao dịch hoán đổi được thực hiện hàng ngày <i>vào các ngày làm việc</i> ("Ngày Giao Dịch Hoán Đổi"). (ii) Trong trường hợp Ngày Giao Dịch Hoán Đổi rơi vào <i>ngày nghỉ</i> , ngày nghỉ lễ <i>tết</i> , <i>các ngày làm việc bù rơi vào ngày Thứ Bảy và/hoặc Chủ Nhật</i> thì <i>việc giao dịch sẽ được thực hiện vào Ngày Giao Dịch Hoán Đổi kế tiếp của Quỹ</i> , 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 <i>về lịch giao dịch và Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cụ thể khi có các ngày nghỉ lễ, tết</i> và công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ <i>hoặc bằng thư điện tử</i> . (iii) Việc tăng tần suất giao dịch hoán đổi sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo công khai, cập nhật chỉnh sửa, bổ sung phần thay đổi này vào Bản Cáo Bạch, thông báo cho Ngân Hàng Giám	1. Giao dịch hoán đổi áp dụng cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ thực hiện theo nguyên tắc sau: ... c) Tần suất giao dịch hoán đổi và Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh: (i) Giao dịch hoán đổi được thực hiện hàng ngày ("Ngày Giao Dịch Hoán Đổi").  (ii) Trong trường hợp Ngày Giao Dịch Hoán Đổi rơi vào ngày nghỉ lễ thì 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 và công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.  (iii) Việc tăng tần suất giao dịch hoán đổi sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo công khai, cập nhật chỉnh sửa, bổ sung phần thay đổi này vào Bản Cáo Bạch, thông báo cho Ngân Hàng Giám	Sửa theo yêu cầu vận hành trên thực tế

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>Sát và công bố thông tin theo quy định pháp luật. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ cập nhật nội dung thay đổi này vào Điều Lệ Quỹ tại kỳ họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên gần nhất. Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không được ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng</p> <p>...</p> <p>g) Lệnh giao dịch hoán đổi chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ tối thiểu các điều kiện sau: (i) Được Thành Viên Lập Quỹ chuyển tới Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Đại Lý Chuyển Nhượng trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh. Các lệnh giao dịch hoán đổi chuyển cho <u>Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Đại Lý Chuyển Nhượng/Đại Lý Phân Phối</u> sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh được coi là lệnh không hợp lệ;</p> <p>...</p>	<p>Sát và công bố thông tin theo quy định pháp luật. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ cập nhật nội dung thay đổi này vào Điều Lệ Quỹ tại kỳ họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên gần nhất. Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không được ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng.</p> <p>...</p> <p>g) Lệnh giao dịch hoán đổi chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ tối thiểu các điều kiện sau: (i) Được Thành Viên Lập Quỹ chuyển tới Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Đại Lý Chuyển Nhượng trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh. Các lệnh giao dịch hoán đổi chuyển cho Đại Lý Chuyển Nhượng/Đại Lý Phân Phối sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh được coi là lệnh không hợp lệ;</p> <p>...</p>	
25.		<p>2. Quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi:</p> <p>a) Trước phiên giao dịch hoán đổi hoặc cuối ngày liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho Thành Viên Lập Quỹ, <u>VSDC</u> và công bố trên trang thông tin điện tử của mình và của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, <u>Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán</u> về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu để hoán đổi lấy một (01) Lô Chứng Chỉ Quỹ và số tiền phải nộp tương đương với chênh lệch giữa giá trị <u>Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và Giá Phát Hành Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF (nếu có)</u>. Thông tin bao gồm Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, tỷ trọng và số lượng từng mã Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục này. Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu nêu trên được xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày giao dịch liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi Chứng Chỉ Quỹ;</p> <p>b) Lệnh giao dịch hoán đổi của Nhà Đầu Tư được chuyển tới Thành Viên Lập Quỹ (trực tiếp hoặc</p>	<p>2. Quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi:</p> <p>a) Trước phiên giao dịch hoán đổi hoặc cuối ngày liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho Thành Viên Lập Quỹ và công bố trên trang thông tin điện tử của mình và của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, <u>Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán</u> về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu để hoán đổi lấy một (01) Lô Chứng Chỉ Quỹ và số tiền phải nộp tương đương với chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và Giá Phát Hành Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF (nếu có). Thông tin bao gồm Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, tỷ trọng và số lượng từng mã Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục này. Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu nêu trên được xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày giao dịch liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi Chứng Chỉ Quỹ;</p> <p>b) Lệnh giao dịch hoán đổi của Nhà Đầu Tư được chuyển tới Thành Viên Lập Quỹ (trực tiếp hoặc</p>	Sửa theo Điều 21 Thông Tư 136

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>thông qua các Đại Lý Phân Phối) theo quy định tại Điều Lệ Quý và các hướng dẫn tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt. Trường hợp Thành Viên Lập Quý không thể tiếp nhận được lệnh từ Nhà Đầu Tư do Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quý bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc do các lỗi kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin hoặc các nguyên nhân bất khả kháng như hỏa hoạn, thiên tai,... thì lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư được chuyển thẳng tới Công Ty Quản Lý Quý. <u>Công Ty Quản Lý Quý sau đó chuyển lệnh tới VSDC trước thời điểm đóng cửa thị trường theo hướng dẫn của VSDC;</u></p> <p>...</p> <p>c) Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (nhưng không quá thời điểm phân bổ kết quả giao dịch) <u>Trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh</u>, nếu phát hiện lỗi do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đặt lệnh, tổng hợp thông tin, nhận lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống, Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quý phải thông báo cho Công Ty Quản Lý Quý, Ngân Hàng Giám Sát, Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đề nghị sửa lỗi giao dịch theo quy trình, hướng dẫn của Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam theo thời hạn quy định của pháp luật và phù hợp với quy trình của VSDC. Quá thời hạn nêu trên, Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quý chịu trách nhiệm trước Nhà Đầu Tư về các lỗi giao dịch do mình thực hiện.</p> <p>d) Sau khi tiếp nhận lệnh của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quý, Công Ty Quản Lý Quý có trách nhiệm kiểm tra (thông qua VSDC, <u>Ngân Hàng Giám Sát</u>) khả năng thực hiện được lệnh của Nhà Đầu Tư bảo đảm đáp ứng quy định tại Điểm e) Khoản 1 Điều này, xác nhận và thực hiện lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quý</p>	<p>thông qua các Đại Lý Phân Phối) theo quy định tại Điều Lệ Quý và các hướng dẫn tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt. Trường hợp Thành Viên Lập Quý không thể tiếp nhận được lệnh từ Nhà Đầu Tư do Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quý bị giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc do các lỗi kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin hoặc các nguyên nhân bất khả kháng như hỏa hoạn, thiên tai,... thì lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư được chuyển thẳng tới Công Ty Quản Lý Quý;</p> <p>...</p> <p>c) Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (nhưng không quá thời điểm phân bổ kết quả giao dịch), nếu phát hiện lỗi do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đặt lệnh, tổng hợp thông tin, nhận lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống, Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quý phải thông báo cho Công Ty Quản Lý Quý, Ngân Hàng Giám Sát, Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đề nghị sửa lỗi giao dịch theo quy trình, hướng dẫn của Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam theo thời hạn quy định của pháp luật và phù hợp với quy trình của VSD. Quá thời hạn nêu trên, Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quý chịu trách nhiệm trước Nhà Đầu Tư về các lỗi giao dịch do mình thực hiện.</p> <p>d) Sau khi tiếp nhận lệnh của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quý, Công Ty Quản Lý Quý có trách nhiệm kiểm tra (thông qua VSD) khả năng thực hiện được lệnh của Nhà Đầu Tư bảo đảm đáp ứng quy định tại Điểm e) Khoản 1 Điều này, xác</p>	

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>theo các quy định tại khoản này và hướng dẫn của VSDC.</p> <p>e) Trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi nhưng không quá Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo, VSDC, Ngân Hàng Giám Sát phải hoàn tất việc chuyển Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu từ tài khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ vào tài khoản lưu ký của Quỹ ETF hoặc ngược lại, đồng thời đăng ký, lưu ký Chứng Chỉ Quỹ vào tài khoản của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ; tiếp nhận hoặc hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền quy định tại Khoản 3 Điều này; Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc VSDC có trách nhiệm xác nhận hoàn tất giao dịch và xác nhận quyền sở hữu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư. <u>Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi, Ngân Hàng Giám Sát phải hoàn tất việc hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư quy định tại Khoản 3 Điều này theo yêu cầu hợp pháp của Công Ty Quản Lý Quỹ.</u></p>	<p>nhận và thực hiện lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ theo các quy định tại khoản này và hướng dẫn của VSD.</p> <p>e) Trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi nhưng không quá Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo, VSD, Ngân Hàng Giám Sát phải hoàn tất việc chuyển Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu từ tài khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ vào tài khoản lưu ký của Quỹ ETF hoặc ngược lại, đồng thời đăng ký, lưu ký Chứng Chỉ Quỹ vào tài khoản của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ; tiếp nhận hoặc hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền quy định tại Khoản 3 Điều này; Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc VSD có trách nhiệm xác nhận hoàn tất giao dịch và xác nhận quyền sở hữu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>	
26.		<p>3. Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu là phương tiện thanh toán chủ yếu trong giao dịch hoán đổi giữa Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư trừ trường hợp:</p> <p>a) Khi hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ, giá trị của Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu thấp hơn Giá Trị Tài Sản Ròng của các Lô Chứng Chỉ Quỹ. Phần chênh lệch phát sinh được Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thanh toán bổ sung bằng tiền vào tài khoản của Quỹ ETF mở tại Ngân Hàng Giám Sát trước hoặc tại ngày thanh toán theo quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch. Phần thanh toán bằng tiền, bao gồm khoản thanh toán cho các lô lẻ chứng khoán cơ cấu; khoản thanh toán cho các chứng khoán cơ cấu mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư bị hạn chế chuyển nhượng; các khoản cổ tức,</p>	<p>3. Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu là phương tiện thanh toán chủ yếu trong giao dịch hoán đổi giữa Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư trừ trường hợp:</p> <p>a) Khi hoán đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ, giá trị của Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu thấp hơn Giá Trị Tài Sản Ròng của các Lô Chứng Chỉ Quỹ. Phần chênh lệch phát sinh được Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thanh toán bổ sung bằng tiền vào tài khoản của Quỹ ETF mở tại Ngân Hàng Giám Sát trước hoặc tại ngày thanh toán theo quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch. Phần thanh toán bằng tiền, bao gồm khoản thanh toán cho các lô lẻ chứng khoán cơ cấu; khoản thanh toán cho các chứng khoán cơ cấu mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư bị hạn chế chuyển nhượng; các khoản cổ tức,</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo thực tế vận hành và Điều 21 Thông Tư 136</p>

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>trái tức của <u>Chứng Khoán Cơ Cấu</u>; <u>khoản thanh toán cho các Chứng Khoán Cơ Cấu mua thêm để thực hiện giao dịch hoán đổi dẫn đến Nhà Đầu Tư sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức mà Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục chào mua công khai</u>; <u>khoản thanh toán cho các Chứng Khoán Cơ Cấu nắm giữ để thực hiện giao dịch hoán đổi dẫn đến Nhà Đầu Tư sở hữu cổ phiếu phát hành bởi chính Nhà Đầu Tư đó mà Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ</u> và các khoản thanh toán bằng tiền khác theo quy định tại Điều Lệ Quỹ, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.</p> <p>...</p> <p>c) Trường hợp trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu có những mã Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư, hoặc Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật liên quan, hoặc Nhà Đầu Tư nước ngoài không thể mua Chứng Khoán Cơ Cấu do các chứng khoán này đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa <u>hoặc Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu có phát sinh sự kiện doanh nghiệp</u>, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư phải thanh toán bổ sung bằng tiền vào tài khoản của Quỹ và ngược lại. <del>Chi tiết việc thanh toán bổ sung bằng tiền và thực hiện lệnh mua hộ cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư được quy định chi tiết trong Bản Cáo Bạch. Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thực hiện thông báo các mã chứng khoán hoán đổi bổ sung bằng tiền cho Công Ty Quản lý Quỹ, tự chịu trách nhiệm và thực hiện giải trình khi có yêu cầu từ phía cơ quan quản lý và Công Ty Quản lý Quỹ.</del></p> <p><del>d) Trong trường hợp chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ</del></p>	<p>trái tức của chứng khoán cơ cấu; và các khoản thanh toán bằng tiền khác theo quy định tại Điều Lệ Quỹ, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.</p> <p>...</p> <p>c) Trường hợp trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu có những mã Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư, hoặc Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật liên quan, hoặc Nhà Đầu Tư nước ngoài không thể mua Chứng Khoán Cơ Cấu do các chứng khoán này đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư phải thanh toán bổ sung bằng tiền vào tài khoản của Quỹ và ngược lại. Chi tiết việc thanh toán bổ sung bằng tiền và thực hiện lệnh mua hộ cho Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư được quy định chi tiết trong Bản Cáo Bạch.</p> <p>d) Trong trường hợp chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và các quyền phát sinh khác (nếu có))</p>	

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>phiếu, cổ phiếu thường, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và các quyền phát sinh khác (nếu có)) phát sinh mà Quỹ ETF SSIAM VN30 không được ghi nhận do chưa thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn từ ngày kết thúc thực hiện việc góp vốn đến ngày Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn được chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của Quỹ ETF hoặc trong thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi, Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm thanh toán bổ sung bằng tiền cho Quỹ ETF SSIAM VN30 theo phương thức, thủ tục được quy định tại Bản Cáo Bạch.</p> <p><u>d) Trường hợp Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ phát sinh quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và Quỹ đã có tên trên danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng do VSDC lập nhưng tại ngày thanh toán giao dịch hoán đổi, số lượng chứng khoán phát sinh từ quyền chưa được phân bổ vào tài khoản lưu ký của Quỹ, Quỹ phải sử dụng hết số lượng Chứng Khoán Cơ Cấu đã có trên tài khoản lưu ký của Quỹ để hoàn trả cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư. Quỹ được hoàn trả bằng tiền thay thế cho số lượng Chứng Khoán Cơ Cấu phát sinh từ quyền nhưng chưa được phân bổ vào tài khoản lưu ký của Quỹ. Trước phiên giao dịch hoán đổi hoặc cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho Thành Viên Lập Quỹ, VSDC và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình và Sở Giao Dịch Chứng Khoán về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu phát sinh từ quyền được thanh toán bằng tiền. Thông tin bao gồm các mã chứng khoán cơ cấu, số tiền được thanh toán cho một Chứng Khoán Cơ Cấu. Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu nêu trên được xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày giao dịch liền trước Ngày Giao Dịch Hoán Đổi Chứng Chỉ Quỹ.</u></p>	<p>phát sinh mà Quỹ ETF SSIAM VN30 không được ghi nhận do chưa thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn từ ngày kết thúc thực hiện việc góp vốn đến ngày Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn được chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của Quỹ ETF hoặc trong thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi, Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm thanh toán bổ sung bằng tiền cho Quỹ ETF SSIAM VN30 theo phương thức, thủ tục được quy định tại Bản Cáo Bạch.</p>	

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
27.		<p>4. Trường hợp Quỹ ETF tiếp nhận các Lô Chứng Chỉ Quỹ của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư và hoàn trả Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư, mà Quỹ ETF không đủ số lượng chứng khoán của 1 mã Chứng Khoán Cơ Cấu nào đó hoặc không sở hữu mã Chứng Khoán Cơ Cấu nào đó để hoàn trả cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thì việc hoàn trả mã Chứng Khoán Cơ Cấu này sẽ được thực hiện như quy định tại Bản Cáo Bạch.</p>	<p>4. Trường hợp Quỹ ETF tiếp nhận các Lô Chứng Chỉ Quỹ của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư và hoàn trả Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư, mà Quỹ ETF không đủ số lượng chứng khoán của 1 mã Chứng Khoán Cơ Cấu nào đó hoặc không sở hữu mã Chứng Khoán Cơ Cấu nào đó để hoàn trả cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thì việc hoàn trả mã Chứng Khoán Cơ Cấu này sẽ được thực hiện như quy định tại Bản Cáo Bạch.</p>	<p>Bổ trường hợp này do đã thuộc điểm d khoản 3 nêu trên</p>
28.		<p>54. Trường hợp Quỹ ETF tiếp nhận các Lô Chứng Chỉ Quỹ của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư và hoàn trả Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư, dẫn tới tỷ lệ sở hữu đối với Chứng Khoán Cơ Cấu vượt quá hạn mức tối đa theo quy định của pháp luật (tính tại ngày chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ) hoặc dẫn tới Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó sở hữu trên <u>hai mươi lăm phần trăm (25%)</u> số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức <u>bao gồm cả cổ phiếu hiện có trên tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư</u>, hoặc Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sở hữu cổ phiếu phát hành bởi chính Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó thì Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán có trách nhiệm thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ và yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thực hiện:</p> <p>...</p> <p>b) Trường hợp chuyển hoàn Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư dẫn tới Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó sở hữu trên <u>hai mươi lăm phần trăm (25%)</u> số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức <u>bao gồm cả cổ phiếu hiện có trên tài khoản lưu ký của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư</u>, hoặc Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sở hữu cổ phiếu phát hành bởi chính Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư</p>	<p>5. Trường hợp Quỹ ETF tiếp nhận các Lô Chứng Chỉ Quỹ của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư và hoàn trả Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư, dẫn tới tỷ lệ sở hữu đối với Chứng Khoán Cơ Cấu vượt quá hạn mức tối đa theo quy định của pháp luật (tính tại ngày chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ) hoặc dẫn tới Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó sở hữu trên 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức, hoặc Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sở hữu cổ phiếu phát hành bởi chính Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó thì Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán có trách nhiệm thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ và yêu cầu Công Ty Quản Lý Quỹ, Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư thực hiện:</p> <p>...</p> <p>b) Trường hợp chuyển hoàn Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư dẫn tới Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó sở hữu trên 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức hoặc Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sở hữu cổ phiếu phát hành bởi chính Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó chưa thực hiện thủ tục chào mua công khai hoặc giao dịch cổ phiếu</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo thực tế vận hành</p>

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó chưa thực hiện thủ tục chào mua công khai hoặc giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật liên quan, thì Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm bán phần chứng khoán vượt trội so với tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai hoặc bán toàn bộ phần chứng khoán phát hành bởi chính Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó và thanh toán <u>bằng tiền</u> cho các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư này;</p> <p>...</p> <p>Nếu phát sinh cổ tức hoặc quyền mua trong thời gian Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện bán các Chứng Khoán Cơ Cấu vượt quá tỷ lệ nêu trên, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện theo nguyên tắc sau:</p> <p>...</p> <p>(iv) Những khoản thanh toán liên quan đến việc hưởng cổ tức hoặc quyền nêu trên sẽ được thực hiện sau ba (3) ngày làm việc kể từ ngày Quỹ ETF nhận tiền hoặc thực hiện việc bán thành công các cổ phiếu phát sinh từ cổ tức, <u>cổ phiếu thường</u> hoặc từ việc thực hiện quyền này.</p> <p>.....</p>	<p>quỹ theo quy định của pháp luật liên quan, thì Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm bán phần chứng khoán vượt trội so với tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai hoặc bán toàn bộ phần chứng khoán phát hành bởi chính Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó và thanh toán cho các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư này;</p> <p>...</p> <p>Nếu phát sinh cổ tức hoặc quyền mua trong thời gian Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện bán các Chứng Khoán Cơ Cấu vượt quá tỷ lệ nêu trên, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện theo nguyên tắc sau:</p> <p>...</p> <p>(iv) Những khoản thanh toán liên quan đến việc hưởng cổ tức hoặc quyền nêu trên sẽ được thực hiện sau ba (3) ngày làm việc kể từ ngày Quỹ ETF nhận tiền hoặc thực hiện việc bán thành công các cổ phiếu phát sinh từ cổ tức hoặc từ việc thực hiện quyền này.</p> <p>.....</p>	
29.		<p>65. Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi lấy các Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF từ Nhà Đầu Tư một trong các trường hợp sau:</p> <p>.....</p> <p><u>e) Sở Giao Dịch Chứng Khoán ngừng cung cấp, công bố Chỉ Số Tham Chiếu mà chưa có chỉ số tham chiếu thay thế;</u></p> <p><u>f) Công Ty Quản Lý Quỹ đang trong giai đoạn chuyển đổi Chỉ Số Tham Chiếu sang một chỉ số tham chiếu khác theo chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;</u></p> <p><u>g) Công Ty Quản Lý Quỹ nhận thấy việc thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi có thể dẫn đến danh mục đầu tư của quỹ vi phạm quy định về hạn chế</u></p>	Chưa có	

