

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 28, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/*The State Securities Commission*;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*.

1. Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam

Name of the fund management Company: KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd

- Tên quỹ/*Name of fund: Quỹ ETF KIM Growth VN Diamond/ KIM Growth VN Diamond ETF*

- Mã Chứng khoán/*Ticket Symbol: FUEKIVND*

- Địa chỉ trụ sở chính: Văn phòng số 6.02, Tầng 6, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Khu Phố 39, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Head office address: Unit No. 6.02, 6F, Tower B, Commercial and Service Area combined with High-rise Residential at Lot 1-13 in Functional Area No. 1, No. 15 Tran Bach Dang Street, Quarter 39, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại/*Phone number: (028) 3824 2220* Fax: (028) 3824 2225

- Email: etf@koreainvestment.com.vn Website: <https://koreainvestment.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of information disclosure:*

Toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2025 của Quỹ ETF KIM Growth VN Diamond đính kèm.

The full text of the Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Investors for the Fiscal Year 2025 of KIM Growth VN Diamond ETF as attached.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 28/4/2026 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>

This information was disclosed on Fund Management Company's website on April 28, 2026 available at: https://koreainvestment.com.vn/en/home/

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.

I declare hereof all information provided in this paper is true and correct; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



HYUN DONGSIK

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chairman of the Members' Council

QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND
KIM GROWTH VN DIAMOND ETF

Số/No.: 260428 /NQ-ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, ... April 28, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF INVESTORS FOR THE FISCAL YEAR 2025
KIM GROWTH VN DIAMOND ETF

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15) và các văn bản hướng dẫn liên quan/Law on Securities No. 54/2019/QH14 (as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15) together with its relevant implementing regulations;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và Luật số 89/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn liên quan/Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 (as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15, Law No. 76/2025/QH15 and Law No. 89/2025/QH15) together with its relevant implementing regulations;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND (“Quỹ”)/Charter on the Organization and Operation of KIM GROWTH VN DIAMOND ETF (“Fund”);
- Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư được lập vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 28/4/2026/Minutes of the Vote Counting was made at ... 9:00 ... on ... April 28, 2026.

QUYẾT NGHỊ/DECIDE:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2025 và chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2026.
Approving the Report on the Fund's Performance Results in 2025 and Investment Strategies in 2026.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ.
Approving the Fund's 2025 Audited Financial Statements.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2025.
Approving the Report on the Fund Representative Board's Performance Results in 2025.
4. Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý quỹ hoán đổi danh mục năm 2025 của Ngân hàng Giám sát.
Approving the Supervisory Bank's Supervision Report on the ETF Management Activities in



2025.

5. Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2025.

Approving the plan of not distributing the Fund's profits in 2025.

6. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND sửa đổi, bổ sung lần thứ hai. Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ được nêu tại Phụ Đính đính kèm.

Approving the Charter on the Organization and Operation of KIM GROWTH VN DIAMOND ETF (2nd Amendment). Detailed amendments and supplements to the Fund Charter is set out in the Addendum attached.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ. Nội dung cụ thể của Hợp đồng dịch vụ soát xét, kiểm toán với EY giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam đàm phán và quyết định.

Approving the appointment of Ernst & Young Vietnam Limited (EY) as the auditing firm to perform the review and audit of the Fund's financial statements for the fiscal year 2026. The detailed terms and conditions of the Review and Audit Service Agreement with EY shall be delegated to the Legal Representative of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd for negotiation and decision.

8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban đại diện Quỹ, Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. The Fund Representative Board, KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd and related individuals, organizations are responsible for implementing this Resolution.

Thay mặt và đại diện/For and on behalf of

**CÔNG TY TNHH
QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT CO., LTD**



Hyun DongSik

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chairman of the Members' Council

Thay mặt/On behalf of

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
GENERAL MEETING OF INVESTORS**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ngô Thị Minh Nghĩa".

Ngô Thị Minh Nghĩa

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ
Chairman of the Fund Representative Board




PHỤ ĐÍNH
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 2	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
1.	Phần Căn Cứ Pháp Lý	Phần Căn Cứ Pháp Lý	CĂN CỨ PHÁP LÝ Việc thành lập và hoạt động của Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND và các vấn đề liên quan chịu sự điều chỉnh của: [...] <ol style="list-style-type: none"> Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98/2020/TT-BTC”); ... Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2023/TT-BTC); Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC và Thông tư số 18/2025/TT-BTC); ... Các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan. 	CĂN CỨ PHÁP LÝ Việc thành lập và hoạt động của Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND và các vấn đề liên quan chịu sự điều chỉnh của: [...] <ol style="list-style-type: none"> Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2025/TT-BTC) (“Thông tư 98/2020/TT-BTC”); ... Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2023/TT-BTC) Thông tư số 135/2025/TT-BTC ngày 26/12/2025 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC, và Thông tư số 18/2025/TT-BTC và Thông tư số 08/2026/TT-BTC); ... Các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan (được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm). 	Cập nhật căn cứ pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành.
2.	Phần Các Định Nghĩa	Phần Các Định Nghĩa	“Công Ty Kiểm Toán” : Là Công Ty Kiểm Toán độc lập cho Quỹ, nằm trong danh sách Công Ty Kiểm Toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thực hiện việc kiểm toán hằng năm tài sản của Quỹ ETF. Công Ty Kiểm Toán được Đại Hội Nhà Đầu Tư (hoặc Ban Đại Diện Quỹ theo ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư) quyết định hằng năm theo Điều Lệ Quỹ và pháp luật có liên quan.	“Công Ty Kiểm Toán” : Là Công Ty Kiểm Toán độc lập cho Quỹ, nằm trong danh sách Công Ty Kiểm Toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thực hiện việc kiểm toán hằng năm tài sản của Quỹ ETF. Công Ty Kiểm Toán được Đại Hội Nhà Đầu Tư (hoặc Ban Đại Diện Quỹ theo ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư) quyết định hằng năm theo Điều Lệ Quỹ và pháp luật có liên quan.	Điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Thông tư 136/2025/TT-BTC.
3.	Điều 7. Ngân Hàng Giám Sát	Điều 7. Ngân Hàng Giám Sát			Cập nhật thông tin Địa chỉ trụ sở

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 2	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
	Phụ Lục 2. Cam kết của Ngân Hàng Giám Sát	Phụ Lục 2. Cam kết của Ngân Hàng Giám Sát	Tên Ngân Hàng Giám Sát: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỶ KHỞI NGHĨA	Tên Ngân Hàng Giám Sát: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỶ KHỞI NGHĨA	chính của Ngân Hàng Giám Sát.
	Phụ Lục 3. Cam kết chung của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát	Phụ Lục 3. Cam kết chung của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát	[...] Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	[...] Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 và <u>Tầng trệt, tầng 10, tầng 11</u> Tòa nhà TASCOSố 66, 68 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	
4.	Điểm f khoản 3 Điều 10	Điểm f khoản 3 Điều 10	Điều 10. Hạn chế đầu tư [...] 3. Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau: [...] f) Không được đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu 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; [...]	Điều 10. Hạn chế đầu tư [...] 3. Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau: [...] f) Không được đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu 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; [...]	
5.	Khoản 4 Điều 14	Khoản 4 Điều 14	Điều 14. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Nhà Đầu Tư [...] 4. Yêu cầu, kiến nghị của Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư theo quy định tại khoản 2, 3 Điều này phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; [...].	Điều 14. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Nhà Đầu Tư [...] 4. Yêu cầu, kiến nghị của Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư theo quy định tại khoản 2, 3 Điều này phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân <u>số định danh cá nhân</u> hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; [...].	Điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 136/2025/TT-BTC.
6.	Điểm c khoản 2 Điều 16	Điểm c khoản 2 Điều 16	Điều 16. Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư [...] 2. Sổ đăng ký Nhà Đầu Tư phải có các thông tin sau: [...] c) Danh sách Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ: Họ tên, số Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email (đối với Nhà Đầu Tư cá nhân); [...].	Điều 16. Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư [...] 2. Sổ đăng ký Nhà Đầu Tư phải có các thông tin sau: [...] c) Danh sách Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ: Họ tên, số Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân <u>số định danh cá nhân</u> hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email (đối với Nhà Đầu Tư cá nhân); [...].	Điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 136/2025/TT-BTC.