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<u>đầu tư theo quy định của pháp luật và tại Điều Lệ Quỹ này:</u> ...		
30.		98. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ theo quy định tại Khoản 8 Điều này <u>mà các nguyên nhân dẫn tới tình trạng tạm ngừng hoạt động chưa được khắc phục</u> , Công Ty Quản Lý Quỹ phải tổ chức họp bất thường để lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư về việc giải thể Quỹ, hoặc tiếp tục kéo dài thời hạn tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ. Trong thời hạn triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư, nếu các nguyên nhân dẫn tới việc tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ chấm dứt, Công Ty Quản Lý Quỹ được hủy bỏ việc triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư.	9. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ theo quy định tại Khoản 8 Điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải tổ chức họp bất thường để lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư về việc giải thể Quỹ, hoặc tiếp tục kéo dài thời hạn tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ. Trong thời hạn triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư, nếu các nguyên nhân dẫn tới việc tạm ngừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ chấm dứt, Công Ty Quản Lý Quỹ được hủy bỏ việc triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư.	
31.		409. Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại a) Giá Dịch Vụ Phát Hành: <del>Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng cho giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ:</del> (i) Là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ phải trả <u>cho Công Ty Quản Lý Quỹ</u> khi thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ, sau khi Quỹ được thành lập. Giá Dịch Vụ này được thu khi thực hiện giao dịch hoán đổi, và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch Chứng Chỉ Quỹ. (ii) <del>Giá Dịch Vụ Phát Hành:</del> (ii) Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ được quy định tại hợp đồng thành viên lập quỹ và không vượt quá 0,5% giá trị giao dịch. (iii) Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ làm <u>Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường</u> được quy định tại hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường và không vượt quá 0,5% giá trị giao dịch. (iv) Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng đối với nhà	10. Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại a) Giá Dịch Vụ Phát Hành: Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng cho giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ: (i) Là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ phải trả khi thực hiện giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Chứng Chỉ Quỹ, sau khi Quỹ được thành lập. Giá Dịch Vụ này được thu khi thực hiện giao dịch hoán đổi, và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch Chứng Chỉ Quỹ. (ii) Giá Dịch Vụ Phát Hành: - Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ được quy định tại hợp đồng thành viên lập quỹ và không vượt quá 0,5% giá trị giao dịch. - Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ làm tổ chức tạo lập thị trường được quy định tại hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường và không vượt quá 0,5% giá trị giao dịch. - Giá Dịch Vụ Phát Hành áp dụng đối với nhà đầu tư không vượt quá 1% giá trị giao dịch.	Sửa đổi, bổ sung cho gọn lại

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>đầu tư không vượt quá 1% giá trị giao dịch.</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Mua Lại:</p> <p>...</p> <p><del>(iii) Giá Dịch Vụ Mua Lại:</del>  <i>(iii) Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ được quy định tại hợp đồng thành viên lập quỹ và không vượt quá 0,5% giá trị giao dịch.</i></p> <p><i>(iv) Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ làm tổ chức tạo lập thị trường được quy định tại hợp đồng <u>Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường</u> và không vượt quá 0,5% giá trị giao dịch.</i></p> <p><i>(v) Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với nhà đầu tư không vượt quá 1% giá trị giao dịch.</i></p> <p>...</p> <p>d) Việc tăng các mức Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với Nhà Đầu Tư chỉ được thực hiện khi mức giá dịch vụ sau khi tăng không vượt quá 1% giá trị giao dịch. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ sau khi tăng sớm nhất là <del>sáu mươi (60) ngày sau ba mươi (30) ngày</del> kể từ ngày Công Ty Quản Lý Quỹ công bố về các mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công Ty.</p> <p>...</p>	<p>b) Giá Dịch Vụ Mua Lại:</p> <p>...</p> <p>(iii) Giá Dịch Vụ Mua Lại:</p> <p>- Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ được quy định tại hợp đồng thành viên lập quỹ và không vượt quá 0,5% giá trị giao dịch.</p> <p>- Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ làm tổ chức tạo lập thị trường được quy định tại hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường và không vượt quá 0,5% giá trị giao dịch.</p> <p>- Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với nhà đầu tư không vượt quá 1% giá trị giao dịch.</p> <p>...</p> <p>d) Việc tăng các mức Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại áp dụng đối với Nhà Đầu Tư chỉ được thực hiện khi mức giá dịch vụ sau khi tăng không vượt quá 1% giá trị giao dịch. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ sau khi tăng sớm nhất là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Công Ty Quản Lý Quỹ công bố về các mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công Ty.</p> <p>...</p>	
32.	<b>ĐIỀU 19. CHUYỂN NHƯỢNG PHI THƯƠNG MẠI</b>	<p>3. Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng sẽ đăng ký người nhận tặng cho, người thừa kế hợp pháp trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư sau khi người nhận tặng cho, người thừa kế đó đã cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp về việc tặng cho, thừa kế <u>và người nhận tặng cho, người thừa kế đó xác nhận và cam kết rằng các thông tin cung cấp là trung thực, chính xác và việc nhận tặng cho, thừa kế không có bất kỳ tranh chấp nào.</u></p>	<p>3. Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng sẽ đăng ký người nhận tặng cho, người thừa kế hợp pháp trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư sau khi người nhận tặng cho, người thừa kế đó đã cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp về việc tặng cho, thừa kế</p>	Bổ sung để làm rõ quy định về nhận thừa kế.
33.	<b>ĐIỀU 21. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</b>	<p>1. Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ. Tất cả các Nhà Đầu Tư có tên trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư <del>trước</del> <u>tại thời điểm chốt danh sách để</u> khi-triệu tập cuộc họp đều có</p>	<p>1. Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ. Tất cả các Nhà Đầu Tư có tên trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư trước khi triệu tập cuộc họp đều có quyền tham dự.</p>	Sửa đổi để làm rõ Nhà Đầu Tư nào có quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		quyền tham dự <u>Đại Hội Nhà Đầu Tư</u> .		
34.		2. Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức <del>theo thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ</del> trong thời hạn bốn (4) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại Diện Quỹ, Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá sáu (6) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước <u>Quỹ không bắt buộc phải tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên.</u>	2. Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (4) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại Diện Quỹ, Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá sáu (6) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước	Sửa đổi theo quy định tại Điều 5.2 Thông Tư 136, theo đó quỹ mở không bắt buộc phải tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên.
35.	<b>ĐIỀU 22. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</b>	... 2. Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ <u>quy định tại Điều Lệ Quỹ</u> ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; ... 5. Giải thể Quỹ, <u>thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ</u> ; 6. <u>Quyết định</u> phương án phân phối lợi tức; ...	... 2. Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; ... 5. Giải thể Quỹ; 6. Phương án phân phối lợi tức; ...	Bổ sung để làm rõ quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư
36.	<b>ĐIỀU 23. ĐIỀU KIỆN, THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN</b>	2. Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu Tư tham dự đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia có thể <del>và biểu quyết</del> là trực tiếp, hoặc ủy quyền tham gia <u>và biểu quyết</u> , hoặc <u>thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, Bỏ Phiếu Điện Tử hoặc hình thức điện tử khác)</u> tham dự họp trực tuyến thông qua các phương tiện truyền tin nghe, nhìn khác hoặc các hình thức khác	2. Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu Tư tham dự đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia có thể là trực tiếp, hoặc ủy quyền tham gia, hoặc tham dự họp trực tuyến thông qua các phương tiện truyền tin nghe, nhìn khác hoặc các hình thức khác.	Bổ sung theo Điều 6 Thông Tư 136.

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
37.	<b>BẢN</b>	<p>4. Thể thức, hình thức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư:</p> <p>a) Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác. Trường hợp cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.</p>	<p>4. Thể thức, hình thức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư:</p> <p>a) Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác. Trường hợp cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.</p>	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 18 Thông Tư 98, theo đó hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác là hình thức của họp tập trung hoặc không tập trung
38.		<p>6. Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ngoại trừ trường hợp buộc phải tổ chức họp theo quy định tại khoản 7 Điều này. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản:</p> <p>a) Công Ty Quản Lý Quỹ phải chuẩn bị phiếu/thư lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu/thư lấy ý kiến phải được gửi bằng phương thức <u>đề</u> bảo đảm đến được địa chỉ thường trú <u>liên lạc</u> của từng Nhà Đầu Tư, gửi thư điện tử (email) hoặc các hình thức điện tử khác đến địa chỉ đăng ký của Nhà Đầu Tư. Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ gửi tài liệu họp cho Nhà Đầu Tư nếu Nhà Đầu Tư có yêu cầu.</p> <p>b) Phiếu/thư lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p>(iii) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, <u>định danh cá nhân</u>, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà Đầu Tư là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của Nhà Đầu Tư và đại diện theo uỷ quyền của Nhà Đầu Tư là tổ chức; số lượng Đơn Vị Quỹ của</p>	<p>6. Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ngoại trừ trường hợp buộc phải tổ chức họp theo quy định tại khoản 7 Điều này. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản:</p> <p>a) Công Ty Quản Lý Quỹ phải chuẩn bị phiếu/thư lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu/thư lấy ý kiến phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng Nhà Đầu Tư, gửi thư điện tử (email) hoặc các hình thức điện tử khác đến địa chỉ đăng ký của Nhà Đầu Tư. Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ gửi tài liệu họp cho Nhà Đầu Tư nếu Nhà Đầu Tư có yêu cầu.</p> <p>b) Phiếu/thư lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p>(iii) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân,, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà Đầu Tư là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của Nhà Đầu Tư và đại diện theo uỷ quyền của Nhà Đầu Tư là tổ chức; số lượng Đơn Vị Quỹ của từng loại và số</p>	Sửa đổi phù hợp với thay đổi trên thực tế;

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		từng loại và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư; ... c) Ý kiến đã trả lời gửi về Công Ty theo một trong các hình thức sau: gửi thư, fax, thư điện tử, <u>Bỏ Phiếu Điện Tử (e-voting)</u> hoặc các hình thức khác. Các ý kiến gửi về sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu/thư lấy ý kiến hoặc đã bị tiết lộ trong các trường hợp khác đều không hợp lệ. Phiếu/thư lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu/thư không tham gia biểu quyết. ...	phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư; ... c) Ý kiến đã trả lời gửi về Công Ty Quản Lý Quỹ theo một trong các hình thức sau: gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức khác. Các ý kiến gửi về sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu/thư lấy ý kiến hoặc đã bị tiết lộ trong các trường hợp khác đều không hợp lệ. Phiếu/thư lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu/thư không tham gia biểu quyết. ...	
39.	<b>ĐIỀU 24. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</b>	1. Mỗi Chứng Chỉ Quỹ sẽ có một quyền biểu quyết. Ngân Hàng Giám Sát, Công Ty Quản Lý Quỹ, <u>tổ chức kiểm toán</u> , tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn luật cho Quỹ được quyền tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư nhưng không được biểu quyết. ... 3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, quyết định tại cuộc họp của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua khi được số Nhà Đầu Tư đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số Chứng Chỉ Quỹ <u>phiếu biểu quyết</u> của các Nhà Đầu Tư dự họp tán thành. 4. Đối với các nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 22 Điều Lệ này, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số Nhà Đầu Tư đại diện trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số chứng chỉ quỹ <u>phiếu biểu quyết</u> của các Nhà Đầu Tư dự họp tán thành. 5. Trường hợp lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định được thông qua nếu được số Nhà Đầu Tư đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số Chứng Chỉ Quỹ <u>phiếu biểu quyết</u> của các Nhà Đầu Tư <u>có quyền</u> biểu quyết tán thành. ...	1. Mỗi Chứng Chỉ Quỹ sẽ có một quyền biểu quyết. Ngân Hàng Giám Sát, Công Ty Quản Lý Quỹ, Tổ Chức Kiểm Toán, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn luật cho Quỹ được quyền tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư nhưng không được biểu quyết. ... 3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, quyết định tại cuộc họp của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua khi được số Nhà Đầu Tư đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số Chứng Chỉ Quỹ của các Nhà Đầu Tư dự họp tán thành. 4. Đối với các nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 22 Điều Lệ này, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số Nhà Đầu Tư đại diện trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu Tư dự họp tán thành. 5. Trường hợp lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định được thông qua nếu được số Nhà Đầu Tư đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số Chứng Chỉ Quỹ của các Nhà Đầu Tư biểu quyết tán thành. ...	Bổ sung làm rõ quy định
40.	<b>ĐIỀU 26. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ</b>	2. Trong Ban Đại Diện Quỹ phải có: ... b) Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình	2. Trong Ban Đại Diện Quỹ phải có: ... b) Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 19.5.b Thông Tư 98

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		độ, chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán <u>hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán</u> hoặc quản lý tài sản. ...	độ, chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán hoặc quản lý tài sản. ...	
41.		4. Công Ty Quản Lý Quỹ phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ việc thay đổi cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ cho nhà đầu tư và báo cáo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Ngân Hàng Giám Sát. ...	4. Công Ty Quản Lý Quỹ phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ việc thay đổi cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ cho nhà đầu tư và báo cáo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Ngân Hàng Giám Sát. ...	Sửa đổi phù hợp thực tế
42.	<b>ĐIỀU 27. NHIỆM KỶ, TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ</b>	2. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải đảm bảo các điều kiện sau: ... b) Có trình độ chuyên môn về quản lý kinh tế, tài chính <u>kế toán, kiểm toán hoặc phân tích đầu tư chứng khoán, quản lý tài sản</u> và/hoặc pháp luật. ...	2. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải đảm bảo các điều kiện sau: ... b) Có trình độ chuyên môn về quản lý kinh tế, tài chính và/hoặc pháp luật. ...	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 19.5.b Thông Tư 98
43.	<b>ĐIỀU 28. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ</b>	7. Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất đã ủy quyền, Ban Đại Diện Quỹ được quyết định các vấn đề quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 21 Điều Lệ này. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin quyết định của Ban Đại Diện Quỹ theo quy định về công bố thông tin đối với quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư. ... 4211. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định <u>pháp luật và</u> tại Điều Lệ Quỹ.	7. Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất đã ủy quyền, Ban Đại Diện Quỹ được quyết định các vấn đề quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 21 Điều Lệ này. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin quyết định của Ban Đại Diện Quỹ theo quy định về công bố thông tin đối với quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư. ... 12. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều Lệ Quỹ.	Bãi bỏ theo quy định tại Điều 28.1 Thông Tư 136.
44.	<b>ĐIỀU 30. CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ</b>	2. Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây: ... d) Các quyền và nhiệm vụ khác <u>theo</u> quy định <u>pháp luật và</u> tại Điều Lệ Quỹ. ...	2. Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây: ... d) Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều Lệ Quỹ. ...	Sửa đổi bổ sung cho rõ ràng
45.	<b>ĐIỀU 31. MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN</b>	1. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ không còn tư cách thành viên Ban Đại Diện Quỹ trong các trường hợp sau: a) Thành viên đó chết, <u>hoặc bị toà án tuyên bố mất tích, chết hoặc bị hạn chế năng lực hành vi</u>	1. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ không còn tư cách thành viên Ban Đại Diện Quỹ trong các trường hợp sau: a) Thành viên đó chết, hoặc không đủ tư cách làm thành viên Ban Đại Diện Quỹ theo quy định	Bổ sung đầy đủ các trường hợp thành viên Ban Đại Diện Quỹ không còn tư cách thành viên Ban Đại Diện Quỹ

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<b>BAN ĐẠI DIỆN QUỸ</b>	<i>dân sự</i> hoặc không đủ tư cách làm thành viên Ban Đại Diện Quỹ theo quy định của Điều Lệ Quỹ, quy định của pháp luật liên quan hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Ban Đại Diện Quỹ; ...	của Điều Lệ Quỹ, quy định của pháp luật liên quan hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Ban Đại Diện Quỹ; ...	
46.	<b>ĐIỀU 32. CUỘC HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ</b>	... 2. Thẻ thức cuộc họp, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo cho các thành viên trước một (01) ngày trước ngày <u>cuộc</u> họp. ..... 4. Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ được tổ chức khi có tối thiểu hai phần ba (2/3) thành viên dự họp, trong đó số các thành viên độc lập phải chiếm đa số (trên 50% số thành viên dự họp trở lên), <u>bao gồm cả trường hợp thành viên Ban Đại Diện Quỹ không dự họp trực tiếp nhưng có gửi phiếu biểu quyết hoặc dự họp thông qua các phương thức khác.</u> 5. Mỗi thành viên Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu biểu quyết. Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ được thông qua nếu được đa số thành viên và đa số thành viên độc lập <u>dự họp</u> thông qua. ...	... 2. Thẻ thức cuộc họp, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo cho các thành viên trước một (01) ngày trước ngày họp. ..... 4. Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ được tổ chức khi có tối thiểu hai phần ba (2/3) thành viên dự họp, trong đó số các thành viên độc lập phải chiếm đa số (trên 50% số thành viên dự họp trở lên). 5. Mỗi thành viên Ban Đại Diện Quỹ có một phiếu biểu quyết. Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ được thông qua nếu được đa số thành viên và đa số thành viên độc lập thông qua. ...	Sửa đổi bổ sung để làm rõ thủ tục triệu tập và thông qua tại cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ
47.	<b>ĐIỀU 35. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</b>	1. Công Ty Quản Lý Quỹ có các quyền sau: ... e) Ký hợp đồng phân phối Chứng Chỉ Quỹ với Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ, <u>hợp đồng thành viên lập quỹ với Thành Viên Lập Quỹ, hợp đồng với Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường (nếu cần);</u> <u>f) Sửa đổi, bổ sung Bản Cáo Bạch phù hợp với Điều Lệ Quỹ;</u> <u>g) Quyết định Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại Chứng Chỉ Quỹ trên khung giá dịch vụ được quy định tại Điều Lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch;</u> <u>h) Yêu cầu Thành Viên Lập Quỹ, Đại Lý Phân</u>	Chưa quy định	Bổ sung thêm quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ tương ứng với thực tế và quy định pháp luật