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 2	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
7.	<p>Điểm a, c, d khoản 4 Điều 18</p> <p>Khoản 5 Điều 18</p> <p>Khoản 14 Điều 18</p> <p>Khoản 15 Điều 18</p>	<p>Điểm a, c, d khoản 4 Điều 18</p> <p>Khoản 5 Điều 18</p> <p>Khoản 14 Điều 18</p> <p>Khoản 15 Điều 18</p>	<p>Điều 18. Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Cơ Cấu Lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại</p> <p>[...]</p> <p>4. Quy trình Giao Dịch Hoán Đổi thực hiện như sau:</p> <p>a) <u>Thông báo Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu</u>: 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 Công Ty Quản Lý Quỹ, Sở Giao Dịch Chứng Khoán, VSDC về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu để hoán đổi lấy 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ và số tiền phải nộp (nếu có). Thông tin bao gồm các mã 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;</p> <p>[...]</p> <p>c) <u>Khắc phục lỗi</u>: Trong thời hạn 01 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 Quỹ phải thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, VSDC và đề nghị sửa lỗi giao dịch theo quy trình, hướng dẫn của VSDC. Quá thời hạn nêu trên, Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quỹ chịu trách nhiệm trước Nhà Đầu Tư về các lỗi giao dịch do mình thực hiện;</p> <p>d) <u>Xác nhận và thực hiện Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi</u>:</p> <p>[...]</p> <p>ii) Trong thời hạn 01 Ngày Làm Việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi nhưng không quá ngày giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo, VSDC sẽ 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 đồng thời đăng ký, lưu ký</p>	<p>Điều 18. Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Cơ Cấu Lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại</p> <p>[...]</p> <p>4. Quy trình Giao Dịch Hoán Đổi thực hiện như sau:</p> <p>a) <u>Thông báo Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu</u>: 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 trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, Sở Giao Dịch Chứng Khoán, VSDC về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu để hoán đổi lấy 01 Lô Chứng Chỉ Quỹ và số tiền phải nộp (nếu có). Thông tin bao gồm các mã 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;</p> <p>[...]</p> <p>c) <u>Khắc phục lỗi</u>: Trong thời hạn 01 Ngày Làm Việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi (nhưng không quá thời điểm phân bổ kết quả giao dịch) Trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh, 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 Quỹ phải thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát, VSDC và đề nghị sửa lỗi giao dịch theo quy trình, hướng dẫn của VSDC. Quá thời hạn nêu trên, Đại Lý Phân Phối, Thành Viên Lập Quỹ chịu trách nhiệm trước Nhà Đầu Tư về các lỗi giao dịch do mình thực hiện;</p> <p>d) <u>Xác nhận và thực hiện Lệnh Giao Dịch Hoán Đổi</u>:</p> <p>[...]</p> <p>ii) Trong thời hạn 01 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 sẽ 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. Việc tiếp nhận hoặc hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền quy định tại khoản 5 Điều này và được quy định chi tiết trong Bản Cáo Bạch; Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm xác nhận hoàn tất giao dịch và VSDC xác nhận quyền sở hữu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>	<p>Điều chỉnh theo quy định tại Điều 21 Thông tư 136/2025/TT-BTC.</p>

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 2	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
			<p>Chứng Chỉ Quỹ vào tài khoản của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ hoặc ngược lại. Việc tiếp nhận hoặc hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền quy định tại khoản 5 Điều này và được quy định chi tiết trong Bản Cáo Bạch. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm xác nhận hoàn tất giao dịch và VSDC xác nhận quyền sở hữu cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p> <p>5. 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 hoán đổi bổ sung bằng tiền dưới đây. Phương thức, thủ tục, điều kiện thanh toán bổ sung bằng tiền 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 cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Công Ty Quản Lý Quỹ.</p> <p>a) Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và giá trị Lô Chứng Chỉ Quỹ:</p> <p>i) 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 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, 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>ii) Khi hoán đổi các Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, giá trị các Lô Chứng Chỉ Quỹ mà Công Ty Quản Lý Quỹ tiếp nhận từ Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư nhiều hơn giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. Phần chênh lệch này được Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoàn trả</p>	<p><u>Trong thời hạn 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 5 Điều này theo yêu cầu hợp pháp của Công Ty Quản Lý Quỹ.</u></p> <p>5. 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: hoán đổi bổ sung bằng tiền dưới đây. Phương thức, thủ tục, điều kiện thanh toán bổ sung bằng tiền 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 cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Công Ty Quản Lý Quỹ.</p> <p>a) ————— Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và giá trị Lô Chứng Chỉ Quỹ:</p> <p>ì) ————— 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 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, trái tức của Chứng Khoán Cơ Cấu; <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 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; 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>b) ì) ————— Khi hoán đổi các Lô Chứng Chỉ Quỹ lấy Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, giá trị các Lô Chứng Chỉ Quỹ mà Công Ty Quản Lý Quỹ tiếp nhận từ Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư nhiều hơn giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu. Phần chênh lệch này được Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoàn trả lại <u>bằng các Chứng Chỉ Quỹ ETF vào các tài khoản lưu ký chứng khoán của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ tại ngày thanh toán, hoặc bằng tiền vào các</u></p>	

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 2	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
			<p>lại bằng tiền vào các tài khoản của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ theo quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch.</p> <p>b) Những mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư:</p> <p>i) Bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật; hoặc</p> <p>ii) Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sở hữu từ 25% trở lên 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 chưa thực hiện thủ tục chào mua công khai khi hoặc giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật; hoặc</p> <p>iii) Thành Viên Lập Quỹ, 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.</p> <p>c) 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)) phát sinh mà Quỹ không được ghi nhận do chưa thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho Quỹ 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 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 theo phương thức, thủ tục được quy định tại Bản Cáo Bạch.</p> <p>[...]</p> <p>14. Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại (nếu có) áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ quy định tại hợp đồng tham gia lập quỹ và không vượt quá 0,5% giá trị giao dịch. Việc điều chỉnh giá dịch vụ trong phạm vi cho phép tại quy định này được thực hiện theo thỏa thuận giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và các Thành Viên Lập Quỹ.</p> <p>15. Giá Dịch Vụ Phát Hành, Giá Dịch Vụ Mua Lại (nếu có) áp dụng đối với Nhà Đầu Tư không vượt</p>	<p>tài khoản của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ, theo quy định chi tiết tại Điều Lệ Quỹ này và Bản Cáo Bạch.</p> <p><u>Trường hợp Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ ETF phát sinh quyền nhân cổ tức bằng cổ phiếu và Quỹ ETF 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 ETF, Quỹ ETF 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 ETF 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 Công Ty Quản Lý Quỹ. Sở Giao Dịch Chứng Khoán về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu phát sinh từ quyền được thanh toán bằng tiền.</u></p> <p><u>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 Chi Quỹ.</u></p> <p>Những mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư:</p> <p>— Bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật; hoặc</p> <p>— Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sở hữu từ 25% trở lên 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 chưa thực hiện thủ tục chào mua công khai khi hoặc giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật; hoặc</p> <p>— Thành Viên Lập Quỹ, 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.</p> <p>— 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)) phát sinh mà Quỹ không được ghi nhận do chưa thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho Quỹ trong giai đoạn từ ngày kết thúc thực hiện việc góp vốn đến ngày Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn được chuyển quyền sở</p>	

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 2	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
			<p>quá 1% Giá Trị Giao Dịch. Các mức giá dịch vụ tối đa phải được quy định tại Điều Lệ Quỹ. Các mức giá dịch vụ cụ thể quy định tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối. Giá Dịch Vụ Mua Lại sẽ được trừ vào số tiền chênh lệch giữa giá trị của Lô Chứng Chỉ Quỹ và giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, trong trường hợp Giá Dịch Vụ Mua Lại lớn hơn phần tiền chênh lệch, Nhà Đầu Tư phải chuyển khoản phần tiền còn thiếu này vào tài khoản của Quỹ ETF tại Ngân Hàng Giám Sát chậm nhất vào 11h00 ngày T+1 (một Ngày Làm Việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi). Việc tăng các mức giá dịch vụ 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 mới tăng sớm nhất là 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>hữu sang tài khoản của Quỹ 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 theo phương thức, thủ tục được quy định tại Bản Cáo Bạch.</p> <p>[...]</p> <p>14. Giá Dịch Vụ Phát Hành <u>tối đa</u>, Giá Dịch Vụ Mua Lại <u>tối đa</u> (nếu có) áp dụng đối với Thành Viên Lập Quỹ quy định tại hợp đồng tham gia lập quỹ và không vượt quá là 0,5% Giá Trị Giao Dịch. Các mức giá dịch vụ cụ thể quy định tại hợp đồng tham gia lập quỹ. Việc điều chỉnh các mức giá dịch vụ trong phạm vi cho phép tại quy định này được thực hiện theo thỏa thuận giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và các Thành Viên Lập Quỹ <u>nhưng không vượt quá mức giá dịch vụ tối đa quy định tại Điều này.</u></p> <p>15. Giá Dịch Vụ Phát Hành <u>tối đa</u>, Giá Dịch Vụ Mua Lại <u>tối đa</u> (nếu có) áp dụng đối với Nhà Đầu Tư không vượt quá là 1% Giá Trị Giao Dịch. Các mức giá dịch vụ tối đa phải được quy định tại Điều Lệ Quỹ. Các mức giá dịch vụ cụ thể quy định tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt, <u>hoặc được công bố</u> trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối. Giá Dịch Vụ Mua Lại sẽ được trừ vào số tiền chênh lệch giữa giá trị của Lô Chứng Chỉ Quỹ và giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu, trong trường hợp Giá Dịch Vụ Mua Lại lớn hơn phần tiền chênh lệch, Nhà Đầu Tư phải chuyển khoản phần tiền còn thiếu này vào tài khoản của Quỹ ETF tại Ngân Hàng Giám Sát chậm nhất vào 11h00 ngày T+1 (một Ngày Làm Việc kể từ Ngày Giao Dịch Hoán Đổi). Việc tăng các mức giá dịch vụ chỉ được thực hiện khi mức giá dịch vụ sau khi tăng không vượt quá 1% Giá Trị Giao Dịch <u>mức giá dịch vụ tối đa quy định tại Điều này.</u> Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là <u>sau 60-30</u> 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>	

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 2	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
8.	<p>Điểm a Khoản 1 Điều 23</p> <p>Điểm b khoản 6 Điều 23</p>	<p>Điểm a Khoản 1 Điều 23</p> <p>Điểm b khoản 6 Điều 23</p>	<p>Điều 23. Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư</p> <p>1. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội Nhà Đầu Tư:</p> <p>a) Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu Tư tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia trong các trường hợp sau đây:</p> <p>i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>ii) Ủy quyền cho cá nhân khác hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên Ban Đại Diện Quỹ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác; tham dự họp trực tuyến thông qua điện thoại, internet hoặc các phương tiện truyền tin, nghe nhìn khác;</p> <p>iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</p> <p>[...]</p> <p>6. Thể thức lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư:</p> <p>[...]</p> <p>b) Phát hành phiếu lấy ý kiến với các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>iii) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân số định danh cá nhân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà Đầu Tư là cá nhân; [...];</p>	<p>Điều 23. Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư</p> <p>1. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội Nhà Đầu Tư:</p> <p>a) Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu Tư tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia <u>và biểu quyết có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia và biểu quyết hoặc 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), trong các trường hợp sau đây:</u></p> <p>i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>ii) Ủy quyền cho cá nhân khác hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên Ban Đại Diện Quỹ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác; tham dự họp trực tuyến thông qua điện thoại, internet hoặc các phương tiện truyền tin, nghe nhìn khác;</p> <p>iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</p> <p>[...]</p> <p>6. Thể thức lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư:</p> <p>[...]</p> <p>b) Phát hành phiếu lấy ý kiến với các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>[...]</p> <p>iii) Họ, tên, địa chỉ thường trú liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân số định danh cá nhân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà Đầu Tư là cá nhân; [...];</p>	<p>Điều chỉnh theo quy định tại Điều 6 và khoản 2 Điều 28 Thông tư 136/2025/TT-BTC.</p>

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 2	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
9.	Tên của Điều 27 Khoản 3 Điều 27 Khoản 6 Điều 27	Tên của Điều 27 Khoản 3 Điều 27 Khoản 6 Điều 27	<p>Điều 27. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ và thành viên Ban Đại Diện Quỹ</p> <p>[...]</p> <p>3. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 98/2020/TT-BTC.</p> <p>[...]</p> <p>6. 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 điểm b, c, d, e, f, g, h khoản 2 Điều 22 Điều Lệ Quỹ. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải 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.</p>	<p>Điều 27. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ và thành viên Ban Đại Diện Quỹ</p> <p>[...]</p> <p>3. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 98/2020/TT-BTC, <u>được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Thông tư số 136/2025/TT-BTC.</u></p> <p>[...]</p> <p>6. 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 điểm b, c, d, e, f, g, h khoản 2 Điều 22 Điều Lệ Quỹ. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải 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.</p>	Điều chỉnh theo quy định tại Điều 8 và khoản 1 Điều 28 Thông tư 136/2025/TT-BTC.
10.	Điều 49	Điều 49	<p>Điều 49. Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ</p> <p>1. Điều kiện lựa chọn Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ: Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán đã có cấp giấy chứng nhận đăng ký Đại Lý Phân Phối chứng chỉ quỹ đại chúng, đã ký hợp đồng phân phối Chứng Chỉ Quỹ với Công Ty Quản Lý Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ; [...].</p> <p>2. Hoạt động của Đại Lý Phân Phối:</p> <p>[...]</p> <p>f) 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 UBCKNN theo yêu cầu của các tổ chức này.</p> <p>3. <i><Không có nội dung></i></p>	<p>Điều 49. Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ</p> <p>1. Điều kiện lựa chọn Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ: Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán đã có cấp Giấy chứng nhận đăng ký Đại Lý Phân Phối <u>hoạt động phân phối</u> chứng chỉ quỹ đại chúng, đã ký hợp đồng phân phối Chứng Chỉ Quỹ với Công Ty Quản Lý Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ; [...].</p> <p>2. Hoạt động của Đại Lý Phân Phối:</p> <p>[...]</p> <p>f) 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 UBCKNN theo yêu cầu của các tổ chức này.</p> <p>3. Đại Lý Phân Phối thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo <u>hợp đồng phân phối</u> và các quy định pháp luật hiện hành áp dụng đối với đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng.</p>	Điều chỉnh theo quy định tại Điều 25, 26 Thông tư 136/2025/TT-BTC.
11.	Điều 50	Điều 50	<p>Điều 50. Tiêu Chuẩn Lựa Chọn Và Thay Đổi Công Ty Kiểm Toán</p> <p>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 6 Điều 27 của Điều Lệ Quỹ này, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn Công Ty Kiểm Toán để tiến hành soát xét, kiểm toán Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:</p>	<p>Điều 50. Tiêu Chuẩn Lựa Chọn Và Thay Đổi Công Ty Kiểm Toán</p> <p>Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất Công Ty Kiểm Toán để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. <u>Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ theo quy định tại khoản 6 Điều 27 của Điều Lệ Quỹ này, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn Công Ty Kiểm Toán để tiến hành soát xét, kiểm toán cho Quỹ.</u> Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:</p> <p>[...]</p>	Điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Thông tư 136/2025/TT-BTC.

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 2	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
			cho Quý. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau: [...]		
12.	Điểm c khoản 3 Điều 56	Điểm c khoản 3 Điều 56	<p>Điều 56. Nguyên tắc, Phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Ròng</p> <p>[...]</p> <p>3. Phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Ròng: [...]</p> <p>c) Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định của pháp luật và quy định nội bộ tại sổ tay định giá và cũng được ghi dưới đây.</p> <p>i) Giá trị tài sản</p> <p>1. Tiền (VND): Số dư tiền tại các tài khoản không kỳ hạn ngày trước Ngày Định Giá. [...]</p> <p>4. Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, trái phiếu và các công cụ thị trường tiền tệ khác: [...].</p> <p>5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác: Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán; [...].</p> <p>6. Trái phiếu niêm yết: [...]. [...]</p> <p>9. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán: [...]. [...]</p> <p>11. Cổ phiếu của công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom: [...].</p> <p>12. Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch: Là một trong các mức giá theo thứ tự ưu tiên sau: - Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở Giao dịch Chứng khoán của ngày</p>	<p>Điều 56. Nguyên tắc, Phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Ròng</p> <p>[...]</p> <p>3. Phương pháp xác định Giá Trị Tài Sản Ròng: [...]</p> <p>c) Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định của pháp luật và quy định nội bộ tại sổ tay định giá và cũng được ghi dưới đây.</p> <p>i) Giá trị tài sản</p> <p>1. Tiền (VND): Số dư tiền tại các tài khoản không kỳ hạn <u>tại</u> ngày trước Ngày Định Giá. [...]</p> <p>4. Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, trái phiếu và các công cụ thị trường tiền tệ khác: [...].</p> <p>5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác: Giá yết <u>bình quân</u> trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán; [...].</p> <p>6. <u>Trái phiếu niêm yết, Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán:</u> [...]. [...]</p> <p>9. <u>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:</u> [...]. [...]</p> <p>11. <u>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:</u> [...].</p> <p><u>12.1. 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: Là một trong các mức giá sau:</u> - Giá trị sổ sách; - Mệnh giá; hoặc</p>	Điều chỉnh theo quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư 136/2025/TT-BTC.