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<u>Phối, Nhà Đầu Tư cung cấp đầy đủ thông tin mà Công Ty Quản Lý Quỹ cho là cần thiết nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật;</u> ... <u>m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và tại Điều Lệ này.</u>		
48.		2. Công Ty Quản Lý Quỹ có các nghĩa vụ sau ... a) Tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quản lý quỹ. Thực hiện việc quản lý tài sản của Quỹ theo Điều Lệ này <u>và quy định pháp luật</u> . Công Ty Quản Lý Quỹ tuân thủ các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, tự nguyện và luôn hoạt động một cách công bằng, trung thực cho Quỹ và vì lợi ích của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ, tránh xung đột về lợi ích và hành động ngay tình trong trường hợp không thể tránh được xung đột về lợi ích; ... f) Công Ty Quản Lý Quỹ đảm bảo tuân thủ các quy định đối với hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ và nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định tại Thông Tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn về hoạt động <u>của</u> công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, <u>thay thế</u> (nếu có). ...	2. Công Ty Quản Lý Quỹ có các nghĩa vụ sau ... a) Tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quản lý quỹ. Thực hiện việc quản lý tài sản của Quỹ theo Điều Lệ này. Công Ty Quản Lý Quỹ tuân thủ các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, tự nguyện và luôn hoạt động một cách công bằng, trung thực cho Quỹ và vì lợi ích của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ, tránh xung đột về lợi ích và hành động ngay tình trong trường hợp không thể tránh được xung đột về lợi ích; ... f) Công Ty Quản Lý Quỹ đảm bảo tuân thủ các quy định đối với hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ và nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định tại Thông Tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn về hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). ...	Bổ sung để làm rõ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật
49.	<b>ĐIỀU 36. CHẤM DỨT QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI QUỸ CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</b>	1. Công Ty Quản Lý Quỹ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau: ... <u>e) Quỹ hết thời hạn hoạt động; hoặc</u> ...	Chưa có quy định	Bổ sung để làm rõ các trường hợp chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ đối với Quỹ
50.	<b>ĐIỀU 39. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGÂN</b>	2. Ngân Hàng Giám Sát có quyền: ... b) Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại Hội Nhà Đầu Tư và của Ban Đại	2. Ngân Hàng Giám Sát có quyền: ... b) Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại Hội Nhà Đầu Tư và của Ban Đại	Bổ cuộc họp định kỳ vì quy định tại Thông Tư 136 không còn bắt buộc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<b>HÀNG GIÁM SÁT</b>	Diện Quỹ, <i>nhưng không có quyền biểu quyết.</i> ...	Diện Quỹ; ...	làm rõ vai trò của Ngân Hàng Giám Sát tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư
51.	<b>ĐIỀU 41. CHẤM DỨT QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG GIÁM SÁT</b>	1. Ngân Hàng Giám Sát chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau: ... c) Quỹ <u>hết thời gian hoạt động</u> , bị giải thể, bị <u>chia, tách</u> , hợp nhất, bị sáp nhập; ...	1. Ngân Hàng Giám Sát chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau: ... c) Quỹ bị giải thể, bị hợp nhất, bị sáp nhập; ...	Bổ sung để làm rõ các trường hợp Ngân Hàng Giám Sát chấm dứt các quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ
52.	<b>ĐIỀU 47. ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ</b>	5. Đáp ứng các điều kiện khác (nếu có) tại hợp đồng <u>thành viên</u> lập Quỹ.	5. Đáp ứng các điều kiện khác (nếu có) tại hợp đồng lập Quỹ.	Bổ sung để làm rõ.
53.	<b>ĐIỀU 51. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI</b>	Hoạt động của Đại Lý Phân Phối bao gồm: ... 6. Tổng hợp, lưu trữ thông tin chi tiết về Nhà Đầu Tư và các giao dịch của Nhà Đầu Tư <u>theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp</u> . Cung cấp các thông tin này cho Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo yêu cầu của các tổ chức này. <u>7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</u>	Hoạt động của Đại Lý Phân Phối bao gồm: ... 6. Tổng hợp, lưu trữ thông tin chi tiết về Nhà Đầu Tư và các giao dịch của Nhà Đầu Tư. Cung cấp các thông tin này cho Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo yêu cầu của các tổ chức này. ... ...	Bổ sung để làm rõ
54.	<b>ĐIỀU 52. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN VÀ THAY ĐỔI CÔNG TY KIỂM TOÁN</b>	Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất công ty kiểm toán để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. <del>Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ theo quy định tại khoản 7 Điều 28 Điều Lệ này, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn Công Ty Kiểm Toán để tiến hành soát xét, kiểm toán cho Quỹ. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:</del> ...	Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất công ty kiểm toán để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ theo quy định tại khoản 7 Điều 28 Điều Lệ này, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn Công Ty Kiểm Toán để tiến hành soát xét, kiểm toán cho Quỹ. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau: ...	Bổ nội dung ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ do Thông Tư 136 đã xóa bỏ.
55.	<b>ĐIỀU 53. NĂM TÀI CHÍNH</b>	... Trường hợp thời gian từ đầu ngày <u>Quỹ được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy chứng nhận đăng ký</u> thành lập Quỹ ETF đến hết ngày 31	... Trường hợp thời gian từ đầu ngày thành lập Quỹ ETF đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm ngắn hơn 90 ngày thì kỳ kế toán đầu tiên được tính từ	Bổ sung cho rõ

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		tháng 12 cùng năm ngắn hơn 90 ngày thì kỳ kế toán đầu tiên được tính từ ngày <u>Quý được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy chứng nhận đăng ký</u> thành lập Quỹ ETF đến hết ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo.	ngày thành lập Quỹ ETF đến hết ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo.	
56.	<b>ĐIỀU 57. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ</b>	<p><del>1. Ngày Định Giá: Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ ETF được xác định hàng ngày và cuối tháng. Trong trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì Ngày Định Giá là ngày làm việc kế tiếp liền ngay sau đó.</del></p> <p><del>Đối với kỳ định giá hàng tháng, Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ ETF được xác định tại ngày cuối cùng của tháng và Ngày Định Giá là ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.</del> <u>Ngày Định Giá: Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ phải được xác định định kỳ vào các Ngày Định Giá và phải được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngày Định Giá bao gồm: (a) Ngày Định Giá theo mỗi Ngày Giao Dịch, (b) Ngày Định Giá hàng tuần và (c) Ngày Định Giá hàng tháng.</u></p> <p><u>a) Ngày Định Giá theo mỗi Ngày Giao Dịch được xác định như sau:</u></p> <p><u>(i) Ngày Giao Dịch trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu;</u></p> <p><u>(ii) Vào Ngày Giao Dịch liền sau nếu ngày tại Mục (i), Điểm a, Khoản 4 Điều này rơi vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật.</u></p> <p><u>(iii) Ngày làm việc liền sau ngày nêu tại Mục (ii), Điểm a, Khoản 4 Điều này nếu ngày nêu tại Mục (ii), Điểm a, Khoản 4 Điều này là ngày làm việc bù rơi vào ngày Thứ Bảy và/hoặc Chủ Nhật.</u></p> <p><u>b) Ngày Định Giá hàng tuần được xác định như sau:</u></p> <p><u>(i) Một ngày được chọn cố định trong tuần;</u></p> <p><u>(ii) Ngày làm việc liền sau ngày nêu tại Mục (i), Điểm b, Khoản 4 Điều này nếu ngày nêu tại Mục (i), Điểm b, Khoản 4 Điều này rơi vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật;</u></p>	<p>1. Ngày Định Giá: Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ ETF được xác định hàng ngày và cuối tháng. Trong trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì Ngày Định Giá là ngày làm việc kế tiếp liền ngay sau đó.</p> <p>Đối với kỳ định giá hàng tháng, Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ ETF được xác định tại ngày cuối cùng của tháng và Ngày Định Giá là ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.</p>	Sửa theo tình hình thực tế

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p><i>(iii) Ngày làm việc liền sau ngày nêu tại Mục (ii). Điểm b, Khoản 4 Điều này nếu ngày nêu tại Mục (ii), Điểm b, Khoản 4 Điều này là ngày làm việc bù rơi vào ngày Thứ Bảy và/hoặc Chủ Nhật.</i></p> <p><i>c) Ngày Định Giá hàng tháng là ngày dương lịch đầu tiên của tháng tiếp theo.</i></p> <p><i>Trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ thay đổi kỳ xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ thì Công Ty Quản Lý Quỹ phải xin ý kiến chấp thuận từ Ban Đại Diện Quỹ trước khi thực hiện.</i></p>		
57.		<p>3. Việc xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ ETF, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ theo nguyên tắc sau:</p> <p>...</p> <p>a) ...</p> <p><u>Ngân Hàng Giám Sát sẽ thực hiện giám sát việc các định giá tài sản ròng (bao gồm tổng tài sản và tổng nợ phải trả) của Quỹ. Đồng thời sẽ thực hiện kiểm tra, bảo đảm Giá Trị Tài Sản Ròng trên một (01) Lô Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một (01) Chứng Chỉ Quỹ là tính đúng, chính xác và phù hợp quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ.</u></p> <p>...</p> <p>d) Ngay sau khi Ngân Hàng Giám Sát xác nhận, các Giá Trị Tài Sản Ròng nêu trên phải được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc công bố Giá Trị Tài Sản Ròng cho Nhà Đầu Tư được thực hiện <u>muôn nhất vào</u> tại ngày làm việc tiếp theo của Ngày Định Giá</p>	<p>3. Việc xác định Giá Trị Tài Sản Ròng Của Quỹ ETF, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Lô Chứng Chỉ Quỹ, Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ theo nguyên tắc sau:</p> <p>...</p> <p>a) ...</p> <p>d) Ngay sau khi Ngân Hàng Giám Sát xác nhận, các Giá Trị Tài Sản Ròng nêu trên phải được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc công bố Giá Trị Tài Sản Ròng cho Nhà Đầu Tư được thực hiện tại ngày làm việc tiếp theo của Ngày Định Giá</p>	Bổ sung để làm rõ
58.	<b>ĐIỀU 58. THU NHẬP CỦA QUỸ</b>	<p>Thu nhập của Quỹ bao gồm:</p> <p>...</p> <p>3. Lãi tiền gửi, <u>chứng chỉ tiền gửi.</u></p> <p>...</p>	<p>Thu nhập của Quỹ bao gồm:</p> <p>...</p> <p>3. Lãi tiền gửi.</p> <p>...</p>	Bổ sung để làm rõ
59.	<b>ĐIỀU 60. CÁC LOẠI CHI PHÍ VÀ</b>	<p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản</p>	<p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản</p>	Sửa lại để quy định mức giá dịch vụ quản lý quỹ cụ thể

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<b>GIÁ DỊCH VỤ DO QUỸ TRẢ</b>	<p>Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ</p> <p>....</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF tối đa là 0,55% NAV/năm, tối thiểu 30.000.000VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)). Trường hợp tăng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ trên mức 0,55%NAV/năm phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Trường hợp điều chỉnh Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ (tăng, giảm) không quá mức 0,55%NAV/năm do Công Ty Quản Lý Quỹ xác định. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho Ban Đại Diện Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát, đồng thời cập nhật trong Bản Cáo Bạch.</p> <p>...</p>	<p>Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ</p> <p>....</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF tối đa là 0,55% NAV/năm, tối thiểu 30.000.000VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)). Trường hợp tăng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ trên mức 0,55%NAV/năm phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Trường hợp điều chỉnh Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ (tăng, giảm) không quá mức 0,55%NAV/năm do Công Ty Quản Lý Quỹ xác định. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho Ban Đại Diện Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát, đồng thời cập nhật trong Bản Cáo Bạch.</p> <p>...</p>	
60.		<p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>...</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ</p> <p>....</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>....</p> <p>- Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các chi phí ngoài thông thường, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí thanh toán cho VSDC, chi phí pháp lý và chi phí tem thư.</p> <p>....</p> <p><u>(v) Mức giá dịch vụ cụ thể và phương thức thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong hợp đồng giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ.</u></p>	<p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>...</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ</p> <p>....</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>....</p> <p>- Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).</p> <p>....</p>	Quy định rõ
61.		1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền	1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền	Quy định Tiền cung cấp dịch

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>...</p> <p>c) Tiền cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng</p> <p>....</p> <p>(ii) Tiền cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng: 5.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)) <u>được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch.</u></p> <p>(iii) Số tiền cung cấp dịch vụ trả hàng tháng là tổng số tiền cung cấp dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng. <u>Tiền cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng và phương pháp thanh toán tiền cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng được quy định cụ thể trong hợp đồng giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và tổ chức cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng. Ngoài ra, Quỹ sẽ chi trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện quyền cho Đại Lý Chuyển Nhượng theo các quy định trên hợp đồng này.</u></p> <p>(iv) Công thức tính tiền cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng vào mỗi kỳ định giá trong tháng <u>được xác định như sau:</u></p> <p><u>Tiền cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng vào mỗi kỳ định giá = Tiền cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng hàng tháng / số ngày thực tế của tháng x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá.</u></p>	<p>cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>...</p> <p>c) Tiền cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng</p> <p>....</p> <p>(ii) Tiền cung cấp dịch vụ Đại Lý Chuyển Nhượng: 5.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)).</p> <p>(iii) Số tiền cung cấp dịch vụ trả hàng tháng là tổng số tiền cung cấp dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.</p>	<p>vụ Đại Lý Chuyển Nhượng tại Bản Cáo Bạch</p>
62.		<p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>...</p> <p>e) Tổng các khoản Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được</p>	<p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>...</p> <p>e) Tổng các khoản Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được</p>	<p>Bỏ quy định này do pháp luật không yêu cầu</p>

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<del>Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF không quá 2% NAV của Quỹ/năm.</del>	Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF không quá 2% NAV của Quỹ/năm.	
63.		<p>2. Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát được trả cho Ngân Hàng Giám Sát để thực hiện dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ và giám sát hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ. Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các chi phí ngoài thông thường, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí thanh toán cho VSDC, chi phí pháp lý và chi phí tem thư, phí sửa đổi/hủy bỏ giao dịch, phí đăng ký cổ phiếu từ chưa niêm yết sang niêm yết hay từ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Lưu Ký: tối đa 0,06% NAV/năm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối thiểu (không bao gồm giá dịch vụ giao dịch chứng khoán và giá dịch vụ hoán đổi danh mục): 20.000.000 VNĐ/tháng</p> <p>c) Giá Dịch Vụ Giám Sát: tối đa 0,02% NAV/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)) Giá Dịch Vụ Giám Sát tối thiểu: 5.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có))</p> <p>...</p>	<p>2. Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát được trả cho Ngân Hàng Giám Sát để thực hiện dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ và giám sát hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ. Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Lưu Ký: tối đa 0,06% NAV/năm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối thiểu (không bao gồm giá dịch vụ giao dịch chứng khoán và giá dịch vụ hoán đổi danh mục): 20.000.000 VNĐ/tháng</p> <p>c) Giá Dịch Vụ Giám Sát: tối đa 0,02% NAV/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) Giá Dịch Vụ Giám Sát tối thiểu: 5.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)</p> <p>...</p>	Sửa đổi cho rõ Giá Dịch Vụ Giám Sát và các loại giá dịch vụ khác
64.		<p>3. Tiền cung cấp dịch vụ sử dụng Chỉ Số Tham Chiếu</p> <p>...</p> <p>b) Tiền cung cấp dịch vụ Quản Lý Và Vận Hành Chỉ Số Tham Chiếu là: 0,05% NAV/năm, tối thiểu 50.000.000VNĐ/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có);</p> <p>c) <u>Các mức tiền cung cấp dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).</u> Số tiền cung cấp dịch vụ trả hàng tháng là tổng số tiền giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định</p>	<p>3. Tiền cung cấp dịch vụ sử dụng Chỉ Số Tham Chiếu</p> <p>...</p> <p>b) Tiền cung cấp dịch vụ Quản Lý Và Vận Hành Chỉ Số Tham Chiếu là: 0,05% NAV/năm, tối thiểu 50.000.000VNĐ/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có);</p> <p>c) Số tiền cung cấp dịch vụ trả hàng tháng là tổng số tiền giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.</p> <p>...</p>	Sắp xếp lại cách diễn đạt cho hợp lý

STT	Khoản mục	Nội dung Điều Lệ mới	Nội dung Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
		giá thực hiện trong tháng. ...		
65.		4. Các loại chi phí và lệ phí khác ... <i>m) Chi phí phát sinh từ việc thay thế Ngân Hàng Giám Sát (nếu có) hoặc thay thế các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan khác;</i> ... <i>Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thay mặt Quỹ để thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ hợp lý hợp lệ cho Quỹ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ.</i>	Chưa có quy định	Bổ sung chi phí hợp lý của Quỹ
66.	<b>ĐIỀU 61. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</b>	1. Chi phí hoạt động của Quỹ bao gồm các khoản <u>giá dịch vụ</u> , phí, chi phí sau thuế sau: ... e) Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, <u>chi phí hoạt động</u> , thù lao trả cho Ban Đại Diện Quỹ; ... g) Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ <u>và chi phí khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ này;</u>	1. Chi phí hoạt động của Quỹ bao gồm các khoản phí, chi phí sau thuế sau: ... e) Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho Ban Đại Diện Quỹ; ... g) Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ;	Bổ sung để làm rõ các loại chi phí
67.	<b>ĐIỀU 67. ĐĂNG KÝ ĐIỀU LỆ</b>	1. Bản Điều Lệ này bao gồm <u>mười sáu (16)</u> Chương, <u>sáu mươi tám (68)</u> Điều và <u>bốn (034)</u> Phụ lục, đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và sẽ có hiệu lực kể từ ngày .	1. Bản Điều Lệ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 03 Phụ lục, đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và sẽ có hiệu lực kể từ ngày .	Bổ sung thêm phụ lục trên cơ sở phụ lục về nguyên tắc định giá tại Thông Tư 136.
68.	<b>PHỤ LỤC 1.4: NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN</b>	Bổ sung tại bản đính kèm	Chưa quy định	
69.	<b>Toàn bộ văn bản</b>	Sửa đổi các lỗi chính tả, viết hoa, viết thường, viết bằng chữ, bằng số tại các điều khoản cho thống nhất		

**PHỤ LỤC 1.4: NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN**

A - Giá trị tài sản

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ</b>		
1.	Tiền (VNĐ)	Số dư trên tài khoản thanh toán, tài khoản phong tỏa tại ngày trước Ngày Định Giá.
2.	Tiền gửi kỳ hạn	Giá trị tiền gửi cộng lãi chưa được thanh toán tính tới ngày trước Ngày Định Giá.
3.	Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng và các công cụ thị trường tiền tệ khác	Giá mua cộng lãi lũy kế tính tới ngày trước Ngày Định Giá.
4.	Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá yết bình quân trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán;</li> <li>- Trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào thời gian nắm giữ công cụ và lãi suất được xác định là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lãi suất trúng thầu vào ngày đấu giá gần nhất trên sở giao dịch chứng khoán trong vòng mười lăm (15) ngày trước Ngày Định Giá;</li> <li>+ Lãi suất khác do Ban Đại Diện Quý quy định.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Trái phiếu</b>		
5.	Trái phiếu niêm yết, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá yết bình quân (giá sạch) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế;</li> <li>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá (nhưng không bao gồm Ngày Định Giá), hoặc không có giao dịch nào từ ngày có quyết định niêm yết đến Ngày Định Giá hoặc chỉ có giao dịch với giá trái phiếu có biến động bất thường so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất hoặc so với giá mua (giá sạch) nếu không có giá của kỳ định giá gần nhất tăng hoặc giảm từ một phần trăm (1%) trở lên, giá trái phiếu được sử dụng để định giá là giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế</li> </ul>
6.	Trái phiếu hủy niêm yết do thay đổi sở giao dịch chứng khoán	<p>Giá yết bình quân (giá sạch) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cho đến ngày giao dịch đầu tiên trên sở giao dịch mới cộng lãi lũy kế.</p> <p>Giá được xác định tại ngày này là giá theo phương thức xác định giá của trái phiếu niêm yết bên trên</p>
7.	Trái phiếu niêm yết bị đình chỉ giao dịch, hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch vì lý do khác ngoài việc thay đổi sở giao dịch chứng khoán hoặc trái phiếu hủy niêm yết để chờ đáo hạn	Giá xác định giá là mệnh giá cộng lãi lũy kế.
8.	Trái phiếu không niêm yết	Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế.
<b>Cổ phiếu</b>		

9.	Cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, cổ phiếu chào bán riêng lẻ của tổ chức niêm yết, cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng của tổ chức niêm yết	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của sở giao dịch chứng khoán của ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá;</li> <li>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá (nhưng không bao gồm Ngày Định Giá), là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>+ Giá mua; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</li> </ul> </li> </ul>
10.	Cổ phiếu của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom, cổ phiếu chào bán riêng lẻ của tổ chức đăng ký giao dịch, cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng của tổ chức đăng ký giao dịch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của sở giao dịch chứng khoán của ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá;</li> <li>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá (nhưng không bao gồm Ngày Định Giá), là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>+ Giá mua; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</li> </ul> </li> </ul>
11.	Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch không phải do thay đổi sở giao dịch chứng khoán	<p>Giá được xác định là một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>- Mệnh giá; hoặc</li> <li>- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</li> </ul>
12.	Cổ phiếu bị hủy niêm yết hoặc bị hủy đăng ký giao dịch do thay đổi sở giao dịch chứng khoán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của sở giao dịch chứng khoán của ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá;</li> <li>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá (nhưng không bao gồm Ngày Định Giá), là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị sổ sách, hoặc</li> <li>+ Giá mua; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</li> </ul> </li> </ul>
13.	Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	<p>Là một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tám mươi phần trăm (80%) giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước Ngày Định Giá. Bảng cân đối kế toán là báo cáo trong báo cáo tài chính soát xét, báo cáo tài chính kiểm toán hoặc báo cáo tài chính gần nhất đăng trên website của công ty (nếu có); hoặc</li> <li>- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</li> </ul>
14.	Cổ phần, phần vốn góp khác	<p>Giá thị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định là một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>+ Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</li> </ul>
<b>Chứng chỉ quỹ</b>		
15.	Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của sở giao dịch chứng khoán của ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá;</li> <li>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá (nhưng không bao gồm Ngày Định Giá), giá được xác định là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ được công bố</li> </ul> </li> </ul>

		<p>thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN hoặc sổ giao dịch chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá; hoặc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá mua; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</li> </ul> <p>- Đối với chứng chỉ quỹ từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đến trước kỳ giao dịch đầu tiên trên sổ giao dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Từ thời điểm Quỹ được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đến trước kỳ định giá đầu tiên của chứng chỉ quỹ đó, giá được xác định là giá mua chứng chỉ quỹ đó.</li> <li>+ Từ kỳ định giá đầu tiên đến trước kỳ giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ trên sổ giao dịch chứng khoán, giá được xác định là giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ được công bố thông tin tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá.</li> </ul>
16.	Chứng chỉ quỹ đại chúng không niêm yết	<p>Giá được xác định là giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ được công bố thông tin tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>Từ thời điểm quỹ đại chúng được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đến trước kỳ định giá đầu tiên của chứng chỉ quỹ đó, giá được xác định là giá mua chứng chỉ quỹ đó</p>
17.	Chứng chỉ quỹ đại chúng bị hủy niêm yết do thay đổi sổ giao dịch chứng khoán	<p>Là một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ được công bố thông tin tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá; hoặc</li> <li>- Giá mua; hoặc</li> <li>- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</li> </ul>
<b>Chứng khoán phái sinh</b>		
18.	Chứng khoán phái sinh niêm yết có giao dịch trong vòng mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá	<p>Giá đóng cửa (giá thanh toán cuối ngày) hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của sổ giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>Trong trường hợp không có giá đóng cửa của sổ giao dịch chứng khoán như quy định trên, giá xác định theo giá thanh toán cuối ngày hoặc giá thanh toán cuối cùng (trong trường hợp đáo hạn) được Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam cung cấp tới thành viên bù trừ giao dịch phái sinh và được Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p>
19.	Chứng khoán phái sinh niêm yết không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến ngày định giá	<p>Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>
<b>Chứng quyền có bảo đảm</b>		
20.	Chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên sổ giao dịch chứng khoán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của sổ giao dịch chứng khoán của ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá;</li> <li>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày Định Giá (nhưng không bao gồm Ngày Định Giá), là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>+ Giá mua; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Các tài sản khác</b>		
21.	Quyền mua cổ phiếu	<p>Giá của quyền mua cổ phiếu là giá trị thị trường của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất đến Ngày Định Giá trừ đi giá phát</p>

		hành nhân với tỷ lệ thực hiện quyền. Trong trường hợp giá trị quyền xác định là âm (-), giá sử dụng để định giá là không Đồng Việt Nam (0 VNĐ).
22	Quyền mua trái phiếu	Giá xác định bằng không Đồng Việt Nam (0 VNĐ) trong trường hợp quyền mua trái phiếu mà trái phiếu đó chưa từng được phát hành lần đầu tiên.
23.	Các tài sản được phép đầu tư khác	- Giá thị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá do các tổ chức báo giá cung cấp. - Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định theo mô hình lý thuyết đã được Ban Đại Diện Quý thông qua.