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 2	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
			<p>có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá (trong vòng 30 ngày).</p> <p>Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 30 ngày tính đến Ngày Định Giá, lấy giá trị thấp nhất giữa giá vốn và giá tại kỳ định giá gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p> <p>[...]</p> <p>16. Chứng khoán phái sinh niêm yết: Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở Giao dịch Chứng khoán tại ngày giao dịch trước gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>[...]</p> <p>Ghi chú:</p> <p>[...]</p> <p>Tổ chức cung cấp báo giá được lựa chọn hệ thống báo giá (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo.</p> <p>[...]</p>	<p>- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p> <p><u>12.2. Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch hoặc hủy niêm yết hoặc bị hủy đăng ký giao dịch do thay đổi Sở giao dịch chứng khoán:</u></p> <p><u>Là một trong các mức giá theo thứ tự ưu tiên sau:</u></p> <p>- 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 (trong vòng 30 ngày).</p> <p>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn <u>30-15</u> ngày tính đến Ngày Định Giá, <u>là một trong các mức giá sau lấy giá trị thấp nhất giữa giá vốn và giá tại kỳ định giá gần nhất trước Ngày Định Giá:</u></p> <p>+ Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>+ Giá mua; hoặc</p> <p>- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p> <p>[...]</p> <p>16. Chứng khoán phái sinh niêm yết: Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở Giao dịch Chứng khoán tại ngày giao dịch trước gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p><u>Trong trường hợp không có giá đóng cửa của Sở 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 VSDC cung cấp tới thành viên bù trừ giao dịch phái sinh và được VSDC công bố trên trang thông tin điện tử của VSDC tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</u></p> <p>[...]</p> <p>Ghi chú:</p> <p>[...]</p> <p>Tổ chức cung cấp báo giá được lựa chọn hệ thống báo giá (Reuters/Bloomberg/Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam, VNBF...) để tham khảo.</p> <p>[...]</p>	
13.	Khoản 1 Điều 68 Khoản 3 Điều 68	Khoản 1 Điều 68 Khoản 3 Điều 68	<p>Điều 68. Đăng Ký Điều Lệ Quỹ</p> <p>1. Bản Điều Lệ Quỹ lần đầu này bao gồm 15 Chương, 74 Điều, và 03 Phụ lục đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND. Nhà Đầu Tư,</p>	<p>Điều 68. Đăng Ký Điều Lệ Quỹ</p> <p>1. Bản Điều Lệ Quỹ lần đầu này bao gồm 15 Chương, 74 Điều, và 03 Phụ lục, đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho Quỹ ETF KIM Growth VN DIAMOND. Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng</p>	-

STT	ĐIỀU KHOẢN		NỘI DUNG		LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 1	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN 2	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
			<p>Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ này.</p> <p>Bản Điều Lệ Quỹ này là Điều Lệ Quỹ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bao gồm 15 Chương, 69 Điều và 03 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường Lần 1 Năm 2025 của Quỹ ngày 31 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ này.</p> <p>[...]</p> <p>3. Điều Lệ Quỹ được thành 05 bản bằng tiếng Việt, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a) 02 bản đăng ký tại cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật;</p> <p>b) 01 bản lưu tại Công Ty Quản Lý Quỹ;</p> <p>c) 01 bản lưu tại văn phòng Quỹ;</p> <p>d) 01 bản lưu tại Ngân Hàng Giám Sát.</p>	<p>Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ này.</p> <p>Bản Điều Lệ Quỹ này là Điều Lệ Quỹ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bao gồm 15 Chương, 69 Điều và 03 Phụ Lục, được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường Lần 1 Năm 2025 của Quỹ ngày 31 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ này.</p> <p><u>Bản Điều Lệ Quỹ này là Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung lần thứ hai, bao gồm 15 Chương, 69 Điều và 03 Phụ Lục, được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2025 của Quỹ ngày 28 tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2026.</u></p> <p><u>Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ.</u></p> <p>[...]</p> <p>3. Điều Lệ Quỹ được <u>lập</u> thành <u>05-04</u> bản bằng tiếng Việt, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a) 02 bản đăng ký tại cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật;</p> <p>b) 01 bản lưu tại Công Ty Quản Lý Quỹ;</p> <p>e) 01 bản lưu tại văn phòng Quỹ;</p> <p>c) 01 bản lưu tại Ngân Hàng Giám Sát.</p>	



ADDENDUM
CONTENTS FOR AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION
CHARTER OF ORGANIZATION AND OPERATION OF KIM GROWTH VN DIAMOND ETF

STT	TERMS		CONTENTS		REASONS FOR ADJUSTMENT
	1ST AMENDED CHARTER	2ND AMENDED CHARTER	PREVIOUS CONTENT ADJUSTMENT	CONTENTS AFTER ADJUSTMENT	
1.	Legal Basis Section	Legal Basis Section	<p>LEGAL BASIS</p> <p>The establishment and operation of KIM Growth VN DIAMOND ETF and related matters are governed by:</p> <p>[...]</p> <p>5. Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance guiding the operation and management of securities investment funds ("Circular 98/2020/TT-BTC");</p> <p>[...]</p> <p>10. Circular No. 197/2015/TT-BTC dated 03/12/2015 of the Ministry of Finance regulating securities practice (amended and supplemented by Circular No. 43/2023/TT-BTC);</p> <p>11. Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance (amended and supplemented by Circular No. 68/2024/TT-BTC and Circular No. 18/2025/TT-BTC);</p> <p>[...]</p> <p>14. Relevant guiding legal documents.</p>	<p>LEGAL BASIS</p> <p>The establishment and operation of KIM Growth VN DIAMOND ETF and related matters are governed by:</p> <p>[...]</p> <p>5. Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance guiding the operation and management of securities investment funds (<u>amended and supplemented by Circular No. 136/2025/TT-BTC</u>) ("Circular 98/2020/TT-BTC");</p> <p>[...]</p> <p>10. <u>Circular No. 135/2025/TT-BTC dated 26/12/2025 of the Ministry of Finance regulating securities practice;</u></p> <p>11. Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance (amended and supplemented by Circular No. 68/2024/TT-BTC, Circular No. 18/2025/TT-BTC and Circular No. 08/2026/TT-BTC);</p> <p>[...]</p> <p>14. Relevant guiding legal documents (<u>amended, supplemented and replaced from time to time.</u>)</p>	Update legal grounds in accordance with current laws.
2.	Section Definitions	Section Definitions	<p>"Auditing Company": means an independent auditing firm for the Fund, on the list of Auditing Firms approved by the State Securities Commission, which conducts an annual audit of the assets of the ETF. The Auditing Company shall be decided annually by the General Meeting of Investors (or the Board of Representatives of the Fund as authorized by the General Meeting of Investors) in accordance with the Fund's Charter and relevant laws.</p>	<p>"Auditing Company": means an independent auditing firm for the Fund, on the list of Auditing Firms approved by the State Securities Commission, which conducts an annual audit of the assets of the ETF. The Auditing Company is decided annually by the General Meeting of Investors in accordance with the Fund's Charter and relevant laws.</p>	Adjusted according to the provisions of Clause 1, Article 28 of Circular 136/2025/TT-BTC.
3.	Article 7. Custodian Bank	Article 7. Custodian Bank	<p>Name of supervisory bank: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM - NAM KY KHOI NGHIA BRANCH</p> <p>[...]</p>	<p>Name of supervisory bank: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM - NAM KY KHOI NGHIA BRANCH</p> <p>[...]</p>	Update information on the head office address of the
	Appendix 2. Commitment of the Custodian Bank	Appendix 2. Commitment of the Custodian Bank	[...]	[...]	

STT	TERMS		CONTENTS		REASONS FOR ADJUSTMENT
	1ST AMENDED CHARTER	2ND AMENDED CHARTER	PREVIOUS CONTENT ADJUSTMENT	CONTENTS AFTER ADJUSTMENT	
		Appendix 3. Joint commitment of the Fund Management Company and the Custodian Bank	Appendix 3. Joint commitment of the Fund Management Company and the Custodian Bank	Head Office Address: No. 56 (back), 58, 60, 62, 64 Nam Ky Khoi Nghia Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam	
4.	Point f, Clause 3, Article 10	Point f, Clause 3, Article 10	<p>Article 10. Investment Restrictions</p> <p>[...]</p> <p>3. The Fund's investment portfolio structure must comply with the following principles:</p> <p>[...]</p> <p>f) Not allowed to invest in real estate, unlisted stocks, stocks not registered for trading of public companies, contributed capital in limited liability companies, privately issued bonds; except for those cases where the Fund's assets benefit from the owner's rights;</p> <p>[...]</p>	<p>Article 10. Investment Restrictions</p> <p>[...]</p> <p>3. The Fund's investment portfolio structure must comply with the following principles:</p> <p>[...]</p> <p>f) Not allowed to invest in real estate;</p> <p>[...]</p>	Adjusted according to the provisions of Article 22 of Circular 136/2025/TT-BTC.
5.	Clause 4 Article 14	Clause 4 Article 14	<p>Article 14. Rights and obligations of investors</p> <p>[...]</p> <p>4. Requests and proposals of investors or groups of investors as prescribed in Clauses 2 and 3 of this Article must be made in writing and must contain the full name, contact address, number of the people's identity card or citizen identity card or passport or other lawful personal identification; [...].</p>	<p>Article 14. Rights and obligations of investors</p> <p>[...]</p> <p>4. Love demands and proposals of investors or groups of investors as prescribed in Clauses 2 and 3 of this Article must be made in writing and must contain their full names, contact addresses, Number Personal Identifier or Passport or other lawful personal identification; [...].</p>	Adjusted according to the provisions of Clause 2, Article 28 of Circular 136/2025/TT-BTC.
6.	Point c, Clause 2, Article 16	Point c, Clause 2, Article 16	<p>Article 16. Investor Register</p> <p>[...]</p> <p>2. The Investor Register must contain the following information:</p> <p>[...]</p> <p>c) List of Investors and Fund Establishment Members: Full name, number of Identity Card or Citizen Identity Card or Passport or other legal personal identification, contact address, contact phone number, email address (for individual investors); [...];</p>	<p>Article 16. Investor Register</p> <p>[...]</p> <p>2. The Investor Register must contain the following information:</p> <p>[...]</p> <p>c) Title book Investor, Fund Founding Member: Full name, Number Personal Identifier or Passport or other legal personal identification, contact address, contact phone number, email address (for Individual Investors); [...];</p>	Adjusted according to the provisions of Clause 2, Article 28 of Circular 136/2025/TT-BTC.

STT	TERMS		CONTENTS		REASONS FOR ADJUSTMENT
	1ST AMENDED CHARTER	2ND AMENDED CHARTER	PREVIOUS CONTENT ADJUSTMENT	CONTENTS AFTER ADJUSTMENT	
7.	<p>Points a, c, d, Clause 4, Article 18</p> <p>Clause 5 Article 18</p> <p>Clause 14 Article 18</p> <p>Clause 15 Article 18</p>	<p>Points a, c, d, Clause 4, Article 18</p> <p>Clause 5 Article 18</p> <p>Clause 14 Article 18</p> <p>Clause 15 Article 18</p>	<p>Article 18. Swap of structured portfolios for lots of fund certificates and vice versa</p> <p>[...]</p> <p>4. The Swap Transaction process is as follows:</p> <p>a) <u>Announcement of the Structured Securities Portfolio</u>: Before the Swap Trading session or at the end of the day immediately preceding the Swap Trading Date, the Fund Management Company is responsible for notifying the Fund Setting Member and announcing on the website of the Fund Management Company, the Stock Exchange and VSDC the Portfolio of Structured Securities to be swapped for 01 Lot of Fund Certificates and the payable amount (if any). The information includes the structured securities codes, the proportion and number of each structured securities in this portfolio. The above Portfolio of Structured Securities is determined on the basis of the end-of-day price on the trading day immediately preceding the Swap Trading Date;</p> <p>[...]</p> <p>c) <u>Fixing errors</u>: Within 01 working day from the Swap Transaction Date (but not later than the time of allocation of trading results), if detecting errors due to mistakes or errors in the process of placing orders, synthesizing information, receiving orders, transferring, entering orders into the system, the Distribution Agent or Fund Setting Member must notify the Fund Management Company, Supervisory Bank, VSDC and propose to correct transaction errors according to VSDC's process and instructions. Past the above-mentioned time limit, the Distribution Agent and Fund Setting Member shall be responsible to the Investor for the transaction errors made by them;</p> <p>d) <u>Confirm and execute Swap Orders</u>:</p> <p>[...]</p> <p>ii) Within 01 Business Day from the Swap Transaction Date but not later than the next trading day of the Fund Certificates, VSDC will complete the transfer of the Structured Securities Portfolio from the depository account of the Investor, the Fund Founding Member to the depository account of the ETF and at the same time register,</p>	<p>Article 18. Swap of structured portfolios for lots of fund certificates and vice versa</p> <p>[...]</p> <p>4. The Swap Transaction process is as follows:</p> <p>a) <u>Announcement of the Structured Securities Portfolio</u>: Before the Swap Trading session or at the end of the day immediately preceding the Swap Trading Date, the Fund Management Company is responsible for notifying the Fund Setting Member, VSDC and publish on the website of the Fund Management Company, the Stock Exchange the Portfolio of Structured Securities for swap for 01 lot of Fund Certificates. The information includes the structured securities codes, the proportion and number of each structured securities in this portfolio. The above Portfolio of Structured Securities is determined on the basis of the end-of-day price on the trading day immediately preceding the Swap Trading Date;</p> <p>[...]</p> <p>c) <u>Fixing errors: Before the closing of the order book</u>, if detecting errors due to mistakes or errors in the process of placing orders, synthesizing information, receiving orders, transferring and entering orders into the system, the Distribution Agent or Fund Setting Member must notify the Fund Management Company, the Supervisory Bank, VSDC and request to correct the transaction error according to the process. VSDC's guidance. Past the above-mentioned time limit, the Distribution Agent and Fund Setting Member shall be responsible to the Investor for the transaction errors made by them;</p> <p>d) <u>Confirm and execute Swap Orders</u>:</p> <p>[...]</p> <p>ii) Within 01 working day from the date of the Swap but not later than the next trading day of the Fund Certificates, VSDC, Custodian Bank Right complete the transfer of the Structured Securities Portfolio from the depository account of the Investor or the Founding Member to the depository account of the ETF or vice versa, at the same time, register and deposit the Fund Certificates into the accounts of Investors and Fund Establishment Members; receipt of payments in cash specified in Clause 5 of this Article; The</p>	<p>Adjusted according to the provisions of Article 21 of Circular 136/2025/TT-BTC.</p>

STT	TERMS		CONTENTS		REASONS FOR ADJUSTMENT
	1ST AMENDED CHARTER	2ND AMENDED CHARTER	PREVIOUS CONTENT ADJUSTMENT	CONTENTS AFTER ADJUSTMENT	
			<p>deposit the Fund Certificates into the accounts of Investors, Fund Establishment Members or vice versa. The receipt or reimbursement of cash payments is specified in Clause 5 of this Article and is detailed in the Prospectus. The Fund Management Company is responsible for confirming the completion of the transaction and VSDC confirming the ownership of the Fund Founding Members and Investors.</p> <p>5. The Structured Securities Portfolio is the main means of payment in Swap Transactions between the Fund and the Fund Founding Members and Investors, except for the case of additional cash swaps below. Methods, procedures and conditions for additional cash payment are specified in detail in the Prospectus. Fund Establishment Members and Investors shall notify additional cash swapped securities codes to the Fund Management Company, take responsibility for themselves and provide explanations at the request of competent state agencies and the Fund Management Company.</p> <p>a) There is a difference between the value of the Structured Securities Portfolio and the value of the Fund Certificate Lot:</p> <p>i) When swapping a Portfolio of Structured Securities for Lots of Fund Certificates, the value of the Portfolio of Structured Securities is less than the Net Asset Value of the Lots of Fund Certificates. The difference incurred shall be paid in cash by the Fund Founding Member and the Investor to the account of the ETF opened at the Custodian Bank before or on the payment date as detailed in the Prospectus. The payment in cash, including the payment for odd lots of Structured Securities; payments for Structured Securities that the Fund Member or Investor is restricted from transferring; dividends, dividends of Structured Securities and other cash payments as prescribed in the Fund's Charter, in accordance with the provisions of relevant laws;</p> <p>ii) When swapping lots of Fund Certificates for a portfolio of structured securities, the value of lots of Fund Certificates that the Fund Management Company receives from the Fund Founding Members and Investors is more than the value of the Structured Securities Portfolio. This difference shall be refunded in cash by the Fund</p>	<p>Fund Management Company is responsible for confirming the completion of the transaction and VSDC confirming the ownership of the Fund Founding Members and Investors.</p> <p><u>Within 03 Working Days from the Swap Transaction Date, the Custodian Bank must complete the refund of cash payments to the Fund Founding Members and Investors specified in Clause 5 of this Article at the lawful request of the Fund Management Company.</u></p> <p>5. The Structured Securities Portfolio is the main means of payment in Swap Transactions between the Fund and the Fund Founding Members and Investors, except for the case of:</p> <p>a) When swapping a Portfolio of Structured Securities for Lots of Fund Certificates, the value of the Portfolio of Structured Securities is less than the Net Asset Value of the Lots of Fund Certificates. The difference incurred shall be paid in cash by the Fund Founding Member and the Investor to the account of the ETF opened at the Custodian Bank before or on the payment date as detailed in the Prospectus. The payment in cash, including the payment for odd lots of Structured Securities; payments for Structured Securities that the Fund Member or Investor is restricted from transferring; dividends and dividends of Structured Securities; <u>the payment for additional purchased Structured Securities to execute the Swap Transaction resulting in the Investor owning 25% or more of the voting shares of an institution for which the Investor has not made a public offer; the payment for the Structured Securities held to perform the Swap Transaction, resulting in the Investor owning shares issued by the Investor but the Investor has not carried out the procedures for trading treasury shares</u> and other monetary payments as prescribed in the Fund's Charter, in accordance with relevant laws;</p> <p>b) When swapping lots of Fund Certificates for a portfolio of structured securities, the value of lots of Fund Certificates that the Fund Management Company receives from the Fund Founding Members and Investors is more than the value of the Structured Securities Portfolio. This difference is refunded by the Fund Management Company and the Supervisory Bank <u>by ETF Certificates to the securities depository accounts of Investors and Fund Establishment</u></p>	