Ghi chú:

(1) Tổng Tài Sản Nợ, Có được xác định theo các nguyên tắc được quy định trong Chuẩn Mục Kế Toán Việt Nam, và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

(2) Xác định giá yết bình quân trên sàn giao dịch chứng khoán của trái phiếu niêm yết:

Giá yết bình quân được sử dụng là giá sạch của các giao dịch thông thường (out right)

Giá yết bình quân được xác định là tổng giá trị chia cho tổng khối lượng.

Trong trường hợp có nhiều hơn một (1) giao dịch với nhiều hơn một (1) giá yết tại ngày giao dịch đến Ngày Định Giá (dẫn đến có nhiều giá yết), giá của trái phiếu sẽ là giá bình quân gia quyền của các giá yết đã thực hiện trong ngày đó (giá yết bình quân gia quyền) đối với giao dịch mua bán thông thường (outright).

(3) Giá trị sổ sách là giá trị trên BCTC soát xét hoặc BCTC kiểm toán tại thời điểm gần nhất hoặc giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính soát xét hoặc trên báo cáo tài chính kiểm toán hoặc báo cáo tài chính đăng trên website của công ty (nếu có) tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá.

Đối với cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch vì lý do khác ngoài việc thay đổi sở giao dịch thì giá trị sổ sách được xác định là giá trị trên BCTC soát xét hoặc BCTC kiểm toán tại thời điểm gần nhất trước khi cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết và hủy đăng ký giao dịch hoặc giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính soát xét hoặc trên báo cáo tài chính kiểm toán hoặc trên báo cáo tài chính đăng trên website của công ty (nếu có) tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá.

(4) Phương án làm tròn giá chứng khoán được làm tròn đến hàng đơn vị và được xác định theo quy định trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán hiện hành.

(5) Khác:

- Lãi lũy kế là tiền lãi được tính từ thời điểm trả lãi gần nhất đến trước Ngày Định Giá.

- Giá trị thanh lý của một cổ phiếu được xác định bằng giá trị vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

- Trong phần phụ lục này, ngày được hiểu là ngày theo lịch.

B - Giá trị cam kết từ các hợp đồng phái sinh

1) Giá trị cam kết (global exposure) là giá trị quy đổi ra tiền mà quý là bên có nghĩa vụ phải thực hiện hợp đồng. Giá trị cam kết được xác định trên cơ sở giá trị thị trường của tài sản cơ sở, rủi ro thanh toán, biến động thị trường và thời gian cần thiết để thanh lý vị thế.

2) Khi tính giá trị cam kết, Công Ty Quản Lý Quỹ được áp dụng:

Nguyên tắc bù trừ ròng vị thế phái sinh (trái chiều) đối với cùng một chứng khoán cơ sở, ví dụ vị thế mua quyền chọn mua chứng khoán XYZ làm giảm bớt (bù trừ) giá trị cam kết từ vị thế bán quyền chọn mua chứng khoán XYZ;

Nguyên tắc bù trừ ròng vị thế phái sinh và vị thế giao ngay của cùng một chứng khoán, ví dụ vị thế mua (nắm giữ) chứng khoán XYZ bù trừ (làm giảm bớt) giá trị cam kết phát sinh từ vị thế bán quyền chọn mua chứng khoán XYZ;

Các nguyên tắc khác theo thông lệ quốc tế, bảo đảm quản trị được rủi ro.

STT	Loại tài sản	Giá trị cam kết
1	Quyền chọn cổ phiếu (mua quyền chọn bán, bán quyền chọn bán, bán quyền chọn mua)	Giá trị thị trường của vị thế quyền chọn <sup>1</sup> điều chỉnh bởi hệ số delta của quyền chọn = Số hợp đồng × Khối lượng cổ phiếu trên mỗi hợp đồng × giá thị trường hiện tại của cổ phiếu × hệ số delta <sup>2</sup>
2	Quyền chọn trái phiếu (mua quyền chọn bán, bán quyền chọn bán, bán quyền chọn mua)	Giá trị thị trường của vị thế quyền chọn <sup>3</sup> điều chỉnh bởi hệ số delta của quyền chọn = Số hợp đồng × mệnh giá × giá thị trường hiện tại của trái phiếu × hệ số delta
3	Hợp đồng tương lai chỉ số	Giá trị thị trường của vị thế tương lai = Số hợp đồng × giá trị tính trên một điểm chỉ số × mức chỉ số hiện tại
4	Hợp đồng tương lai trái phiếu	Giá trị thị trường của vị thế tương lai = Số hợp đồng × giá trị của hợp đồng tính theo mệnh giá (notional) × giá

		trị thị trường của trái phiếu rẻ nhất có thể chuyển giao
5	Các hợp đồng khác	Theo mô hình do Công Ty Quản Lý Quỹ lựa chọn, thống nhất cùng Ngân Hàng Giám Sát, và được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận

<sup>1</sup> Nếu Quỹ nắm vị thế mua (long position), giá trị thị trường có thể được điều chỉnh tăng thêm chi phí mua quyền chọn (premium).

<sup>2</sup> Hệ số delta là đạo hàm bậc nhất của giá quyền chọn đối với giá chứng khoán cơ sở. Trong trường hợp đơn giản, hệ số delta có thể coi bằng một (1).

Trong các trường hợp quyền chọn phức tạp, hệ số delta do Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát xác định sau khi đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.

<sup>3</sup> Nếu Quỹ nắm vị thế mua (long position), giá trị thị trường có thể được điều chỉnh tăng thêm chi phí mua quyền chọn (premium)





Hanoi, 24 April 2026

**PROPOSAL**  
**On voting and electing matters of 2026 annual General Meeting of Investors**  
**of SSIAM VN30 ETF**

**To: General Investors' Meeting of SSIAM VN30 ETF**

SSI Asset Management Company Limited (SSIAM) kindly submits to the General Investors' Meeting of SSIAM VN30 ETF (the "Fund") the proposal on matters voted and elected by 2026 annual General Investors' Meeting of the Fund as follows:

1. Approving the report on operational result of 2025 and investment strategy of 2026 of the Fund.
2. Approving the audited financial statement of the Fund for the year 2025. The detailed financial statement shall be published on the website.
3. Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2026 of the Fund.
  - Proposal basis:

According to the Article 102, Clause 2, Item g of the Law on Securities:

**Article 102. General Meeting of Investors of securities investment funds**

.....

**2. The General Meeting of Investors has the following rights and obligations:**

.....

*g) To approve reports on financial status, assets and annual operation of the securities investment fund; To approve the selection of an approved auditing organisation to conduct the audit of the annual financial statements of the securities investment fund; and independent valuation organisation (if any);*

- SSIAM's proposal:

According to the above regulation, SSIAM proposes to select Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2026 of the Fund. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. is also the auditing company conducted the review of semi-annual financial statements and the audit of the financial statements for the Fund in many recent years.

4. Approving the amendments and supplements of the Fund Charter to update Circular No. 136/2025/TT-BTC amending the Circular No. 98/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance providing guidance on operations and management of securities investment funds ("Circular 136") and other contents. The details of the proposed amendments and supplements are attached.
5. Electing the Board of Fund Representatives for the term 2026-2031, as follow:
  - On April 29, 2021, the General Meeting of Investors approved a five-year term (2021–2026) for the Board of Fund Representatives. Accordingly, SSIAM hereby submits to the General Meeting of Investors the nomination and election of the Board of Fund Representatives for the 2026–2031 term.
  - The current members of the Board of Fund Representatives are as follows:

- Mr. Vu Cuong – Chairperson and Independent Member of the Board of Fund Representatives, possessing professional qualifications and experience in securities investment analysis and asset management;
  - Mr. Bui Ngoc Binh – Independent Member of the Board of Fund Representatives, possessing professional qualifications and experience in accounting and auditing;
  - Ms. To Minh Huong – Independent Member of the Board of Fund Representatives, possessing professional qualifications and experience in securities investment analysis and asset management;
  - Ms. Hoang Nguyen Ha Linh – Member of the Board of Fund Representatives, possessing professional qualifications in laws, elected by the Board of Fund Representatives to replace Ms. Nguyen Thi Hong Hai, who tendered her resignation in 30/03/2026 for personal reasons.
- The structure of the Board of Fund Representatives has fully met the requirements and conditions provided in laws and the Fund Charter. Therefore, SSIAM proposes the General Investors' Meeting to re-elect the Board of Fund Representatives including four (04) members as above for the next five (05) years term from 2026-2031. The summary of professional qualifications and experience of the members of the Board of Fund Representatives is attached to this Proposal. The voting method shall be cumulative voting, whereby candidates are elected in descending order based on the number of votes received for each position to be elected.

Kindly submit to the annual General Meeting of Investors for approval.

Yours Faithfully,

**On behalf of SSI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**Chief Executive Officer**

*(signed and sealed)*

**Nguyen Ngoc Anh**

## SUMMARY OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE OF THE CURRENT BOARD OF FUND REPRESENTATIVES

### **1. Mr. Vu Cuong – Chairperson, Independent Member**

- a. Year of birth: 1980
- b. Professional qualifications:
  - Master’s Degree in International Finance Management, Brandeis International Business School, Brandeis University (United States)
  - Bachelor’s Degree in Economics, Foreign Trade University
- c. Management experience and positions held:
  - Mr. Vu Cuong is currently the Chairperson of the Board of Directors of S&I Ratings Joint Stock Company and a member of the Board of Directors of Bibica Corporation.
  - Previously, Mr. Vu Cuong served as General Director of NDH Consulting Co., Ltd. for seven (07) years; Director and Deputy Director of Investment at SSI Asset Management Company Limited for six (06) years; Director of Research at SSI Securities Corporation; and lecturer at Foreign Trade University for six (06) years.
  - Currently a member of the Board of Fund Representatives of SSAM VN30 ETF (2021–2026), SSI Sustainable Competitive Advantage Open-Ended Fund, SSI Elevate Future Fund, SSIAM VNFIN LEAD ETF and SSI Bond Fund.
- d. Related interests with the Fund Management Company or the Supervisory Bank: None.

### **2. Mr. Bui Ngoc Binh – Independent Member**

- a. Year of birth: 1975
- b. Professional qualifications:
  - Master’s Degree in Accounting and Financial Analysis, La Trobe University, Australia
  - Bachelor’s Degree in Banking Economics, National Economics University
  - Certified Public Accountant (CPA), Ministry of Finance
- c. Management experience and positions held:
  - Possesses solid professional expertise and extensive experience in accounting, auditing, consulting, financial analysis, tax consulting, valuation, enterprise valuation for equitization purposes, and M&A advisory. Currently General Director of VACO Auditing Company Limited.
  - Previously served as Deputy General Director in charge of auditing at VIA National Auditing Company Limited.
  - Currently a member of the Fund Representatives Board of SSAM VN30 ETF (2021–2026), SSIAM VNFIN LEAD ETF and SSI Bond Fund.
- d. Related interests with the Fund Management Company or the Supervisory Bank: None.

### **3. Ms. To Minh Huong – Independent Member**

- a. Year of birth: 1974
- b. Professional qualifications:
  - Master of Banking, Master of Finance and Economics from Massey University, New Zealand
  - Bachelor of Banking and Finance from the University of South Australia, Australia
- c. Management qualifications and experience; companies and funds in which the candidate currently holds positions as a member of the Board of Fund Representatives:
  - Ms. Huong has many years of experience in securities investment analysis and asset management. She previously served as the Chief Executive Officer and a Member of the Board of Directors of Morgan Stanley Huong Viet Securities Joint Stock Company from 2007 to April 2020. Before working at Morgan Stanley Huong Viet Securities Joint Stock Company, Ms. Huong was a Partner and Chief Investment Officer (CIO) at Vietnam Partners LLC, responsible for investment matters and portfolio management from 2005 to 2007. From 2002 to 2004, Ms. Huong was a team leader for the Basel II Project at BankWest of Australia, and prior to that, she was a credit analyst for major institutional clients and managed relationships with large organizations at Citibank N.A. Hanoi
  - Currently a member of the Fund Representatives Board of SSAM VN30 ETF (2021–2026), and SSIAM VNFIN LEAD ETF.
- d. Interests related to the fund management company and the supervisory bank: None

**4. Ms. Hoang Nguyen Ha Linh – Member**

a. Year of birth: 1996

b. Professional qualifications: Bachelor of Law, Thuongmai University

c. Management qualifications and experience; companies and funds in which the candidate currently holds positions as a member of the Board of Fund Representatives:

Ms. Linh is currently a legal and compliance officer at SSI Asset Management Company Limited. She has many years of experience in the legal field. Previously, she held the position of legal specialist at ASG Logistics Joint Stock Company and FPT Information System Company Limited.

d. Interests related to the fund management company and the supervisory bank: Ms. Linh is currently a legal and compliance officer of the fund management company.

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
1.	<b>I. LEGAL BASIS</b>	<p><u>2. The Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Securities No. 56/2024/QH15, promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 29 November 2024;</u></p> <p>...</p> <p><u>4. Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;</u></p> <p>...</p> <p><u>6. Decree No. 128/2021/ND-CP dated 30 December 2021 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 156/2020/ND-CP dated 31 December 2020, providing for administrative sanctions in the field of securities and the securities market;</u></p> <p><u>7. Decree No. 306/2025/ND-CP dated 25 November 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 156/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government on administrative sanctions in the field of securities and the securities market (as amended and supplemented by Decree No. 128/2021/ND-CP dated 30 December 2021 of the Government), and of Decree No. 158/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government on</u></p>	No provision stipulated	Updating newly promulgated legal instruments

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p><u>derivatives securities and the derivatives securities market;</u></p> <p>...</p> <p><u>9. Circular No. 136/2025/TT-BTC dated 29 December 2025 of the Ministry of Finance amending and supplementing a number of articles of Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance, providing guidance on the operation and management of securities investment funds;</u></p> <p>...</p> <p><u>16. Circular No. 83/2024/TT-BTC dated 26 November 2024 of the Ministry of Finance providing guidance on the pricing mechanism and policies for service charges in the securities sector determined by the State, applicable to the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries, and to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</u></p>		
2.		<p>...</p> <p><del>11. Circular No. 102/2021/TT-BTC dated 17 November 2021 issued by the Ministry of Finance, providing for service prices in the securities sector applicable to securities trading organizations and commercial banks participating in the Vietnamese securities market;</del></p> <p><del>12. Circular No. 101/2021/TT-BTC dated 17 November 2021 issued by the Ministry of Finance, providing for service prices in the securities sector applicable to the Stock Exchanges and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</del></p>	<p>...</p> <p>11. Circular No. 102/2021/TT-BTC dated 17 November 2021 issued by the Ministry of Finance, providing for service prices in the securities sector applicable to securities trading organizations and commercial banks participating in the Vietnamese securities market;</p> <p>12. Circular No. 101/2021/TT-BTC dated 17 November 2021 issued by the Ministry of Finance, providing for service prices in the securities sector applicable to the Stock Exchanges and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.</p>	Removing the expired documents

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
3.	<b>II. DEFINITIONS</b>	Electronic Voting ( <del>e-voting</del> )	Electronic voting (e-voting)	Removing the term “(e-voting)” as it is not used in the document, and standardize capitalization throughout the text for consistency.
4.		“Fund Management Company”/ “Company” or “SSIAM”: SSI Asset Management Co., Ltd. (SSIAM) which is incorporated under the License No. 19/UBCK-GP issued by the State Securities Commission dated 03 August 2007 and the Adjusted License No 12/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission dated 27 July 2011 <u>and any amendments or supplements thereto from time to time.</u> SSI Asset Management Co., Ltd. is the fund management company of the ETF as authorized by the Investors and has the rights and obligations as per the Fund Charter.	“Fund Management Company”/ “Company” or “SSIAM”: SSI Asset Management Co., Ltd. (SSIAM) which is incorporated under the License No. 19/UBCK-GP issued by the State Securities Commission dated 03 August 2007 and the Adjusted License No 12/GPDC-UBCK issued by the State Securities Commission dated 27 July 2011. SSI Asset Management Co., Ltd. is the fund management company of the ETF as authorized by the Investors and has the rights and obligations as per the Fund Charter.	Supplementing as the fund management company’s license may be amended or revised from time to time
5.		“Auditing Company”: An independent auditing company of the ETF which is in the list of auditing companies approved by the State Securities Commission, performing the annualz audit of the ETF’s assets. <del>The auditing company appointed by the General Investors’ Meeting or the General Investors’ Meeting authorizes the Board of Fund Representatives to select the auditing company.</del>	“Auditing Company”: An independent auditing company of the ETF which is in the list of auditing companies approved by the State Securities Commission, performing the annualz audit of the ETF’s assets. The auditing company appointed by the General Investors’ Meeting authorizes the Board of Fund Representatives to select the auditing company.	Removing the content from the definitions section as Circular 136 currently no longer contains provisions on authorization by the General Investors’ Meeting, and correcting typographical errors
6.		“Component Securities”: The underlying securities <del>constituting the basket of securities of the Tracking Index</del> <i>included in</i>	“Component Securities”: The underlying securities constituting the basket of securities of the Tracking Index.	Revising in accordance with Article 2.2 of Circular