STT	TERMS		CONTENTS		REASONS FOR ADJUSTMENT
	1ST AMENDED CHARTER	2ND AMENDED CHARTER	PREVIOUS CONTENT ADJUSTMENT	CONTENTS AFTER ADJUSTMENT	
			<p>Management Company and the Supervisory Bank to the accounts of the Investor and the Fund Setting Member as detailed in the Prospectus.</p> <p>b) Securities in the Portfolio of Structured Securities that Fund Members and Investors:</p> <p>i) Being restricted from investing in accordance with the provisions of law; or</p> <p>ii) The Fund Founding Member, the Investor owns 25% or more of the outstanding shares of an organization, or the Fund Founding Member or the Investor owns the shares issued by the Fund Founding Member or the Investor but the Fund Founding Member or Investor has not carried out the procedures for a public tender offer when or trading treasury shares in accordance with the law; or</p> <p>iii) Fund Members and Foreign Investors cannot purchase Structured Securities because these securities have reached the maximum foreign ownership ratio.</p> <p>c) In case securities in the Swap Structured Securities Portfolio have corporate events (cash dividends, stock dividends, bonus shares, options to purchase additional shares and other arising rights (if any)) arise that the Fund is not recorded because the ownership of securities has not been transferred to the Fund in the period from the date of termination of implementation the capital contribution up to the date the Fund Structured Securities are transferred to the Fund's account or during the Swap Transaction, the Fund Founding Member and the Investor shall make additional cash payments to the Fund according to the methods and procedures specified in the Prospectus.</p> <p>[...]</p> <p>14. The Issuance Service Price, Redemption Service Price (if any) applies to the Fund Setting Member specified in the fund establishment contract and does not exceed 0.5% of the transaction value. The adjustment of service prices within the scope permitted in this Regulation shall be made according to the agreement between the Fund Management Company and the Fund Setting Members.</p> <p>15. The issuance service price, the redemption service price (if any) applicable to the Investor shall not exceed 1% of the transaction value. The maximum service prices must</p>	<p><u>Members on the payment date, or</u> in cash to the accounts of Investors and Fund Setting Members, as detailed in <u>This Fund's Charter and</u> Prospectus.</p> <p><u>In case the ETF's Structured Securities have the right to receive dividends in shares and the ETF has been named on the list of securities holders on the last date of registration made by VSDC but on the date of settlement of the Swap Transaction, the number of securities arising from the right has not been allocated to the depository account of the ETF, The ETF must use all the Structured Securities already in the Fund's depository account to reimburse the Fund Founding Members and Investors. ETFs are reimbursed in lieu of the amount of Structured Securities arising from the right but have not yet been allocated to the Fund's custodial account. Before the Swap Trading session or at the end of the day immediately preceding the Swap Trading Date, the Fund Management Company shall notify the Fund Founding Member, VSDC and publish information on the website of the Fund Management Company and the Stock Exchange of the Portfolio of Structured Securities arising from the right to be paid in cash.</u></p> <p><u>The information includes the Structured Securities symbols, the amount paid for a Structured Security. The above-mentioned Structured Securities Portfolio is determined on the basis of the end-of-day price on the trading day immediately preceding the Fund Certificate Swap Trading Date.</u></p> <p>[...]</p> <p>14. Issuance Service Pricing max., Acquisition Service Pricing max. (if any) applicable to Fund Setting Members is <u>0.5% of the transaction value. Specific service prices specified in the contract for participation in the establishment of the fund.</u> Adjustment <u>Levels</u> service prices shall be implemented according to the agreement between the Fund Management Company and the Fund Setting Members <u>but must not exceed the maximum service price specified in this Article.</u></p> <p>15. Issuance Service Pricing <u>Max.</u>, Acquisition Service Pricing <u>Max.</u> (if any) applicable to the Investor is <u>1% of the transaction value.</u> Specific service prices specified in the</p>	

STT	TERMS		CONTENTS		REASONS FOR ADJUSTMENT
	1ST AMENDED CHARTER	2ND AMENDED CHARTER	PREVIOUS CONTENT ADJUSTMENT	CONTENTS AFTER ADJUSTMENT	
			<p>be specified in the Fund's Charter. Specific service prices are specified in the Prospectus, Summary Prospectus, on the website of the Fund Management Company and Distribution Agent. The Redemption Service Price will be deducted from the difference between the value of the Fund Certificate Lot and the value of the Structured Securities Portfolio, in case the Redemption Service Price is greater than the difference, the Investor must transfer this missing amount to the ETF's account at the Custodian Bank no later than 11:00 a.m. on T+1 (one day). Work from the Swap Transaction Date). The increase in service prices shall be made only when the increased service prices do not exceed 1% of the Transaction Value. The time of application of the new service price increase is 60 days from the date the Fund Management Company announces the new service prices on the Company's website.</p>	<p>Prospectus and Summary Prospectus or published on the website of the Fund Management Company and Distribution Agent. The Redemption Service Price will be deducted from the difference between the value of the Fund Certificate Lot and the value of the Structured Securities Portfolio, in case the Redemption Service Price is greater than the difference, the Investor must transfer this missing amount to the ETF's account at the Custodian Bank no later than 11:00 a.m. on T+1 (one day). Work from the Swap Transaction Date). The increase in service prices shall only be implemented when the service prices after the increase do not exceed the maximum service prices specified in this Article. The earliest time to apply the new service price increase is after 30 date from the date the Fund Management Company announces the new service prices on the Company's website.</p>	
8.	<p>Point a, Clause 1, Article 23 Point b, Clause 6, Article 23</p>	<p>Point a, Clause 1, Article 23 Point b, Clause 6, Article 23</p>	<p>Article 23. Conditions and procedures for conducting meetings and approving decisions of the General Meeting of Investors</p> <p>1. Conditions for conducting the General Meeting of Investors:</p> <p>a) The General Meeting of Investors shall be conducted when the number of Investors attending represents more than 50% of the total votes. The form of participation can be direct or authorized participation in the following cases:</p> <p>i) Attending and voting directly at the meeting;</p> <p>ii) Authorize another individual or authorize the Chairman or members of the Fund's Board of Representatives to attend and vote at the meeting;</p> <p>iii) Attend and vote through online conferences, electronic voting or other electronic forms; attend online meetings via telephone, internet or other media and audiovisual media;</p> <p>iv) Send the ballot to the meeting by mail, fax, email, or other electronic form.</p> <p>[...]</p> <p>6. Procedure for collecting investors' opinions in writing to approve the resolution of the General Meeting of Investors:</p>	<p>Article 23. Conditions and procedures for conducting meetings and approving decisions of the General Meeting of Investors</p> <p>1. Conditions for conducting the General Meeting of Investors:</p> <p>a) The General Meeting of Investors shall be conducted when the number of Investors attending represents more than 50% of the total votes. Participation form and vote is directly or authorized to participate and voting or conducting remote voting (mailing, faxing, emailing, attending online conferences, electronic voting, or other electronic forms).</p> <p>[...]</p> <p>6. Procedure for collecting investors' opinions in writing to approve the resolution of the General Meeting of Investors:</p> <p>[...]</p> <p>b) Issuance of opinion polls with the following principal contents:</p> <p>[...]</p> <p>iii) They, Name, Address Contact, nationality, Number Personal Identifier, passport or other lawful personal identification of the Investor who is an individual; [...];</p>	<p>Adjusted according to the provisions of Article 6 and Clause 2, Article 28 of Circular 136/2025/TT-BTC.</p>

STT	TERMS		CONTENTS		REASONS FOR ADJUSTMENT
	1ST AMENDED CHARTER	2ND AMENDED CHARTER	PREVIOUS CONTENT ADJUSTMENT	CONTENTS AFTER ADJUSTMENT	
			<p>[...]</p> <p>b) Issuance of opinion polls with the following principal contents:</p> <p>[...]</p> <p>iii) Full name, permanent residence address, nationality, number of citizen identity card, identity card, passport or other lawful personal identification of the Investor being an individual; [...];</p>		
9.	<p>Name of Article 27</p> <p>Clause 3 Article 27</p> <p>Clause 6 Article 27</p>	<p>Name of Article 27</p> <p>Clause 3 Article 27</p> <p>Clause 6 Article 27</p>	<p>Article 27. Rights and obligations of the Fund's Board of Representatives and members of the Fund's Board of Representatives</p> <p>[...]</p> <p>3. Approve the transactions specified in Clause 2, Article 21 of Circular 98/2020/TT-BTC.</p> <p>[...]</p> <p>6. In case the latest General Meeting of Investors has been authorized, the Fund's Board of Representatives may decide on the matters specified at Points b, c, d, e, f, g, h, Clause 2, Article 22 of the Fund's Charter. In this case, the Fund Management Company must disclose information about the decision of the Fund's Board of Representatives in accordance with the regulations on information disclosure for the decision of the General Meeting of Investors.</p>	<p>Article 27. Permissions and obligations of the Fund's Board of Representatives</p> <p>[...]</p> <p>3. Approval of transactions specified in Clause 2, Article 21 of Circular 98/2020/TT-BTC, <u>amended and supplemented in Article 8 of Circular No. 136/2025/TT-BTC.</u></p> <p>[...]</p>	Adjusted according to the provisions of Article 8 and Clause 1, Article 28 of Circular 136/2025/TT-BTC.
10.	Article 49	Article 49	<p>Article 49. Fund Certificate Distribution Agent</p> <p>1. Conditions for selecting a Fund Certificate Distribution Agent: Being a securities company with securities brokerage profession that has been granted a certificate of registration as a public fund certificate distribution agent, has signed a contract for distribution of Fund Certificates with the Fund Management Company and a Fund Establishment Member; [...].</p> <p>2. Distribution Agent Activities:</p> <p>[...]</p> <p>f) Synthesize and store detailed information about the Investor and the Investor's transactions. Provide this information to the Fund Management Company, the relevant</p>	<p>Article 49. Fund Certificate Distribution Agent</p> <p>1. Conditions for selecting a Fund Certificate Distribution Agent: A securities company with securities brokerage business that has a Certificate of Registration <u>Distribution Activities</u> public fund certificates, having signed a contract to distribute fund certificates with the Fund Management Company and the Fund Establishment Member; [...].</p> <p>2. Distribution Agent Activities:</p> <p>[...]</p> <p>f) Aggregate and store detailed information about the Investor and its <u>transactions in accordance with the law on enterprises.</u> Provide this information to the Fund Management Company, the relevant service provider organization and the SSC at the request of these</p>	Adjusted according to the provisions of Articles 25 and 26 of Circular 136/2025/TT-BTC.

STT	TERMS		CONTENTS		REASONS FOR ADJUSTMENT
	1ST AMENDED CHARTER	2ND AMENDED CHARTER	PREVIOUS CONTENT ADJUSTMENT	CONTENTS AFTER ADJUSTMENT	
			Service Provider Organization and the SSC at the request of these organizations. 3. <No content>	organizations. 3. <u>The Distribution Agent exercises the rights and obligations under distribution contracts and Regulation Current Law Applicable to distribution agents of public fund certificates.</u>	
11.	Article 50	Article 50	Article 50. Criteria for selection and change of auditing firm Every year, the Fund Management Company will propose the Auditing Company to submit to the General Meeting of Investors for selection. In case the General Meeting of Investors authorizes the Fund's Representative Board as prescribed in Clause 6, Article 27 of this Fund's Charter, the Fund's Representative Board shall select an Auditing Company to conduct the review and audit for the Fund. The selected auditing firm must satisfy the following conditions: [...]	Article 50. Criteria for selection and change of auditing firm Every year, the Fund Management Company will propose the Auditing Company to submit to the General Meeting of Investors for selection. <u>The selected auditing firm must satisfy the following conditions:</u> [...]	Adjusted according to the provisions of Clause 1, Article 28 of Circular 136/2025/TT-BTC.
12.	Point c, Clause 3, Article 56	Point c, Clause 3, Article 56	Article 56. Principles and Methods for Determining Net Asset Value [...] 3. Methods for determining Net Asset Worth: [...] c) The method of determining the market price, fair value of assets on the list, the value of debts and payment obligations shall comply with the principles prescribed by law and internal regulations in the valuation manual and also stated below. i) Property value 1. Cash (VND): Cash balance in demand accounts on the day before the Valuation Date. [...] 4. Treasury bills, transferable certificates of deposit, bonds and other money market instruments: [...]. 5. Non-interest-bearing instruments include bills, bonds, valuable papers and other non-interest-bearing instruments: Base prices on the trading system of the Stock Exchange; [...]. 6. Listed bonds: [...].	Article 56. Principles and Methods for Determining Net Asset Value [...] 3. Methods for determining Net Asset Worth: [...] c) The method of determining the market price, fair value of assets on the list, the value of debts and payment obligations shall comply with the principles prescribed by law and internal regulations in the valuation manual and also stated below. i) Property value 1. Cash (VND): Cash balance in demand accounts <u>on the</u> day before the Valuation Date. [...] 4. Treasury bills, transferable certificates of deposit and other money market instruments: [...]. 5. Non-interest-paying instruments include bills, bonds, valuable papers and other non-interest-bearing instruments: The average quote price on the trading system of the Stock Exchange; [...]. 6. Listed <u>bonds and privately issued corporate bonds registered for trading on the Stock Exchange:</u> [...].	Adjusted according to the provisions of Appendix XIV issued together with Circular 136/2025/TT-BTC.

STT	TERMS		CONTENTS		REASONS FOR ADJUSTMENT
	1ST AMENDED CHARTER	2ND AMENDED CHARTER	PREVIOUS CONTENT ADJUSTMENT	CONTENTS AFTER ADJUSTMENT	
			<p>[...]</p> <p>9. Stocks listed on the Stock Exchange: [...]</p> <p>[...]</p> <p>11. Shares of public companies registered for trading on the Upcom system: [...].</p> <p>12. Stocks suspended from trading or delisted or deregistered:</p> <p>It is one of the following prices in order of priority:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Closing price or other name, depending on the internal regulations of the Stock Exchange of the last trading day before the Valuation Date (within 30 days). <p>In case there are no transactions for more than 30 days from the Valuation Date, the lowest value between the cost price and the price in the most recent valuation period before the Valuation Date shall be taken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - The price is determined according to the method approved by the Fund's Board of Representatives. <p>[...]</p> <p>16. Listed derivative securities: Closing price or other names depending on the internal regulations of the Stock Exchange on the nearest previous trading day before the Valuation Date.</p> <p>[...]</p> <p>Notes:</p> <p>[...]</p> <p>Quotation providers can choose the quotation system (Reuters/Bloomberg/VNBF...) for reference.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>9. Stocks listed on the Stock Exchange, <u>stocks offered privately of listed organizations, stocks offered to the public of listed organizations:</u> [...].</p> <p>[...]</p> <p>11. Stocks of public companies registered for trading on the UpCom system, <u>shares offered for private offering of the organization registering for trading, shares offered to the public of the organization registering for trading:</u> [...].</p> <p>12.1. Stocks that are suspended from trading or delisted or deregistered for trading are not due to changes in the Stock Exchange: It is one of the following prices:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Book value; - Face value; or - The price is determined according to the method approved by the Fund's Board of Representatives. <p>12.2. Stocks delisted or deregistered for <u>trading due to changes in the Stock Exchange:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Closing price or other name, depending on the internal regulations of the Stock Exchange of the latest trading day prior to the Valuation Date. - In case there are no transactions for more than 15 days as of the Valuation Date, it is one of the following prices: <ul style="list-style-type: none"> + <u>Book value; or</u> + <u>Purchase price; or</u> <ul style="list-style-type: none"> - The price is determined according to the method approved by the Fund's Board of Representatives. <p>[...]</p> <p>16. Listed derivative securities: Closing price or other names depending on the internal regulations of the Stock Exchange on the latest trading day before the Valuation Date.</p> <p><u>In case there is no closing price of the Stock Exchange as prescribed above, the price is determined according to the settlement price at the end of the day or the final settlement price (in case of maturity) provided by VSDC to the derivatives clearing member and announced by VSDC on VSDC's website on the latest trading day before the Valuation Date.</u></p>	

STT	TERMS		CONTENTS		REASONS FOR ADJUSTMENT
	1ST AMENDED CHARTER	2ND AMENDED CHARTER	PREVIOUS CONTENT ADJUSTMENT	CONTENTS AFTER ADJUSTMENT	
				<p>[...]</p> <p>Notes:</p> <p>[...]</p> <p>Quotation providers can choose the quotation system (Reuters/Bloomberg/<u>Vietnam Bond Market Association</u>, ...) for reference.</p> <p>[...]</p>	
13.	<p>Clause 1 Article 68</p> <p>Clause 3 Article 68</p>	<p>Clause 1 Article 68</p> <p>Clause 3 Article 68</p>	<p>Article 68. Registration of the Fund's Charter</p> <p>1. This Fund's Charter for the first time consists of 15 Chapters, 74 Articles, and 03 Appendices approved by the First General Meeting of Investors which will take effect from the date the SSC grants the Fund Registration Certificate to KIM Growth VN DIAMOND ETF. The Investor, the Fund's Representative Board, the Fund Management Company, the Custodian Bank and related parties are obliged to comply with this Fund's Charter.</p> <p>This Charter of the Fund is the first amended and supplemented Charter of the Fund consisting of 15 Chapters, 69 Articles and 03 Appendices approved by the Fund's General Meeting of Investors in accordance with the Resolution of the 1st Extraordinary General Meeting of Investors in 2025 of the Fund dated December 31, 2025 and takes effect from December 31, 2025. The Investor, the Fund's Representative Board, the Fund Management Company, the Custodian Bank and related parties are obliged to comply with this Fund's Charter.</p> <p>[...]</p> <p>3. The Fund's Charter shall be made into 05 copies in Vietnamese, of equal validity, in which:</p> <p>a) 02 copies registered at state agencies in accordance with law;</p> <p>b) 01 copy to be kept at the Fund Management Company;</p> <p>c) 01 copy to be kept at the Fund's office;</p> <p>d) 01 copy to be kept at the Supervisory Bank.</p>	<p>Article 68. Registration of the Fund's Charter</p> <p>1. The Fund's Charter for the first time consists of 15 Chapters, 74 Articles and 03 Appendices approved by the 1st General Meeting of Investors, effective from the date the SSC grants the Certificate of Fund Registration for KIM Growth VN DIAMOND ETF.</p> <p>The Fund's Charter is amended and supplemented for the first time, including 15 Chapters, 69 Articles and 03 Appendices, approved by the Fund's General Meeting of Investors in accordance with the Resolution of the Fund's 1st Extraordinary General Meeting of Investors in 2025 dated December 31, 2025 and takes effect from December 31, 2025.</p> <p><u>This Fund's Charter is the second amended and supplemented Fund's Charter, including 15 Chapters, 69 Articles and 03 Appendices, approved by the Fund's General Meeting of Investors in accordance with the Resolution of the Fund's Annual General Meeting of Investors for the Fiscal Year 2025 dated 28 month 4 in 2026 and takes effect from 28 month 4 in 2026.</u></p> <p><u>Investors, the Fund's Representative Board, the Fund Management Company, the Custodian Bank and related parties are obliged to comply with the Fund's Charter.</u></p> <p>[...]</p> <p>3. The Fund's Charter shall be made into 04 in Vietnamese, of equal value, in which:</p> <p>a) 02 copies registered at state agencies in accordance with law;</p> <p>b) 01 copy to be kept at the Fund Management Company;</p> <p>c) 01 copy to be kept at the Supervisory Bank.</p>	-