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<u>the composition of the Fund's reference index, excluding derivative securities.</u>		98/2020/TT-BTC (Circular 98).
7.		"General Investors' Meeting": <del>Periodic or extraordinary</del> general meeting of Investors where Investors are entitled to vote, to pass important issues relating to the ETF. General Investors' Meeting is the highest authority body of the ETF.	"General Investors' Meeting": Periodic or extraordinary general meeting of Investors where Investors are entitled to vote, to pass important issues relating to the ETF. General Investors' Meeting is the highest authority body of the ETF.	Remove the phrase "periodic or extraordinary" as Circular 136 permits the Fund Management Company to flexibly determine the organization of the General Investors' Meeting
8.		"Supervisory Contract": Agreement signed by the Fund Management Company and the Supervisory Bank and <del>approved in General Investors' Meeting</del>	"Supervisory Contract": Agreement signed by the Fund Management Company and the Supervisory Bank and approved in General Investors' Meeting	Adjusting as the General Investors' Meeting does not approve the Supervisory Contract
9.		"Valuation Day": The day the Fund Management Company determines the Net Asset Value of the Fund according to <del>current</del> applicable regulations, <u>the Fund Charter and Prospectus.</u>	"Valuation Day": The day the Fund Management Company determines the Net Asset Value of the Fund according to current applicable regulations.	Clarify the provisions on the Valuation Day in the Fund Charter and the Prospectus.
10.		"Related Party": Prescribed in Point 46 Article 4 of Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019, taking effect from 01 January 2021, <u>or other regulations amending, supplementing, or replacing this provision..</u>	"Related Party": Prescribed in Point 46 Article 4 of Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019, taking effect from 01 January 2021.	Supplementing for cases where the Law on Securities is amended
11.		"Securities Depository Center"/ "VSDC"/ Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation: Vietnam Securities Depository Center or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (depending on the name from time to time) <u>or any other authority that replaces or</u>	"Securities Depository Center"/ "VSD"/ Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation: Vietnam Securities Depository Center or Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (depending on the name from time to time)	Amending the abbreviated name of VSDC and supplement provisions to cover cases where VSDC is replaced or succeeded

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<i>succeeds to the rights and obligations of such authority.</i>		
12.	<b>ARTICLE 1. NAME AND CONTACT ADDRESS</b>	Website: <a href="https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-ssiam">https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-ssiam</a> <a href="https://ssiam.com.vn/en/ssiam/fund-information-vn30">https://ssiam.com.vn/en/ssiam/fund-information-vn30</a>	Website: <a href="https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-ssiam">https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-ssiam</a>	Updating the website address providing information about the Fund
13.	<b>ARTICLE 4. TOTAL CAPITAL TO BE MOBILIZED AND NUMBER OF CREATION UNITS TO BE OFFERED</b>	5. Cash contribution can be made in the following circumstances: ... b) Authorized Participants, <i>Investors</i> are restricted to invest in securities in the Basket of Component Securities in accordance with relevant regulations, or Authorized Participants, <i>Investors</i> have not completed registration procedures for <i>public tender offer or</i> treasury shares trading as required by relevant regulations. ...	5. Cash contribution can be made in the following circumstances: ... b) Authorized Participants are restricted to invest in securities in the Basket of Component Securities in accordance with relevant regulations, or Authorized Participants have not completed registration procedures for treasury shares trading as required by relevant regulations. ...	Clarifying the provisions on capital contribution in cash.
14.	<b>ARTICLE 6. FUND MANAGEMENT COMPANY</b>	... - The Fund Management Company: SSI Asset Management Co., Ltd. ( <i>SSIAM</i> ) ... - Head office: 5 <sup>th</sup> Floor, 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi	... - The Fund Management Company: SSI Asset Management Co., Ltd. ... - Head office: 5 <sup>th</sup> Floor, 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi	Update the abbreviated name and the address following the new administrative boundary
15.	<b>ARTICLE 7. SUPERVISORY BANK</b>	- Head office: No. 198 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Hanoi City. ...	- Head office: No. 198 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Hanoi City. ...	Update the address following the new administrative boundary

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
16.	<b>ARTICLE 9. INVESTMENT STRATEGIES</b>	<p>3. Investment Portfolio of the ETF:                      ...                      b) Investment Portfolio of the ETF comprises of Component Securities in the Basket of Component Securities of the Tracking Index and the following financial assets in Vietnam:                      ...                      (iii) Listed stocks, stocks registered for trading, listed bonds on stock exchange, public fund certificates, <u>publicly offered shares and publicly offered bonds</u>;</p>	<p>3. Investment Portfolio of the ETF:                      ...                      b) Investment Portfolio of the ETF comprises of Component Securities in the Basket of Component Securities of the Tracking Index and the following financial assets in Vietnam:                      ...                      (iii) Listed stocks, stocks registered for trading, listed bonds on stock exchange, public fund certificates;</p>	Supplementing in accordance with Articles 17.2 of Circular 136
17.	<b>ARTICLE 10. INVESTMENT RESTRICTIONS</b>	<p>2. The structure the ETF's Investment Portfolio shall ensure:                      ...                      b) Not to invest in real estate, <del>unlisted shares, shares that have not been registered for trading of public companies, capital contribution at limited liability companies, privately placed bonds, except where these are assets to which the Fund is entitled as a result of exercise owner's rights</del>;                      ...                      h) At any time, the total committed value of derivative securities contracts/<u>transactions</u> and the outstanding balance of the Fund's payable amounts shall not exceed the Net Asset Value of the Fund</p>	<p>2. The structure the ETF's Investment Portfolio shall ensure:                      ...                      b) Not to invest in real estate, unlisted shares, shares that have not been registered for trading of public companies, capital contribution at limited liability companies, privately placed bonds, except where these are assets to which the Fund is entitled as a result of exercise owner's rights;                      ...                      h) At any time, the total committed value of derivative securities contracts and the outstanding balance of the Fund's payable amounts shall not exceed the Net Asset Value of the Fund</p>	Amending in accordance with Articles 22 of Circular 136
18.	<b>ARTICLE 13. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INVESTORS</b>	<p>3. Investors or groups of Investors holding at least <u>five percent (5%)</u> of total outstanding Fund Certificates shall have the following rights:                      ...</p>	<p>3. Investors or groups of Investors holding at least 5% of total outstanding Fund Certificates shall have the following rights:                      ...</p>	Amending to ensure that the fund management company has sufficient time to update the proposals to be included in

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		d) Propose additional issues to the agenda of the General Investors' Meeting. The proposal shall be made in writing and sent to the Fund Management Company at least <u>ten (0310)</u> working days before the opening date, <del>unless another period is specified in the Fund's Charter;</del> ...	d) Propose additional issues to the agenda of the General Investors' Meeting. The proposal shall be made in writing and sent to the Fund Management Company at least 03 working days before the opening date, unless another period is specified in the Fund's Charter; ...	the agenda of the General Investors' Meeting
19.		4. Investors or groups of Investors holding at least <u>ten percent (10%)</u> of total <u>outstanding</u> fund certificates shall have the right to nominate candidates to the Board of Fund Representative. Nomination procedures shall be carried out in accordance with regulations laid down in the Law on Enterprises on nomination of candidates to Boards of Directors by shareholders or groups of shareholders holding at least <u>ten percent (10%)</u> of total ordinary shares.	4. Investors or groups of Investors holding at least 10% of total standing fund certificates shall have the right to nominate candidates to the Board of Fund Representative. Nomination procedures shall be carried out in accordance with regulations laid down in the Law on Enterprises on nomination of candidates to Boards of Directors by shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of total ordinary shares.	Correcting typographical errors
20.		5. The request of the Investors or groups of Investors mentioned in Clauses 3, 4 of this Article must be made in writing and include full name, contact address, number of <del>ID card, citizen's identity card</del> <u>personal identification</u> , passport or another valid personal identification paper; name, headquarters address, nationality, number of establishment decision or enterprise registration certificate of the Investor that is an organization; the number of owned fund certificates and time of ownership of each investor, total fund certificates of the group of investors and their holdings in fund; requests and 20 recommendations;	5. The request of the Investors or groups of Investors mentioned in Clauses 3, 4 of this Article must be made in writing and include full name, contact address, number of ID card, citizen's identity card, passport or another valid personal identification paper; name, headquarters address, nationality, number of establishment decision or enterprise registration certificate of the Investor that is an organization; the number of owned fund certificates and time of ownership of each investor, total fund certificates of the group of investors and their holdings in fund; requests and 20 recommendations; grounds and reasons	Amending in accordance with Articles 28.2 of Circular 136

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>grounds and reasons thereof. If an extraordinary General Investors' Meeting is requested as prescribed in <u>Point b Clause</u> 3 of this Article, the request must be accompanied by documents stating the reasons for the extraordinary General Meeting of Investors; or documents and evidences about violations committed by the fund management company, supervisory bank, severity of the violation or about decisions issued beyond its authority specified in the Fund's Charter or supervision contract.</p>	<p>thereof. If an extraordinary General Investors' Meeting is requested as prescribed in point b clause 3 of this Article, the request must be accompanied by documents stating the reasons for the extraordinary General Meeting of Investors; or documents and evidences about violations committed by the fund management company, supervisory bank, severity of the violation or about decisions issued beyond its authority specified in the Fund's Charter or supervision contract.</p>	
21.	<p><b>ARTICLE 14. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INVESTOR</b></p>	<p>1. Within five (05) days from the effective date of the Fund's Establishment License, the Fund Management Company or relevant service providers shall establish the Investors' Register and confirm ownership of Authorised Participants and Investors to Fund Certificates. The Investors' Register shall contain the following basic information:</p> <p>...</p> <p>c) List of Authorised Participants, Investors with their full names, <del>ID numbers or citizen ID</del> <u>of personal identification</u> or passport or another valid personal identification, contact addresses (for individuals); business names, abbreviated names, establishment and operation certificate numbers/business registration certificate numbers (for institutes); depository account numbers; dates of registration of Fund Certificate ownership; the numbers of</p>	<p>1. Within five (05) days from the effective date of the Fund's Establishment License, the Fund Management Company or relevant service providers shall establish the Investors' Register and confirm ownership of Authorised Participants and Investors to Fund Certificates. The Investors' Register shall contain the following basic information:</p> <p>...</p> <p>c) List of Authorised Participants, Investors with their full names, ID numbers or citizen ID or passport or another valid personal identification, contact addresses (for individuals); business names, abbreviated names, establishment and operation certificate numbers/business registration certificate numbers (for institutes); depository account numbers; dates of registration of Fund Certificate ownership; the numbers of ETF Units registered for subscription; and the ownership ratios;</p>	

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		ETF Units registered for subscription; and the ownership ratios; ...	...	
22.		2. Within ten (10) days from the effective date of Fund's Establishment License, the Fund Management Company or relevant <u>Transfer Agent</u> service providers shall register and deposit ETF Units at the Securities Depository Center for Authorised Participants, Investors. Dossiers for registration and depository of ETF Units shall comply with the guidance of the Securities Depository Center. The number of ETF Units to be created, redeemed on the following trading day shall be automatically updated, registered, deposited by the Securities Depository Center into the Securities Depository Center's system under the guidance of the Securities Depository Center.	2. Within ten (10) days from the effective date of Fund's Establishment License, the Fund Management Company or relevant service providers shall register and deposit ETF Units at the Securities Depository Center for Authorised Participants, Investors. Dossiers for registration and depository of ETF Units shall comply with the guidance of the Securities Depository Center. The number of ETF Units to be created, redeemed on the following trading day shall be automatically updated, registered, deposited by the Securities Depository Center into the Securities Depository Center's system under the guidance of the Securities Depository Center.	Revising to use the correct terminology for the organization providing Transfer Agent services.
23.		3. The Fund Management Company, Transfer Agents <u>service providers</u> shall have full information on ownership of each of Investors. Information on assets of Investors in the main register is evident confirming Fund Certificates ownership of Investors. Ownership rights of Investors are set up from the time when ownership information of Investors is updated on the main register.	3. The Fund Management Company, Transfer Agents shall have full information on ownership of each of Investors. Information on assets of Investors in the main register is evident confirming Fund Certificates ownership of Investors. Ownership rights of Investors are set up from the time when ownership information of Investors is updated on the main register.	
24.	<b>ARTICLE 16. CREATION/REDEMPTION TRANSACTIONS</b>	1. The procedures of creation/redemption transactions applied for Investors and Authorised Participants shall comply with the following principles: ...	1. The procedures of creation/redemption transactions applied for Investors and Authorised Participants shall comply with the following principles: ...	Revising in accordance with actual operational requirements.

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>c) Creation/redemption transactions frequencies and Cut-Off Time:                      (i) Creation/redemption transactions <u>frequencies</u> shall be made daily <u>on working days</u> ("Dealing Day").                      (ii) In case Dealing Day is a <u>weekend, Tet, public holiday, make-up working day falling on a Saturday and/or Sunday, the transaction shall be carried out on the next Dealing Day of the Fund.</u> the Fund Management Company shall inform Investors, Distributors and other related services providers <u>of the applicable trading schedule and the specific Cut-off Time in case of Tet, public holidays</u> and disclose the information on its website or <u>by email</u>.                      (iii) <del>The increase of creation/redemption transaction frequencies shall be announced publicly, updated in the Prospectus, informed to the Supervisory Bank and disclosed as required by laws by the Fund Management Company.</del> The Fund Management Company shall update this amendment in the Fund Charter at the closet annual General Investors' Meeting. The decrease of creation/redemption transaction frequencies shall be approved by the General Investors' Meeting and shall not be less than twice (02) a month.                      ...                      g) Creation/redemption transactions are g) Creation/Redemption Orders can only be executed when all of these following requirements have been fulfilled:</p>	<p>c) Creation/redemption transactions frequencies and Cut-Off Time:                      (i) Creation/redemption transactions shall be made daily ("Dealing Day").                      (ii) In case Dealing Day is a holiday, the Fund Management Company shall inform Investors, Distributors and other related services providers and disclose the information on its website.                      (iii) The increase of creation/redemption transaction frequencies shall be announced publicly, updated in the Prospectus, informed to the Supervisory Bank and disclosed as required by laws by the Fund Management Company. The Fund Management Company shall update this amendment in the Fund Charter at the closet annual General Investors' Meeting. The decrease of creation/redemption transaction frequencies shall be approved by the General Investors' Meeting and shall not be less than twice (02) a month.                      ...                      g) Creation/Redemption Orders can only be executed when all of these following requirements have been fulfilled:                      (i) Authorised Participants submit the Creation/Redemption Orders to the Fund</p>	

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>(i) Authorised Participants submit the Creation/Redemption Orders to the Fund Management Company or Transfer Agent by the Cut-Off Time. Creation/Redemption Orders submitted to <u>the Fund Management Company or Transfer Agents/Distributors</u> after the Cut-Off Time shall be considered as invalid.</p> <p>...</p>	<p>Management Company or Transfer Agent by the Cut-Off Time. Creation/Redemption Orders submitted to Transfer Agents/Distributors after the Cut-Off Time shall be considered as invalid.</p> <p>...</p>	
25.		<p>2. Procedures for Creation/Redemption Orders:</p> <p>a) Before trading session or at the end of the day prior to the Dealing Day, the Fund Management Company shall inform Authorised Participants, <u>VSDC</u> of the Basket of Component Securities to exchange for one (01) Creation Unit and the amount of cash component (if any) and disclose such information on its website and on websites of the Stock Exchange and the Securities Depository Center. Such information shall include the Basket of Component Securities, weight and quantity of each Component Securities of the basket. The mentioned Basket of Component Securities shall be determined on the basis of price at the end of the day prior to the Dealing Day;</p> <p>b) Creation/Redemption Orders of Investors are sent to Authorised Participants (directly or via Distributors) in accordance with this Fund Charter and other guidelines of the Prospectus, the 23 Simplified Prospectus. If Authorised Participants cannot receive orders from</p>	<p>2. Procedures for Creation/Redemption Orders:</p> <p>a) Before trading session or at the end of the day prior to the Dealing Day, the Fund Management Company shall inform Authorised Participants of the Basket of Component Securities to exchange for one (01) Creation Unit and the amount of cash component (if any) and disclose such information on its website and on websites of the Stock Exchange and the Securities Depository Center. Such information shall include the Basket of Component Securities, weight and quantity of each Component Securities of the basket. The mentioned Basket of Component Securities shall be determined on the basis of price at the end of the day prior to the Dealing Day;</p> <p>b) Creation/Redemption Orders of Investors are sent to Authorised Participants (directly or via Distributors) in accordance with this Fund Charter and other guidelines of the Prospectus, the 23 Simplified Prospectus. If Authorised Participants cannot receive orders from</p>	Revised in accordance with Article 21 of Circular 136.

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>Investors because Distributors, Authorised Participants are dissolved, bankrupted, suspended, temporarily suspended its operation, or their Licenses for Establishment and Operation are revoked, or due to technical problems or other force majeure cases such as fire, natural disaster, etc. then orders of Investors shall be straightly submitted to the Fund Management Company. <u>The Fund Management Company shall subsequently transfer the orders to VSDC prior to the market closing time in accordance with VSDC's guidelines;</u></p> <p>...</p> <p>c) <del>Within two (02) working days from the Dealing Day (but before distribution of transaction results)</del> <u>Prior to the Cut-Off Time</u>, if a transaction error which is caused by mistakes in placing orders, consolidating information, receiving, transferring or inputting trading orders into the system is detected, the Distributor or Authorized Participant shall notify it to the Fund Management Company, Supervisory Bank and Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and request for error correction according to the procedures/guidelines adopted by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. After this time limit, the Distributor or Authorized Participant shall assume responsibility before Investors for that transaction error;</p>	<p>Investors because Distributors, Authorised Participants are dissolved, bankrupted, suspended, temporarily suspended its operation, or their Licenses for Establishment and Operation are revoked, or due to technical problems or other force majeure cases such as fire, natural disaster, etc. then orders of Investors shall be straightly submitted to the Fund Management Company;</p> <p>...</p> <p>c) Within two (02) working days from the Dealing Day (but before distribution of transaction results), if a transaction error which is caused by mistakes in placing orders, consolidating information, receiving, transferring or inputting trading orders into the system is detected, the Distributor or Authorized Participant shall notify it to the Fund Management Company, Supervisory Bank and Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and request for error correction according to the procedures/guidelines adopted by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. After this time limit, the Distributor or Authorized Participant shall assume responsibility before Investors for that transaction error;</p>	

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>d) After receiving orders from Investors, Authorized Participants, the Fund Management Company shall, (through <u>VSDC, the Supervisory Bank</u>) verify Investor' capacity to meet such orders as prescribed in Point <del>eg</del> Clause 1 of this Article, confirm and execute trading orders of Investors and Authorized Participants according to this Clause and guidelines of <u>VSDC</u>.</p> <p>e) Within three (03) working days from the Dealing Day, but not exceeding the next Dealing Day, <u>VSDC, the Securities Depository Center and the Supervisory Bank</u> must complete transferring Baskets of Component Securities from depository accounts of Investors, Authorised Participants to the depository account of the ETF or vice versa, as well as register and deposit Fund Certificates into accounts of Investors, Authorised Participants; receive <del>or return</del> cash components as stipulated in Clause 3 of this Article. The Fund Management Company or <u>VSDC</u> shall take responsibility for confirming transaction completions and confirming ownership of Investors, Authorised Participants. <u>Within three (03) working days from the Dealing Day, the Supervisory Bank shall complete the refund of cash payments to the Authorized Participants and Investors as specified in Clause 3 of this Article, upon the lawful request of the Fund Management Company.</u></p>	<p>d) After receiving orders from Investors, Authorized Participants, the Fund Management Company shall, (through VSD) verify Investor' capacity to meet such orders as prescribed in Point e Clause 1 of this Article, confirm and execute trading orders of Investors and Authorized Participants according to this Clause and guidelines of VSD.</p> <p>e) Within three (03) working days from the Dealing Day, but not exceeding the next Dealing Day, VSD, the Securities Depository Center and the Supervisory Bank must complete transferring Baskets of Component Securities from depository accounts of Investors, Authorised Participants to the depository account of the ETF or vice versa, as well as register and deposit Fund Certificates into accounts of Investors, Authorised Participants; receive or return cash components as stipulated in Clause 3 of this Article. The Fund Management Company or VSD shall take responsibility for confirming transaction completions and confirming ownership of Investors, Authorised Participants;</p>	

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
26.		<p>3. Baskets of Component Securities is the main payment mean in creation/redemption transactions between the Fund and Investors, Authorised Participants, except for the following circumstances:</p> <p>a) In creation transactions, the value of the Basket of Component Securities is lower than the Net Asset Value of Creation Units. The incurred difference shall be compensated in cash by Authorised Participants, Investors to the Fund's account opened at the Supervisory Bank before and on settlement date as specified in the Prospectus. Cash payments, including payment for oddlot Component Securities, payment for Component Securities of which the Authorized Participant or Investor is restricted from transfer; dividends and interests of <u>Component Securities, payments for additional Component Securities acquired for the purpose of carrying out creation/redemption transactions that result in an Investor owning twenty-five percent (25%) or more of the voting shares of an entity, where the Investor has not completed the procedures for a public tender offer; payments for Component Securities held to carry out creation/redemption transactions that result in an Investor owning shares issued by such Investor itself, where the Investor has not completed the procedures for treasury share transactions</u> and other cash</p>	<p>3. Baskets of Component Securities is the main payment mean in creation/redemption transactions between the Fund and Investors, Authorised Participants, except for the following circumstances:</p> <p>a) In creation transactions, the value of the Basket of Component Securities is lower than the Net Asset Value of Creation Units. The incurred difference shall be compensated in cash by Authorised Participants, Investors to the Fund's account opened at the Supervisory Bank before and on settlement date as specified in the Prospectus. Cash payments, including payment for oddlot Component Securities, payment for Component Securities of which the Authorized Participant or Investor is restricted from transfer; dividends and interests of component securities, and other cash payments, shall be made according to the Fund's Charter and relevant laws.</p> <p>...</p>	<p>Amending and supplementing in accordance with actual operational practices and Article 21 of Circular 136</p>

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>payments, shall be made according to the Fund's Charter and relevant laws.</p> <p>....</p> <p>c) In case Authorised Participants/Investors are restricted from investing in one or more of securities in the Basket of Component Securities, or Authorised Participants/Investors have not completed the procedure for treasury shares trading in accordance with relevant regulations or foreign Investors cannot subscribe Component Securities due to foreign ownership limit or the Basket of Component Securities affected by a corporate action, Authorised Participants/ Investors shall make additional payment in cash to the Fund's account and vice versa. <del>Details of additional cash payments and the execution of purchase on behalf orders for Authorized Participants/Investors are set out in detail in the Prospectus.</del> <u>Authorized Participants and Investors shall notify the Fund Management Company of the securities codes subject to cash-based creation/redemption transactions, shall bear full responsibility therefor, and shall provide explanations upon request by the competent authorities and the Fund Management Company.</u></p> <p><del>d) In case securities in the Basket of Component Securities involve in corporate actions (cash dividend, stock dividend, bonus share, share purchase right and other arising rights (if any)) to which the SSIAM VN30 ETF shall not be entitled</del></p>	<p>c) In case Authorised Participants/Investors are restricted from investing in one or more of securities in the Basket of Component Securities, or Authorised Participants/Investors have not completed the procedure for treasury shares trading in accordance with relevant regulations or foreign Investors cannot subscribe Component Securities due to foreign ownership limit, Authorised Participants/ Investors shall make additional payment in cash to the Fund's account and vice versa. Details of additional cash payments and the execution of purchase-on-behalf orders for Authorized Participants/Investors are set out in detail in the Prospectus.</p> <p>d) In case securities in the Basket of Component Securities involve in corporate actions (cash dividend, stock dividend, bonus share, share purchase right and other arising rights (if any)) to which the SSIAM VN30 ETF shall not be entitled because securities ownership transfers for</p>	

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p><del>because securities ownership transfers for the SSIAM VN30 ETF have not been completed yet within the period from the date of completion of capital contribution to the date when contributed Component Securities are transferred to ETF's account or within the period of creation/redemption transaction, Authorised Participants, Investors have obligations to pay additionally in cash for the SSIAM VN30 ETF pursuant to means and procedures as prescribed in the Prospectus.</del></p> <p><u>d) Where the Fund's Component Securities give rise to entitlements to receive stock dividends and the Fund has been included in the list of securities holders as at the record date prepared by VSDC, but as of the settlement date of the creation/redemption transactions the securities arising from such entitlements have not yet been credited to the Fund's custody account, the Fund shall use all Component Securities already credited to its custody account to return to the Authorized Participants and Investors. The Fund shall make cash payments in lieu of the Component Securities arising from such entitlements that have not yet been credited to the Fund's custody account. Prior to the creation/redemption trading session or at the end of the business day immediately preceding the creation/redemption trading date, the Fund Management Company shall be responsible for notifying the Authorized</u></p>	<p>the SSIAM VN30 ETF have not been completed yet within the period from the date of completion of capital contribution to the date when contributed Component Securities are transferred to ETF's account or within the period of creation/redemption transaction, Authorised Participants, Investors have obligations to pay additionally in cash for the SSIAM VN30 ETF pursuant to means and procedures as prescribed in the Prospectus.</p>	

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p><u>Participants and VSDC, and for disclosing on its website and on the Stock Exchange's website, the list of Component Securities arising from entitlements that are settled in cash. Such information shall include the relevant Component Securities codes and the cash amount payable per Component Security. The aforementioned list of Component Securities shall be determined based on the end-of-day prices on the trading day immediately preceding the Creation/Redemption Dealing Day of the Fund Certificates.</u></p>		
27.		<p><del>4. In case the Fund redeems Creation Units from Authorized Participants, Investors and the ETF does not have enough quantity of a Component Security or does not own a Component Security to exchange with Authorized Participants, Investors, the exchange of the Component Security shall be conducted in accordance with provisions of the Prospectus.</del></p>	<p>4. In case the Fund redeems Creation Units from Authorized Participants, Investors and the ETF does not have enough quantity of a Component Security or does not own a Component Security to exchange with Authorized Participants, Investors, the exchange of the Component Security shall be conducted in accordance with provisions of the Prospectus.</p>	<p>Repealing, as it is already governed by Point d of Clause 3 above</p>
28.		<p><del>45. In case the Fund redeems Creation Units from an Authorized Participant or Investor resulting to ownership rates of Component Securities exceeding the ownership limit in accordance with laws (as calculated on the date of transfer of ownership of component securities to the Investors, Authorized Participants), or resulting to ownership rates of the Authorized Participant, Investor be more than <u>twenty-five percent (25%)</u> of the number of outstanding shares of any issuer, <u>including shares currently held in</u></del></p>	<p>5. In case the Fund redeems Creation Units from an Authorized Participant or Investor resulting to ownership rates of Component Securities exceeding the ownership limit in accordance with laws (as calculated on the date of transfer of ownership of component securities to the Investors, Authorized Participants), or resulting to ownership rates of the Authorized Participant, Investor be more than 25% of the number of outstanding shares of any issuer, or the Authorized Participant, Investor own shares issued by themselves, the Vietnam</p>	<p>Amending and supplementing to reflect actual operational practices.</p>

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p><u>the custody accounts of the Authorized Participants and Investors</u>, or the Authorised Participant, Investor own shares issued by themselves, the Vietnam Securities Depository must notify the Fund Management Company and require the Fund Management Company, Authorized Participant, Investor to carry out the followings:</p> <p>...</p> <p>b) In case of exchanging the Basket of Component Securities to Authorized Participants, Investors results to ownership ratios of such Authorised Participants, Investors exceeding <u>twenty-five percent (25%)</u> of outstanding shares of an issuer, <u>including shares currently held in the custody accounts of the Authorized Participants and Investors</u>, or Authorised Participants, Investors owning shares issued by themselves without conducting procedures on public offering for acquire or treasury share trading in accordance with relevant regulations, the Fund Management Company must sell the number of securities exceeding ratio for which a public offering for acquire must be made or sell all treasury shares issued by such Authorised Participants/Investors and pay <u>in cash</u> to Authorised Participants, Investors;</p> <p>...</p> <p>If dividend or share purchase right arise during periods the Fund Management Company sells the Component Securities</p>	<p>Securities Depository must notify the Fund Management Company and require the Fund Management Company, Authorized Participant, Investor to carry out the followings:</p> <p>...</p> <p>b) In case of exchanging the Basket of Component Securities to Authorized Participants, Investors results to ownership ratios of such Authorised Participants, Investors exceeding 25% of outstanding shares of an issuer, or Authorised Participants, Investors owning shares issued by themselves without conducting procedures on public offering for acquire or treasury share trading in accordance with relevant regulations, the Fund Management Company must sell the number of securities exceeding ratio for which a public offering for acquire must be made or sell all treasury shares issued by such Authorised Participants/Investors and pay to Authorised Participants, Investors;</p> <p>...</p> <p>If dividend or share purchase right arise during periods the Fund Management Company sells the Component Securities exceeding rates mentioned above, the</p>	

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>exceeding rates mentioned above, the Fund Management Company shall implement as follows:</p> <p>...</p> <p>(iv) All the payment regarding to dividends and right entitlement as mentioned above shall be conducted after three (03) working days from the day on which the ETF receives money or successfully selling shares arising from such dividend, <u>bonus shares</u> or such right implementation.</p> <p>...</p>	<p>Fund Management Company shall implement as follows:</p> <p>...</p> <p>(iv) All the payment regarding to dividends and right entitlement as mentioned above shall be conducted after three (03) working days from the day on which the ETF receives money or successfully selling shares arising from such dividend or such right implementation.</p> <p>...</p>	
29.		<p><del>65</del>. The Fund Management Company has the right to temporarily suspend the receipt, execution of Creation Orders in the following cases:</p> <p>...</p> <p>(e) <i>The Stock Exchange suspends the provision or publication of the Tracking Index and no replacement tracking index is available;</i></p> <p>(f) <i>The Fund Management Company is in the process of transitioning the Tracking Index to another tracking index in accordance with the approval of the State Securities Commission;</i></p> <p>(g) <i>The Fund Management Company determines that the execution of creation/redemption transactions may result in the Fund's investment portfolio breaching investment limitation requirements under applicable laws and regulations and this Fund Charter.</i></p> <p>...</p>	No provision stipulated	

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
30.		<p>98. Within thirty (30) days after the end of the temporary suspension period prescribed in Clause 8 of this Article, <u>where the causes leading to the suspension have not yet been remedied</u>, the Fund Management Company must hold an extraordinary General Investors' Meeting on dissolution of the Fund, or on extension of the temporary suspension period. If the causes of the temporary suspension terminate within the regulated period for convening the General Investors' Meeting, the Fund Management Company may cancel the convening of the meeting</p>	<p>9. Within thirty (30) days after the end of the temporary suspension period prescribed in Clause 8 of this Article, the Fund Management Company must hold an extraordinary General Investors' Meeting on dissolution of the Fund, or on extension of the temporary suspension period. If the causes of the temporary suspension terminate within the regulated period for convening the General Investors' Meeting, the Fund Management Company may cancel the convening of the meeting</p>	
31.		<p>409. Creation Fee, Redemption Fee  a) Creation Fee:  <del>Creation Fee is applied to the exchanging transaction of Component Securities for the Fund Certificates:</del>  (i) is the fee that Investors, Authorized Participants have to pay <u>to the Fund Management Company</u> for Creation Order after the Fund is established. This Fee shall be payable upon creation transactions and calculated as percentage of transaction values of Fund Certificates.  <del>(ii) Creation Fee:</del>  <u>(ii)</u> Creation Fee applied to Authorized Participants as stipulated in contract of Authorized Participants and shall not exceed 0.5% of transaction values.  <u>(iii)</u> Creation Fee applied to Authorized Participants cum <u>Market Makers</u> as stipulated in Market Maker contract and</p>	<p>10. Creation Fee, Redemption Fee  a) Creation Fee:  Creation Fee is applied to the exchanging transaction of Component Securities for the Fund Certificates:  (i) is the fee that Investors, Authorized Participants have to pay for Creation Order after the Fund is established. This Fee shall be payable upon creation transactions and calculated as percentage of transaction values of Fund Certificates.  (ii) Creation Fee:  - Creation Fee applied to Authorized Participants as stipulated in contract of Authorized Participants and shall not exceed 0.5% of transaction values.  - Creation Fee applied to Authorized Participants cum market makers as stipulated in Market Maker contract and</p>	Revising and streamlining

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>shall not exceed 0.5% of transaction values.</p> <p><del>(iv)</del> Creation Fee applied to Investors shall not exceed 1% of on transaction values.</p> <p>b) Redemption Fee:</p> <p>...</p> <p><del>(iii) Redemption Fee:</del></p> <p><del>(iii)</del> Redemption Fee applied to Authorized Participants as stipulated in Authorized Participants contract and shall not exceed 0.5% of transaction values.</p> <p><del>(iv)</del> Redemption Fee applied to Authorized Participants cum <u>Market Makers</u> as stipulated in Market Makers contract and shall not exceed 0.5% of transaction values.</p> <p><del>(v)</del> Redemption Fee applied to Investors shall not exceed 1% of on transaction values.</p> <p>...</p> <p>d) The increase of Creation Fee and Redemption Fee applicable to Investors may only be implemented if after the increase they still do not exceed 1% of transaction values. The earliest date of application of the new fees shall be <del>sixty (60)</del> <u>after thirty (30)</u> days as from the date on which the Fund Management Company announces new fee rates on its website.</p> <p>...</p>	<p>shall not exceed 0.5% of transaction values.</p> <p>- Creation Fee applied to Investors shall not exceed 1% of on transaction values.</p> <p>b) Redemption Fee:</p> <p>...</p> <p>(iii) Redemption Fee:</p> <p>- Redemption Fee applied to Authorized Participants as stipulated in Authorized Participants contract and shall not exceed 0.5% of transaction values.</p> <p>- Redemption Fee applied to Authorized Participants cum market makers as stipulated in Market Makers contract and shall not exceed 0.5% of transaction values.</p> <p>- Redemption Fee applied to Investors shall not exceed 1% of on transaction values.</p> <p>...</p> <p>d) The increase of Creation Fee and Redemption Fee applicable to Investors may only be implemented if after the increase they still do not exceed 1% of transaction values. The earliest date of application of the new fees shall be sixty (60) days as from the date on which the Fund Management Company announces new fee rates on its website.</p> <p>...</p>	
32.	<b>ARTICLE 19. NON-COMMERCIAL TRANSACTIONS</b>	3. Transfer agents shall register for the valid receiving party in such transactions in the Investors' Register after the receiving party provides sufficient evidence of the transactions <u>and the receiving party hereby</u>	3. Transfer agents shall register for the valid receiving party in such transactions in the Investors' Register after the receiving party provides sufficient evidence of the transactions.	Supplementing to clarify the provisions on inheritance

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<u>confirms and undertakes that all information provided is true and accurate, and that the transaction is free from any dispute.</u>		
33.	<b>ARTICLE 21. GENERAL INVESTORS' MEETING</b>	1. The General Investors' Meeting is the highest authority of the Fund. All Investors named in the Investors' Register <del>prior to</del> <u>at the time of finalizing the list for</u> the convention of such meeting shall be entitled to attend such <u>General Investors' Meeting.</u>	1. The General Investors' Meeting is the highest authority of the Fund. All Investors named in the Investors' Register prior to the convention of such meeting shall be entitled to attend such meeting.	Amending to clarify which Investors are entitled to attend the General Investors' Meeting
34.		<del>2. Annual General Investors' Meeting shall be held as notified by the Fund Management Company within within four (04) months from the end of the fiscal year. At the request of the Board of Fund Representatives, the annual General Investors' Meeting may be extended by up to six (06) months from the end of the fiscal year and such extension must be notified to SSC. The Fund is not required to convene an annual General Investors' Meeting.</del>	2. Annual General Investors' Meeting shall be held within within four (04) months from the end of the fiscal year. At the request of the Board of Fund Representatives, the annual General Investors' Meeting may be extended by up to six (06) months from the end of the fiscal year and such extension must be notified to SSC	Revising in accordance with Article 5.2 of Circular 136, under which an open-end fund is not required to convene an annual General Investors' Meeting
35.	<b>ARTICLE 22. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE GENERAL INVESTORS' MEETING</b>	... 2. Fundamental changes in the Fund's investment policies and objectives <u>as provided in the Fund Charter;</u> to change the fee payable to the Fund Management Company, the Supervisory Bank; to replace the Fund Management Company, the Supervisory Bank; ... 5. To dissolve the Fund, <u>modify of the Fund's operating term;</u> 6. <u>To approve</u> the profit distribution plan; ...	... 2. Fundamental changes in the Fund's investment policies and objectives; to change the fee payable to the Fund Management Company, the Supervisory Bank; to replace the Fund Management Company, the Supervisory Bank; ... 5. To dissolve the Fund; 6. The profit distribution plan; ...	Supplementing to clarify the rights of the General Investors' Meeting

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
36.	<b>ARTICLE 23. CONDITIONS, PROCEEDINGS OF THE GENERAL INVESTORS' MEETING</b>	2. The General Investors' Meeting shall be conducted if the number of participating Investors represents more than fifty per cent (50%) of the total votes. Investors <del>can</del> attend <u>and vote</u> directly or authorize representatives to attend <u>and vote</u> or <u>conduct voting remotely (by mail, fax, email, via online meetings, Electronic Voting, or other electronic methods)</u> <del>attend</del> <del>through teleconference by other audio and visual means or other means.</del>	2. The General Investors' Meeting shall be conducted if the number of participating Investors represents more than fifty per cent (50%) of the total votes. Investors can attend directly or authorize representatives to attend or attend through teleconference by other audio and visual means or other means.	Supplementing in accordance with Article 6 of Circular 136
37.		4. The proceedings and form of the General Investors' Meeting: a) The General Investors' Meeting can be held in the form of meeting in one location or multilocations through collecting written opinions, <del>teleconference, electronic voting (e-voting) or other electronic forms.</del> In case where General Investors' Meeting held in multi-locations, the location of the General Investors' Meeting shall be the one where the Chairman of the meeting attends. ...	4. The proceedings and form of the General Investors' Meeting: a) The General Investors' Meeting can be held in the form of meeting in one location or multilocations through collecting written opinions, teleconference, electronic voting (e-voting) or other electronic forms. In case where General Investors' Meeting held in multi-locations, the location of the General Investors' Meeting shall be the one where the Chairman of the meeting attends. ....	Revised to comply with Article 18 of Circular 98, pursuant to which online meetings, electronic voting, or other electronic means constitute forms of centralized or non-centralized meetings
38.		6. <del>Annual and extraordinary</del> General Investors' Meeting can be held in the form of written opinion collection, except for the cases where it is compulsory to hold a meeting in accordance with the Clause 7 of this Article. Principles, content, procedure of collecting written opinions of Investors: a) The Fund Management Company must be in charge of preparing the opinion inquiry/letter, drafting decisions of General Investors' Meeting and other explanatory documents. The opinion inquiry/letter,	6. Annual and extraordinary General Investors' Meeting can be held in the form of written opinion collection, except for the cases where it is compulsory to hold a meeting in accordance with the Clause 7 of this Article. Principles, content, procedure of collecting written opinions of Investors: a) The Fund Management Company must be in charge of preparing the opinion inquiry/letter, drafting decisions of General Investors' Meeting and other explanatory documents. The opinion inquiry/letter,	Revising to reflect changes in actual practice

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>attached with drafted decision and explanatory documents must be sent by a secured <del>mail</del> <u>method to residential contact</u> address of each Investor, <del>sent via email or other electronic means to registered addresses of Investors.</del> Meeting documents shall be posted on the website of the Fund Management Company, and the Fund Management Company shall provide such meeting documents to Investors upon request.</p> <p>b) The opinion inquiry/letter must contain the following main contents:</p> <p>...</p> <p>(iii) Full name, permanent residential address, nationality, number of <del>ID card</del> <u>personal identification</u>, passport or other relevant personal certification of the individual Investors; name, permanent address, nationality, number of establishment or business registration and their authorised representatives of the institutional Investors; number of Fund Certificates of each type and number of votes of Investors;</p> <p>...</p> <p>c) The completed opinions of the Investorsthat is sent back to the Fund Management Company via one of the following forms: mail, fax, email, <u>Electronic Voting (e-voting)</u> <del>(e-voting)</del> or other forms. Opinions sent back to the Fund Management Company later than the deadline set in the opinion inquiry <del>or is disclosed in other cases</del> will be considered as invalid. An</p>	<p>attached with drafted decision and explanatory documents must be sent by a secured mail to residential address of each Investor, sent via email or other electronic means to registered addresses of Investors. Meeting documents shall be posted on the website of the Fund Management Company, and the Fund Management Company shall provide such meeting documents to Investors upon request.</p> <p>b) The opinion inquiry/letter must contain the following main contents:</p> <p>...</p> <p>(iii) Full name, permanent residential address, nationality, number of ID card, passport or other relevant personal certification of the individual Investors; name, permanent address, nationality, number of establishment or business registration and their authorised representatives of the institutional Investors; number of Fund Certificates of each type and number of votes of Investors;</p> <p>...</p> <p>c) The completed opinions of the Investorsthat is sent back to the Fund Management Company via one of the following forms: mail, fax, email, electronic voting (e-voting) or other forms. Opinions sent back to the Fund Management Company later than the deadline set in the opinion inquiry or is disclosed in other cases will be considered as invalid. An</p>	

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>opinion inquiry not being sent back shall be considered as non-voting opinion inquiry. ...</p>	<p>opinion inquiry not being sent back shall be considered as non-voting opinion inquiry. ...</p>	
39.	<p><b>ARTICLE 24. APPROVE RESOLUTIONS OF THE GENERAL INVESTORS' MEETING</b></p>	<p>1. Each Fund Certificate shall have a voting right. The Supervisory Bank, the Fund Management Company, the <u>auditing company</u> and the law firm providing services to the Fund shall be entitled to attend the General Investors' Meeting yet shall not be entitled to vote. ... 3. Except for the cases prescribed in Clause 4 of this Article, decisions of General Investors' Meeting shall be passed if such decisions are approved by Investors representing at least fifty percent (50%) of the total number of <del>Fund Certificates</del> <u>voting ballot</u> owned by attending Investors. 4. For provisions as stipulated in Clauses 2, 3, 4, 5 of Article 22 of the Fund Charter, decisions of the General Investors' Meeting shall be passed if such decision is approved by Investors representing more than sixty five percent (65%) of the total number of <del>Fund Certificates</del> <u>voting ballot</u> owned by attending Investors. 5. In case of collecting written opinions of General Investors' Meeting, decisions are passed when being approved by Investors representing for more than fifty per cent (50%) of the total of <del>Fund Certificates</del> <u>voting ballot</u> owned by Investors <u>having voting rights</u>.</p>	<p>1. Each Fund Certificate shall have a voting right. The Supervisory Bank, the Fund Management Company, the Auditing Company and the law firm providing services to the Fund shall be entitled to attend the General Investors' Meeting yet shall not be entitled to vote. ... 3. Except for the cases prescribed in Clause 4 of this Article, decisions of General Investors' Meeting shall be passed if such decisions are approved by Investors representing at least fifty percent (50%) of the total number of Fund Certificates owned by attending Investors. 4. For provisions as stipulated in Clauses 2, 3, 4, 5 of Article 22 of the Fund Charter, decisions of the General Investors' Meeting shall be passed if such decision is approved by Investors representing more than sixty five percent (65%) of the total number of Fund Certificates owned by attending Investors. 5. In case of collecting written opinions of General Investors' Meeting, decisions are passed when being approved by Investors representing for more than fifty per cent (50%) of the total Fund Certificates owned by Investors.</p>	<p>Adding to clarify the relevant provisions</p>

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
40.	<b>ARTICLE 26. BOARD OF FUND REPRESENTATIVES</b>	2. The Board of Fund Representatives shall have: ... b) At least one (01) independent member with qualifications and experience in the areas of <del>finance, securities</del> <u>securities investment analysis activities</u> or asset management; ...	2. The Board of Fund Representatives shall have: ... b) At least one (01) independent member with qualifications and experience in the areas of finance, securities or asset management; ...	Revising in accordance with Article 19.5(b) of Circular 98
41.		4. The Fund Management Company shall make public announcement of any changes in the structure of the Board of Fund Representatives on its website for Investors and report to the State Securities Commission <del>and the Supervisory Bank.</del>	4. The Fund Management Company shall make public announcement of any changes in the structure of the Board of Fund Representatives on its website for Investors and report to the State Securities Commission and the Supervisory Bank.	Revising to reflect actual practice
42.	<b>ARTICLE 27. TERM, CRITERIA FOR SELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF FUND REPRESENTATIVES</b>	2. A member of the Board of Fund Representatives must meet the following criteria: ... b) Having qualifications in <del>economic management, finance</del> <u>accounting, auditing, securities investment analysis, or asset management</u> and/or laws.	2. A member of the Board of Fund Representatives must meet the following criteria: ... b) Having qualifications in economic management, finance and/or laws.	Revising in accordance with Article 19.5(b) of Circular 98
43.	<b>ARTICLE 28. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF FUND REPRESENTATIVES</b>	<del>7. If authorised by the latest General Investors' Meeting, the Board of Fund Representatives may decide on the issues as set out in Points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Article 22 of this Charter. In this case, the Fund Management Company must disclose the decision of the Board of Fund Representatives in accordance with regulations on information disclosure of decisions of the Board of Fund Representatives;</del>	7. If authorised by the latest General Investors' Meeting, the Board of Fund Representatives may decide on the issues as set out in Points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Article 22 of this Charter. In this case, the Fund Management Company must disclose the decision of the Board of Fund Representatives in accordance with regulations on information disclosure of decisions of the Board of Fund Representatives;	Abolishing pursuant to Article 28.1 of Circular 136

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		12 <del>1</del> . To implement other rights and obligations in accordance with <u>laws and</u> the Fund Charter.	12. To implement other rights and obligations in accordance with the Fund Charter.	
44.	<b>ARTICLE 30. CHAIRMAN OF THE BOARD OF FUND REPRESENTATIVES</b>	2. The Chairman of the Board of Fund Representatives shall have the following rights and tasks: ... d) Other rights and duties as prescribed in <u>laws and</u> the Fund Charter.	2. The Chairman of the Board of Fund Representatives shall have the following rights and tasks: ... d) Other rights and duties as prescribed in the Fund Charter.	Amending and supplemented for clarity.
45.	<b>ARTICLE 31. SUSPENSION, DISMISSAL AND SUPPLEMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF FUND REPRESENTATIVES</b>	1. The status of member of the Board of Fund Representatives shall be terminated in the following cases: a) The member is dead, <u>or is declared by a court to be missing, deceased, or having limited civil act capacity</u> , has no capacity to be a Member of the Board of Fund Representatives pursuant to the Fund Charter, related laws or is forbidden by laws to be a member of the Board of Fund Representatives; ... ...	1. The status of member of the Board of Fund Representatives shall be terminated in the following cases: a) The member is dead, has no capacity to be a Member of the Board of Fund Representatives pursuant to the Fund Charter, related laws or is forbidden by laws to be a member of the Board of Fund Representatives; ... ...	Supplementing to fully set out the circumstances under which a member of the Board of Fund Representatives ceases to hold membership in the Board of Fund Representatives.
46.	<b>ARTICLE 32. MEETINGS OF THE BOARD OF FUND REPRESENTATIVES</b>	2. The proceedings, meeting programs and related documents shall be informed to members <del>at least one (01) day</del> prior to the <del>date</del> of meeting. ... 4. A meeting of the Board of Fund Representatives shall be held when at least two-thirds (2/3) of its members are present, of which independent members shall make up majority (more than 50% of attending members), <u>including the case of members of the Board of Fund Representatives who do not attend the meeting in person but</u>	2. The proceedings, meeting programs and related documents shall be informed to members at least one (01) day prior to the date of meeting. ... 4. A meeting of the Board of Fund Representatives shall be held when at least two-thirds (2/3) of its members are present, of which independent members shall make up majority (more than 50% of attending members). 5. Each member of the Board of Fund Representatives has one vote. Members not directly attending meetings shall be	Amending and supplementing to clarify the procedures for convening meetings of, and adopting resolutions at meetings of, the Board of Fund Representatives.

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p><u>submit voting ballot or participate in the meeting through other methods.</u>                      5. Each member of the Board of Fund Representatives has one vote. Members not directly attending meetings shall be entitled to vote in writing. Decisions of the Board of Fund Representatives shall be approved if majority of <u>attending</u> members and majority of <u>attending</u> independent members approve.                      ...</p>	<p>entitled to vote in writing. Decisions of the Board of Fund Representatives shall be approved if majority of members and majority of independent members approve.                      ...</p>	
47.	<p><b>ARTICLE 35. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FUND MANAGEMENT COMPANY</b></p>	<p>1. Rights of the Fund Management Company:                      ...                      e) To sign Fund Certificates distribution agreements with Distributors, <u>authorized participant agreements with Authorized Participants, and agreements with Market Makers (if any);</u>  <u>f) To amend and supplement the Prospectus in accordance with the Fund Charter;</u>  <u>(g) To determine the Fund Certificates Creation Fee and Redemption Fee within the service fee framework stipulated in the Fund Charter and the Prospectus;</u>  <u>(h) To require Authorized Participants, Distributors, and Investors to provide full information that the Fund Management Company deems necessary for the purpose of compliance with applicable laws and regulations;</u>                      ...  <u>(m) Other rights as provided by laws and this Fund Charter.</u></p>	<p>No provision stipulated</p>	<p>Adding additional rights of the Fund Management Company in line with actual practice and applicable laws</p>

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
48.		<p>2. Obligations of the Fund Management Company:</p> <p>a) To comply with applicable laws and the charter of the Fund Management Company. To manage the Fund's asset as stipulated in the Fund Charter and <u>laws</u>. The Fund Management Company must comply with code of ethics and operate in willingness, fairness, and honesty manners for the Fund and for the best interests of Investors, Authorised Participants, to avoid conflicts of interest and to act in good faith in the case of unavoidable conflict of interests;</p> <p>...</p> <p>f) The Fund Management Company shall comply with the regulations of operations of the Fund Management Company and staffs of the Fund Management Company pursuant to Circular No. 99/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation <u>of</u> fund management companies and amendment, supplement, <u>replacement</u> documents (if any).</p> <p>...</p>	<p>2. Obligations of the Fund Management Company:</p> <p>a) To comply with applicable laws and the charter of the Fund Management Company. To manage the Fund's asset as stipulated in the Fund Charter. The Fund Management Company must comply with code of ethics and operate in willingness, fairness, and honesty manners for the Fund and for the best interests of Investors, Authorised Participants, to avoid conflicts of interest and to act in good faith in the case of unavoidable conflict of interests;</p> <p>...</p> <p>f) The Fund Management Company shall comply with the regulations of operations of the Fund Management Company and staffs of the Fund Management Company pursuant to Circular No. 99/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding the operation fund management companies and amendment, supplement documents (if any).</p> <p>...</p>	<p>Supplementing to clarify the statutory obligations as prescribed by laws</p>
49.	<p><b>ARTICLE 36. TERMINATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS TO THE FUND OF THE FUND MANAGEMENT COMPANY</b></p>	<p>1. The Fund Management Company shall terminate its rights and obligations to the Fund under the following circumstances:</p> <p>...</p> <p><u>e) The Fund reaches the end of its operating term; or</u></p> <p>...</p>	<p>No provision stipulated</p>	<p>Supplementing to clarify the cases of termination of the rights and obligations of the Fund Management Company with respect to the Fund.</p>
50.	<p><b>ARTICLE 39. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF</b></p>	<p>2. Rights of the Supervisory Bank:</p> <p>...</p>	<p>2. Rights of the Supervisory Bank:</p> <p>...</p>	<p>Removing the provision on periodic meetings, as Circular 136 no longer</p>

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
	<b>THE SUPERVISORY BANK</b>	b) To participate in <del>periodic and irregular</del> General Investors' Meeting and meetings of the Board of Fund Representatives <u>without voting rights.</u> ...	b) To participate in periodic and irregular General Investors' Meeting and meetings of the Board of Fund Representatives. ...	requires an annual General Investors' Meeting, and clarified the role of the Supervisory Bank at meetings of the General Investors' Meeting.
51.	<b>ARTICLE 41. TERMINATION OF RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SUPERVISORY BANK</b>	1. The Supervisory Bank shall terminate its rights and obligations with respect to the Fund in the following events: ... c) The Fund <u>reaches the end of its operating term</u> , is dissolved, <u>is divided, split</u> merged or acquired; ...	1. The Supervisory Bank shall terminate its rights and obligations with respect to the Fund in the following events: ... c) The Fund is dissolved, merged or acquired; ...	Supplementing to clarify the cases in which the Supervisory Bank terminates its rights and obligations with respect to the Fund.
52.	<b>ARTICLE 47. CONDITIONS FOR THE SELECTING AUTHORISED PARTICIPANTS</b>	5. Satisfying other requirements (if any) set out in the <del>Fund establishment contract</del> <u>authorized participant agreement.</u>	5. Satisfying other requirements (if any) set out in the Fund establishment contract.	Supplementing for clarification.
53.	<b>ARTICLE 51. OPERATION OF THE DISTRIBUTORS</b>	Operation activities of Distributors include: ... 6. To consolidate and store details on Investors and transactions of Investors <u>as provided in laws on enterprises</u> and to provide such data to the Fund Management Company, related services providers and the State Securities Commission upon their requests. 7. <u>Other rights and obligations as provided by laws.</u>	Operation activities of Distributors include: ... 6. To consolidate and store details on Investors and transactions of Investors and to provide such data to the Fund Management Company, related services providers and the State Securities Commission upon their requests.	Supplementing for clarification.
54.	<b>ARTICLE 52. CRITERIA FOR SELECTING AND CHANGING AUDITING COMPANY</b>	Annually, the Fund Management Company shall propose auditing companies to the General Investors' Meeting for selection. <del>In case the General Investors' Meeting</del>	Annually, the Fund Management Company shall propose auditing companies to the General Investors' Meeting for selection. In case the General Investors' Meeting	Removing the authorization granted to the Board of Fund Representatives, as such

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p><del>authorizes the Board of Fund Representatives as prescribed in Clause 9 Article 27 of this Fund Charter, the Board of Fund Representatives shall determine an Auditing Company to conduct reviewing, auditing for the Fund. Selected Auditing Company shall satisfy the following conditions:</del></p> <p>...</p>	<p>authorizes the Board of Fund Representatives as prescribed in Clause 9 Article 27 of this Fund Charter, the Board of Fund Representatives shall determine an Auditing Company to conduct reviewing, auditing for the Fund. Selected Auditing Company shall satisfy the following conditions:</p> <p>...</p>	<p>authorization has been eliminated under Circular 136.</p>
55.	<b>ARTICLE 53. FISCAL YEAR</b>	<p>...</p> <p><del>In case that the period from the beginning of ETF's establishment day on which the Fund is granted the certificate of ETF establishment registration by the State Securities Commission to the end of the 31st of December of the same year is less than 90 days, the first accounting period shall be calculated from day on which the Fund is granted the certificate of the ETF's establishment day registration by the State Securities Commission until the end of the 31st of December of the next year.</del></p>	<p>...</p> <p>In case that the period from the beginning of ETF's establishment day to the end of the 31st of December of the same year is less than 90 days, the first accounting period shall be calculated from the ETF's establishment day until the end of the 31st of December of the next year.</p>	<p>Supplementing for clarification.</p>
56.	<b>ARTICLE 57. METHODS OF DETERMINING THE NET ASSET VALUE OF THE FUND</b>	<p><del>1. Valuation Day: The Net Asset Value of ETF shall be determined on daily and monthly basis. In case the Valuation Day falls on a day off or holiday, the valuation shall be carried out on the next working day.</del></p> <p><u>Valuation Day: The Net Asset Value of the Fund shall be determined periodically on each Valuation Day and shall be disclosed to the securities market in accordance with applicable laws and regulations. Valuation Days include: (a) Valuation Days on each</u></p>	<p>1. Valuation Day: The Net Asset Value of ETF shall be determined on daily and monthly basis. In case the Valuation Day falls on a day-off or holiday, the valuation shall be carried out on the next working day.</p>	<p>Revising to reflect actual practice</p>

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p><u>Dealing Day; (b) Weekly Valuation Days; and (c) Monthly Valuation Days.</u></p> <p><u>a) Valuation Day on each Dealing Day shall be determined as follows:</u></p> <p><u>(i) A Dealing Day falling from Monday to Friday;</u></p> <p><u>(ii) The immediately succeeding Dealing Day if the date specified in Item (i), Point a, Clause 4 of this Article falls on a weekend or a public holiday or festival in accordance with applicable laws;</u></p> <p><u>(iii) The immediately succeeding working day after the date specified in Item (ii), Point a, Clause 4 of this Article if such date is a make-up working day falling on a Saturday and/or Sunday.</u></p> <p><u>b) Weekly Valuation Day shall be determined as follows:</u></p> <p><u>(i) A fixed day selected in each week;</u></p> <p><u>(ii) The immediately succeeding working day after the date specified in Item (i), Point b, Clause 4 of this Article if such date falls on a weekend or a public holiday or festival in accordance with applicable laws;</u></p> <p><u>(iii) The immediately succeeding working day after the date specified in Item (ii), Point b, Clause 4 of this Article if such date is a make-up working day falling on a Saturday and/or Sunday.</u></p> <p><u>c) Monthly Valuation Day shall be the first calendar day of the following month.</u></p> <p><u>In the event that the Fund Management Company changes the valuation cycle for determining the Net Asset Value of the Fund, the Fund Management Company</u></p>		

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<u>shall obtain prior approval from the Board of Fund Representatives before implementing such change.</u>		
57.		<p>3. The Net Asset Value of the ETF, Net Asset Value per Creation Unit and Net Asset Value per Fund Certificate shall be determined in accordance with the following principles:</p> <p>a) ...</p> <p><u>The Supervisory Bank shall supervise the valuation of the Fund's net asset value (including total assets and total liabilities). At the same time, the Supervisory Bank shall verify and ensure that the Net Asset Value per one (01) Creation Unit and the Net Asset Value per one (01) Fund Certificate are calculated correctly and accurately, and are in compliance with applicable laws and regulations as well as the provisions of the Fund Charter.</u></p> <p>...</p> <p>d) Upon Supervisory Bank's confirmation, the above-mentioned Net Asset Values shall be announced in accordance with regulations about information disclosing on the securities market. The announcement of the Net Asset Value to Investors shall be done <u>at the latest</u> on the working day right after of the Dealing Day.</p>	<p>3. The Net Asset Value of the ETF, Net Asset Value per Creation Unit and Net Asset Value per Fund Certificate shall be determined in accordance with the following principles:</p> <p>a) ...</p> <p>...</p> <p>d) Upon Supervisory Bank's confirmation, the above-mentioned Net Asset Values shall be announced in accordance with regulations about information disclosing on the securities market. The announcement of the Net Asset Value to Investors shall be done on the working day right after of the Dealing Day.</p>	Supplementing for clarification.
58.	<b>ARTICLE 58. INCOMES OF THE FUND</b>	<p>Incomes of the Fund include:</p> <p>...</p> <p>3. Deposit interest, <u>interest on certificates of deposit.</u></p> <p>...</p>	<p>Incomes of the Fund include:</p> <p>...</p> <p>3. Deposit interest.</p> <p>...</p>	Supplementing for clarification.

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
59.	<b>ARTICLE 60. FEES PAID BY THE FUND</b>	<p>1. Fund Management Fee and service provider fee/service price paid to related service providers authorized by the Fund Management Company to provide services for the Fund.</p> <p>a) Fund Management Fee</p> <p>...</p> <p>(ii) The Fund Management Fee of the ETF is <del>maximum of 0.55%</del> of NAV per annum, minimum of VND 30,000,000/month (excluding value added tax (if any)). <del>In case the Fund Management Fee is increased more than 0.55% of NAV per annum, it shall be approved by the General Investors' Meeting. In case the Fund Management Fee is amended (increase or decrease) no more than 0.55% of NAV per annum, it shall be decided by the Fund Management Company. In such case, the Fund Management Company shall inform the Board of Fund Representatives and the Supervisory Bank and update the Prospectus.</del> In case the Fund Management Fee is increased more than 0.55% of NAV per annum, it shall be approved by the General Investors' Meeting. In case the Fund Management Fee is amended (increase or decrease) no more than 0.55% of NAV per annum, it shall be decided by the Fund Management Company. In such case, the Fund Management Company shall inform the Board of Fund Representatives and the Supervisory Bank and update the Prospectus.</p>	<p>1. Fund Management Fee and service provider fee/service price paid to related service providers authorized by the Fund Management Company to provide services for the Fund.</p> <p>a) Fund Management Fee</p> <p>...</p> <p>(ii) The Fund Management Fee of the ETF is maximum of 0.55% of NAV per annum, minimum of VND 30,000,000/month (excluding value added tax (if any)). In case the Fund Management Fee is increased more than 0.55% of NAV per annum, it shall be approved by the General Investors' Meeting. In case the Fund Management Fee is amended (increase or decrease) no more than 0.55% of NAV per annum, it shall be decided by the Fund Management Company. In such case, the Fund Management Company shall inform the Board of Fund Representatives and the Supervisory Bank and update the Prospectus. In case the Fund Management Fee is increased more than 0.55% of NAV per annum, it shall be approved by the General Investors' Meeting. In case the Fund Management Fee is amended (increase or decrease) no more than 0.55% of NAV per annum, it shall be decided by the Fund Management Company. In such case, the Fund Management Company shall inform the Board of Fund Representatives and the Supervisory Bank and update the Prospectus.</p>	Revising to specify the fund management fee at a specific level

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
60.		<p>1. Fund Management Fee and service provider fee/service price paid to related service providers authorized by the Fund Managemen Company to provide services for the Fund.</p> <p>...</p> <p>b) Fund Administration Fee</p> <p>...</p> <p>(ii) The Fund Administration Fee is calculated as below:</p> <p>...</p> <p>- The above fees do not include value added tax (if any) <u>and other extraordinary expenses, including but not limited to payments to VSDC, legal expenses, and postage costs.</u></p> <p>...</p> <p><u>(v) The specific service fee rates and the method of payment of service fees shall be set out in detail in the agreement entered into between the Fund Management Company and the service provider.</u></p>	<p>1. Fund Management Fee and service provider fee/service price paid to related service providers authorized by the Fund Managemen Company to provide services for the Fund.</p> <p>...</p> <p>b) Fund Administration Fee</p> <p>...</p> <p>(ii) The Fund Administration Fee is calculated as below:</p> <p>...</p> <p>- The above fees do not include value added tax (if any).</p>	Clearly stipulating
61.		<p>1. Fund Management Fee and service provider fee/service price paid to related service providers authorized by the Fund Managemen Company to provide services for the Fund.</p> <p>...</p> <p>c) Transfer Agent Fee</p> <p>...</p> <p>(ii) The Transfer Agent fee: VND 5,000,000 per month <del>(excluding value added tax (if any))</del> <u>as set out in detail in the Prospectus.</u></p> <p>(iii) <del>The monthly fee is the total of accrued fees calculated (made provisions) on each</del></p>	<p>1. Fund Management Fee and service provider fee/service price paid to related service providers authorized by the Fund Managemen Company to provide services for the Fund.</p> <p>...</p> <p>c) Transfer Agent Fee</p> <p>...</p> <p>(ii) The Transfer Agent Fee: VND 5,000,000 per month (excluding value added tax (if any)).</p>	The fee for Transfer Agent service is specified in the Prospectus

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p><del>valuation cycle in a month. <i>The Transfer Agent fees and the method of payment thereof shall be specifically stipulated in the agreement entered into between the Fund Management Company and the Transfer Agent service provider. In addition, the Fund shall bear expenses related to the exercise of rights payable to the Transfer Agent in accordance with the provisions of such agreement.</i></del></p> <p><i>(iv) The formula for calculating the Transfer Agent fees for each valuation period in a month shall be determined as follows:</i></p> <p><i>Transfer Agent fees for each valuation period = Monthly Transfer Agent fees / actual number of days in the month × actual number of calendar days of the valuation period.</i></p>	<p>(iii) The monthly fee is the total of accrued fees calculated (made provisions) on each valuation cycle in a month.</p> <p>...</p>	
62.		<p>1. Fund Management Fee and service provider fee/service price paid to related service providers authorized by the Fund Management Company to provide services for the Fund.</p> <p>...</p> <p><del>e) The total amount of the Management Fee, service provider fee/service price paid to related service providers authorized by the Fund Management Company to provide services for the Fund shall not more than 2% of NAV of the Fund per year.</del></p>	<p>1. Fund Management Fee and service provider fee/service price paid to related service providers authorized by the Fund Management Company to provide services for the Fund.</p> <p>...</p> <p>e) The total amount of the Management Fee, service provider fee/service price paid to related service providers authorized by the Fund Management Company to provide services for the Fund shall not more than 2% of NAV of the Fund per year.</p>	<p>Removing as such provision is not required under applicable laws</p>
63.		<p>2. Custody And Supervision Fee</p> <p>a) The Custody And Supervision Fee shall be paid to the Custodian and Supervisory Bank for providing the custody and supervisory services for the Fund. The</p>	<p>2. Custody And Supervision Fee</p> <p>a) The Custody And Supervision Fee shall be paid to the Custodian and Supervisory Bank for providing the custody and supervisory services for the Fund. The</p>	<p>Revising to clarify the Supervisory Fee and other types of service fees.</p>

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>Custody And Supervision Fee is calculated as percentage of the Fund's NAV excluding value added tax <i>(if any) and other extraordinary expenses, including but not limited to payments to VSDC, legal expenses and postage costs, fees for amendment/cancellation of transactions, and fees for the registration of shares converted from unlisted to listed status or from convertible bonds into shares.</i></p> <p>b) The Custody Fee: maximum of 0.06% of NAV per annum excluding value added tax <i>(if any)</i>. Minimum Custody Fee (not including securities transaction fees <del>and fee charged for each Creation/Redemption Order</del>): VND 20,000,000/month</p> <p>c) The Supervision Fee: <del>maximum of</del> 0.02% of NAV per annum (excluding value added tax <i>(if any)</i>) Minimum Supervision Fee: VND 5,000,000 per month (excluding value added tax <i>(if any)</i>). The total amount of Custody and Supervision Fee shall comply with relevant law regulations. ...</p>	<p>Custody And Supervision Fee is calculated as percentage of the Fund's NAV excluding value added tax.</p> <p>b) The Custody Fee: maximum of 0.06% of NAV per annum excluding value added tax. Minimum Custody Fee (not including securities transaction fees and fee charged for each Creation/Redemption Order): VND 20,000,000/month</p> <p>c) The Supervision Fee: maximum of 0.02% of NAV per annum (excluding value added tax) Minimum Supervision Fee: VND 5,000,000 per month (excluding value added tax). The total amount of Custody and Supervision Fee shall comply with relevant law regulations. ...</p>	
64.		<p>3. Fee paid to Tracking Index provider ...</p> <p>b) The fee paid to Tracking Index provider: 0.05% of NAV per annum, minimum of 50,000,000VND/year <del>(excluding value added tax (if any))</del>.</p>	<p>3. Fee paid to Tracking Index provider ...</p> <p>b) The fee paid to Tracking Index provider: 0.05% of NAV per annum, minimum of 50,000,000VND/year (excluding value added tax (if any)).</p>	Re-structuring to ensure clarity and appropriate drafting

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

No.	Charter	Proposed Amendment to the Fund Charter	Current Fund Charter Provision	Reason for Amendment/Supplement
		<p>c) <u>The above fees are exclusive of value-added tax (VAT), if any.</u> The monthly fee is the total of accrued fee calculated (made provisions) on each valuation cycle in a month. ...</p>	<p>c) The monthly fee is the total of accrued fee calculated (made provisions) on each valuation cycle in a month. ...</p>	
65.		<p>4. Other expenses and fees: ... <u>(m) Expenses arising from the replacement of the Supervisory Bank (if any) or the replacement of other relevant service providers;</u> ... <u>The Fund Management Company shall, on behalf of the Fund, enter into reasonable and valid service agreements for the Fund, ensuring compliance with the applicable laws and regulations and the Fund Charter.</u></p>	<p>No provision stipulated</p>	<p>Supplementing to include other reasonable expenses of the Fund</p>
66.	<p><b>ARTICLE 61. OPERATING EXPENSES OF THE FUND</b></p>	<p>1. Operating expenses of the Fund include the following <del>after-tax</del> expenses, <u>service fees</u>: ... e) Legal advisory fees, quotation fees and other reasonable fees for the Fund, <u>operating expenses</u>, remuneration for the Board of Fund Representatives; ... g) Fees relating to conducting transactions of the Fund's assets <u>and other expenses as prescribed by applicable laws and regulations and this Charter</u>;</p>	<p>1. Operating expenses of the Fund include the following after-tax expenses: ... e) Legal advisory fees, quotation fees and other reasonable fees for the Fund, remuneration for the Board of Fund Representatives; ... g) Fees relating to conducting transactions of the Fund's assets;</p>	<p>Supplementing to clarify the types of expenses</p>
67.	<p><b>ARTICLE 67. REGISTRATION OF THE FUND CHARTER</b></p>	<p>1. This Charter includes <u>sixteen (16)</u> Chapters, <u>sixty-eight (68)</u> Articles and <u>four (34)</u> Appendices, is approved by the</p>	<p>1. This Charter includes 16 Chapters, 68 Articles and 3 Appendices, is approved by the Investors of the Fund and takes effect as from the date of .</p>	<p>Adding appendix based on the appendix on valuation principles provided in Circular 136</p>

**PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE FUND CHARTER**

<b>No.</b>	<b>Charter</b>	<b>Proposed Amendment to the Fund Charter</b>	<b>Current Fund Charter Provision</b>	<b>Reason for Amendment/Supplement</b>
		Investors of the Fund and takes effect as from the date of .		
68.	<b>APPENDIX 1.4: ASSET VALUATION PRINCIPLES</b>	Adding as attachment	Not sptipulated	
69.	<b>All of the document</b>	Revising to correct typographical errors and to ensure consistency in capitalization, lowercase usage, and the presentation of text in words and figures across the provisions		

## APPENDIX 1.4: ASSET VALUATION PRINCIPLES

### A- Asset Valuation

No.	Type of Asset	Valuation principles
Cash and cash equivalents, money market instruments		
1	Cash (VND)	Cash balance on current account, escrow account on the last date prior to the Valuation Day
2	Term deposit	Deposit value plus accrued interest on the last date prior to the Valuation Day
3	Treasury bills, transferable certificate of deposit, and other money market instruments	The price is determined as purchase price plus accumulated interest on the last date prior to the Valuation Day.
4	Non-interest-bearing instruments, including bills, bonds, valuable papers and other non-interest-bearing instruments	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The average quoted price on the trading system of the stock exchange;</li> <li>- In cases where no quoted price is available, the price shall be determined using a discounted cash-flow model based on the holding period of the instrument and an interest rate determined as one of the following:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ The winning auction yield on the most recent auction conducted on the stock exchange within fifteen (15) days prior to the Valuation Day;</li> <li>+ Another interest rate prescribed by the Board of Fund Representatives.</li> </ul> </li> </ul>
Bonds		
5	Listed bonds, privately placed corporate bonds registered for trading on the stock exchange	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The average quoted price (clean price) on the trading system, or under any other designation as prescribed in the stock exchange internal regulations, as of the most recent trading day up to the Valuation Day, plus accrued interest;</li> <li>- Where there has been no trading for more than fifteen (15) days up to the Valuation Day (excluding the Valuation Day), or where no trading has occurred from the date of listing approval up to the Valuation Day, or where transactions have occurred only at bond prices that exhibit abnormal fluctuations compared to the price recorded at the most recent valuation period or, in the absence of such price, compared to the purchase price (clean price), with a fluctuation increasing or decreasing by at least one percent (1%), the valuation price of the bond shall be the purchase price (clean price) plus accrued interest</li> </ul>
6	Bonds delisted due to stock exchange transfer	<p>The average quoted price (clean price) on the trading system, or under any other designation prescribed in the stock exchange internal regulations, as of the most recent trading day before the Valuation Day up to the first trading day on the new stock exchange, plus accrued interest.</p> <p>The price determined on such date shall be the price calculated in accordance with the valuation method applicable to listed bonds set out above</p>
7	Listed bonds suspended from trading, delisted, or deregistered for reasons other than stock exchange transfer or maturity-related delisting	The valuation price shall be the par value plus accrued interest
8	Unlisted bonds	The purchase price (clean price) plus accrued interest

No.	Type of Asset	Valuation principles
Shares		
9	Listed shares, privately placed shares of listed issuers, and publicly offered additional shares of listed issuers	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The closing price, or any other designation prescribed under the stock exchange internal regulations, as of the most recent trading day before the Valuation Day;</li> <li>- If there has been no trading for more than fifteen (15) days up to the Valuation Day (excluding the Valuation Day), the price shall be one of the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Book value; or</li> <li>+ Purchase price; or</li> <li>+ A price determined in accordance with a valuation method approved by the Board of Fund Representatives.</li> </ul> </li> </ul>
10	Shares of public companies registered for trading on the UpCom system, privately placed shares of trading-registered issuers, and publicly offered additional shares of trading-registered issuers	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The closing price, or any other designation prescribed under the stock exchange internal regulations, as of the most recent trading day before the Valuation Day;</li> <li>- If there has been no trading for more than fifteen (15) days up to the Valuation Day (excluding the Valuation Day), the price shall be one of the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Book value; or</li> <li>+ Purchase price; or</li> <li>+ A price determined in accordance with a valuation method approved by the Board of Fund Representatives.</li> </ul> </li> </ul>
11	Shares suspended from trading, delisted, or deregistered for reasons other than stock exchange transfer	<ul style="list-style-type: none"> <li>The valuation price shall be one of the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Book value; or</li> <li>+ Par value; or</li> <li>+ A price determined in accordance with a valuation method approved by the Board of Fund Representatives.</li> </ul> </li> </ul>
12	Shares delisted or deregistered due to stock exchange transfer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The closing price, or any other designation prescribed under the stock exchange internal regulations, as of the most recent trading day before the Valuation Day;</li> <li>- If there has been no trading for more than fifteen (15) days up to the Valuation Day (excluding the Valuation Day), the valuation price shall be one of the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Book value; or</li> <li>+ Purchase price; or</li> <li>+ A price determined in accordance with a valuation method approved by the Board of Fund Representatives.</li> </ul> </li> </ul>
13	Shares of entities under dissolution or bankruptcy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shall be one of the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eighty percent (80%) of the liquidation value of such shares as of the date of the most recent balance sheet prepared before the Valuation Day. The balance sheet shall refer to the balance sheet included in the reviewed financial statements, audited financial statements, or the most recent financial statements published on the company website (if available); or</li> <li>- A price determined in accordance with a valuation method approved by the Board of Fund Representatives</li> </ul> </li> </ul>
14	Other shares and equity interests	<ul style="list-style-type: none"> <li>The market price shall be the average price of successfully executed transactions on the most recent trading day before the Valuation Day, as provided by quotation providers. In the absence of any quotation, the valuation price shall be one of the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Book value; or</li> <li>+ Purchase price/capital contribution value; or</li> <li>+ A price determined in accordance with a valuation method approved by the Board of Fund Representatives.</li> </ul> </li> </ul>
Fund certificates		

No.	Type of Asset	Valuation principles
15	Listed public fund certificates	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The closing price, or any other designation prescribed under the stock exchange internal regulations, as of the most recent trading day before the Valuation Day;</li> <li>- If there has been no trading for more than fifteen (15) days up to the Valuation Day (excluding the Valuation Day), the valuation price shall be one of the following:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ The net asset value per fund certificate disclosed on the website of the SSC, the stock exchange, or the fund management company as of the most recent date before the Valuation Day; or</li> <li>+ The purchase price; or</li> <li>+ A price determined in accordance with a valuation method approved by the Board of Fund Representatives.</li> </ul> </li> <li>- For fund certificates from the time the certificate of registration for fund establishment is issued until the first trading period on the stock exchange:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ From the time the fund is granted the certificate of registration for fund establishment until the first valuation period of such fund certificates, the valuation price shall be the purchase price of such fund certificates.</li> <li>+ From the first valuation period until the first trading period of such fund certificates on the stock exchange, the valuation price shall be the net asset value per fund certificate disclosed as of the most recent date before the Valuation Day.</li> </ul> </li> </ul>
16	Unlisted public fund certificates	<p>The valuation price shall be the net asset value per fund certificate disclosed as of the most recent date before the Valuation Day.</p> <p>From the time the public fund is granted the certificate of registration for fund establishment until the first valuation period of such fund certificates, the valuation price shall be the purchase price of such fund certificates.</p>
17	Public fund certificates delisted due to stock exchange transfer	<p>The valuation price shall be one of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The net asset value per fund certificate disclosed as of the most recent date before the Valuation Day; or</li> <li>- The purchase price; or</li> <li>- A price determined in accordance with a valuation method approved by the Board of Fund Representatives</li> </ul>
<b>Derivative</b>		
18	Listed derivatives traded within fifteen (15) days up to the Valuation Day.	<p>The closing price (end-of-day settlement price), or any other designation prescribed under the stock exchange internal regulations, as of the most recent trading day before the Valuation Day.</p> <p>If no such closing price is available from the stock exchange as provided above, the valuation price shall be the end-of-day settlement price or the final settlement price (in the case of maturity) supplied by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation to derivative clearing members and disclosed on its website as of the most recent trading day before the Valuation Day.</p>
19	Listed derivative securities having no transaction more than fifteen (15) days up to the Valuation Day.	<p>The price is determined according to the method approved by the Board of Fund Representatives.</p>
<b>Covered warrants</b>		
20	Listed covered warrants	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The closing price, or any other designation prescribed under the stock exchange internal regulations, as of the most recent trading day before the Valuation Day;</li> </ul>

No.	Type of Asset	Valuation principles
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- If there has been no trading for more than fifteen (15) days up to the Valuation Day (excluding the Valuation Day), the valuation price shall be one of the following:</li> <li>+ Book value; or</li> <li>+ Purchase price; or</li> <li>+ A price determined in accordance with a valuation method approved by the Board of Fund Representatives.</li> </ul>
Other assets		
21	Equity subscription rights	The price of an equity subscription right shall be the market value of the underlying share on the most recent trading day before the Valuation Day minus the issuance price multiplied by the exercise ratio. If the resulting value of the right is negative (-), the valuation price shall be zero Vietnamese Dong (VND 0).
22	Bond subscription rights	The price shall be determined as zero Vietnamese Dong (0 VND) where the bond subscription right relates to a bond that has not yet been issued for the first time
23	Other eligible investment assets	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The market value shall be the average price of successfully executed transactions on the most recent trading day before the Valuation Day, as provided by quotation providers.</li> <li>- If no quotation is available, the valuation price shall be determined in accordance with a theoretical pricing model approved by the Board of Fund Representatives.</li> </ul>

**Notes:**

(1) Total Assets and Liabilities are determined in accordance with the principles prescribed in Vietnamese Accounting Standards and other relevant legal regulations.

(2) Determination of the average quoted price on the stock exchange for listed bonds:

The average quoted price used is the clean price of standard (outright) transactions.

The average quoted price is calculated by dividing the total transaction value by the total traded volume.

In cases where more than one (1) transaction with more than one (1) quoted price is recorded on the trading day prior to the Valuation Day (resulting in multiple quoted prices), the bond price shall be the weighted average quoted price of all outright transactions executed on that day (weighted average quoted price).

(3) Book value refers to the value stated in the latest reviewed financial statements or audited financial statements, or the book value stated in reviewed or audited financial statements, or the financial statements published on the company's website (if any) as of the nearest date prior to the Valuation Day.

For shares subject to trading suspension, delisting, or deregistration for reasons other than a change of stock exchange, the book value is determined based on the value stated in the reviewed or audited financial statements at the nearest time before the suspension, delisting, or deregistration; or based on the book value in reviewed, audited, or publicly disclosed financial statements (if any) at the nearest date prior to the Valuation Day.

(4) The rounding method for security prices shall round to the nearest whole unit and shall comply with current regulations in the fields of accounting and auditing.

(5) Others:

- Accrued interest is the interest calculated from the most recent interest payment date up to the Valuation Day.

- The liquidation value of a share is determined by dividing the issuer's total equity by the total number of outstanding shares.

- For the purpose of this appendix, day refers to a calendar day.

**B – Value of Commitments from Derivative Contracts**

1) Commitment value (global exposure) is the monetary value that the fund is obligated to perform under a derivative contract. The commitment value is determined based on the market value of the underlying asset, settlement risk, market volatility, and the time required to unwind the position.

2) When calculating the commitment value, the Fund Management Company may apply:

The netting principle for offsetting derivative positions (opposite positions) on the same underlying security, for example: a long call option on XYZ may offset the commitment value of a short call option on XYZ;

The netting principle for offsetting derivative positions and spot positions on the same security, for example: a long (held) position in XYZ may offset the commitment value arising from a short call option on XYZ; Other principles in accordance with international practices that ensure effective risk management.

No.	Type of Asset	Commitment value
1	Stock option (purchase of put option, sale of put option, sale of call option)	The market value of the option position <sup>1</sup> adjusted by the option's delta equals the number of contracts × the number of underlying shares per contract × the current market price of the underlying share × the delta coefficient <sup>2</sup>
2	Bond option (purchase of put option, sale of put option, sale of call option)	The market value of the option position <sup>3</sup> , adjusted by the option's delta, is calculated as: Number of contracts × Face value × Current market price of the bond × Delta coefficient
3	Index futures contract	Market value of futures position = Number of contracts x value calculated on an index point x Current index level
4	Bond futures contract	Market value of futures position = Number of contracts x value of contracts calculated under notional value x market value of the cheapest bonds for delivery
5	Other contracts	Using valuation model proposed by the Fund Management Company and reviewed by the Supervisory Bank and approved by the Board of Fund Representatives.

1. If the Fund holds a long position, the market value may be adjusted to increase the cost of buying the option (premium).

2. The delta coefficient is the first derivative of the option price with respect to the underlying securities price. In the simple case, the delta coefficient can be considered equal to 1.

In the case of complex options, the delta coefficient is determined by the Fund Management Company, the Supervisory Bank after it has been approved by the Board of Fund Representatives.

3. If the Fund holds a long position, the market value may be adjusted to increase the cost of buying the option (premium).