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND**

***VOTE COUNTING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF INVESTORS FOR THE FISCAL YEAR 2025
KIM GROWTH VN DIAMOND ETF***

I. THÔNG TIN QUỸ/FUND INFORMATION

- Tên Quỹ/*Fund name* : **QUỸ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND**
 (“Quỹ”), được quản lý bởi Công ty TNHH quản lý quỹ
KIM Việt Nam (“KIM”)/**KIM GROWTH VN
DIAMOND ETF** (“Fund”), managed by KIM
Vietnam Fund Management Co., Ltd (“KIM”)
- Giấy chứng nhận đăng ký lập : Số 17/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
quỹ/*Certificate of fund establishment*
registration : cấp ngày 05/3/2024/No. 17/GCN-UBCK issued by the
State Securities Commission on March 5, 2024
- Địa chỉ/*Address* : Văn phòng số 6.02, Tầng 6, Tháp B, Khu thương mại
dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc
Khu chức năng số 1, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng,
Khu Phố 39, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam/*Unit No. 6.02, 6F, Tower B,
Commercial and Service Area combined with High-
rise Residential at Lot 1-13 in Functional Area No. 1,
No. 15 Tran Bach Dang Street, Quarter 39, An Khanh
Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- Điện thoại/*Tel* : (028) 3824 2220
- Ngày chốt danh sách Nhà Đầu Tư : Ngày 20/3/2026/*March 20, 2026*
thực hiện quyền biểu quyết/*Closing*
date for the List of Investors
exercising voting rights
- Tỷ lệ phân bổ quyền/*Rights* : 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết/*01 fund*
allocation ratio *certificate - 01 voting right*

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ/PURPOSE AND CONTENTS OF
COLLECTING INVESTORS’ OPINIONS**

Thông qua các nội dung cần lấy ý kiến Nhà Đầu Tư được nêu tại Mục IV Phiếu Lấy Ý Kiến.
Approving the contents requiring Investors’ opinions as stated in Section IV of the Opinion Form.

**III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU/
COMPOSITION OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE AND THE TIME AND PLACE
OF VOTE COUNTING**

1. Thành phần Ban Kiểm Phiếu/*Composition of the Vote Counting Committee*

- Ông Trần Phước Duy - Trưởng Ban Kiểm Phiếu.
Mr. Tran Phuoc Duy - Head of the Vote Counting Committee.
- Bà Võ Xuân Quý - Thành Viên Ban Kiểm Phiếu.
Ms. Vo Xuan Quy - Member of the Vote Counting Committee.

2. Giám sát kiểm phiếu/*Vote Counting Supervisor*

- Bà Ngô Thị Minh Nghĩa - Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ.
Ms. Ngo Thi Minh Nghia - Chairman of the Fund Representative Board.

3. Thời gian, địa điểm thực hiện kiểm phiếu/*Time and place of vote counting*

- Thời gian lấy ý kiến Nhà Đầu Tư/*Investors' opinions collecting time*: Từ ngày **31/3/2026** đến **hết ngày 21/4/2026**/*From March 31, 2026 to the end of April 21, 2026.*
- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu/*Starting time of vote counting*: **15 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 22/4/2026/3 p.m., Wednesday, April 22, 2026.**
- Địa điểm thực hiện kiểm phiếu/*Place of vote counting*: Văn phòng số 6.02, Tầng 6, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Khu Phố 39, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*Unit No. 6.02, 6F, Tower B, Commercial and Service Area combined with High-rise Residential at Lot 1-13 in Functional Area No. 1, No. 15 Tran Bach Dang Street, Quarter 39, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/*VOTING RESULTS*

1. Ban Kiểm Phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư, kết quả như sau/*The Vote Counting Committee conducted the vote counting, the results are as follows:*

- Tổng số Nhà Đầu Tư tham gia lấy ý kiến và số chứng chỉ quỹ biểu quyết được tính trên số lượng Nhà Đầu Tư và số lượng chứng chỉ quỹ tính tại ngày **20/3/2026**/*The total number of Investors participating in the consultation and the number of voting fund certificates are calculated on the number of Investors and the number of fund certificates as of March 20, 2026:*
 - Số lượng Nhà Đầu Tư/*Number of Investors*: **48**
 - Số lượng chứng chỉ quỹ/*Number of fund certificates*: **5.400.000**
- Kết quả kiểm phiếu/*Voting results*:
 - Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra/*Total number of Opinion Forms issued*: **48** phiếu/*votes*, tương ứng với/*corresponding to* **5.400.000** chứng chỉ quỹ/*fund certificates*.
 - Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến thu về (tính đến thời điểm kết thúc Thời gian lấy ý kiến Nhà Đầu Tư - **hết ngày 21/4/2026**)/*Total number of Opinion Forms collected (as of the end of the Investors' opinions collecting time - the end of April 21, 2026)*: **03** phiếu/*votes*, tương ứng với/*corresponding to* **4.919.100** chứng chỉ quỹ/*fund certificates*.
 - Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ/*Total number of valid Opinion Forms*: **03** phiếu/*votes*, tương ứng với/*corresponding to* **4.919.100** chứng chỉ quỹ/*fund certificates*.

- Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ/Total number of invalid Opinion Forms: **0** phiếu/votes, tương ứng với/corresponding to **0** chứng chỉ quỹ/fund certificates.
- Phương thức Nhà Đầu Tư gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về cho KIM/Method for Investors to send Opinion Forms to KIM:
 - ✓ Gửi thư/Via post: **01** Phiếu Lấy Ý Kiến/Opinion Forms.
 - ✓ Gửi qua email/Via email: **02** Phiếu Lấy Ý Kiến/Opinion Forms.

2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung/Results of counting votes for each content:

STT No.	Nội dung lấy ý kiến Contents requiring opinions	Số lượng chứng chỉ quỹ (CCQ) và tỷ lệ biểu quyết Number of fund certificates (FC) and voting rate					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến No opinion	
		Số lượng CCQ Number of FC	Tỷ lệ Rate (%)	Số lượng CCQ Number of FC	Tỷ lệ Rate (%)	Số lượng CCQ Number of FC	Tỷ lệ Rate (%)
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2025 và chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2026. <i>Approving the Report on the Fund's Performance Results in 2025 and Investment Strategies in 2026.</i>	4.919.100	91,09%	0	0%	0	0%
2.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ. <i>Approving the Fund's 2025 Audited Financial Statements.</i>	4.919.100	91,09%	0	0%	0	0%
3.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2025. <i>Approving the Report on the Fund Representative Board's Performance Results in 2025.</i>	4.919.100	91,09%	0	0%	0	0%
4.	Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý quỹ hoán đổi danh mục năm 2025 của Ngân hàng Giám sát. <i>Approving the Supervisory Bank's Supervision Report on the ETF Management Activities in 2025.</i>	4.919.100	91,09%	0	0%	0	0%
5.	Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2025.	4.919.100	91,09%	0	0%	0	0%

STT No.	Nội dung lấy ý kiến Contents requiring opinions	Số lượng chứng chỉ quỹ (CCQ) và tỷ lệ biểu quyết Number of fund certificates (FC) and voting rate					
		Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến No opinion	
		Số lượng CCQ Number of FC	Tỷ lệ Rate (%)	Số lượng CCQ Number of FC	Tỷ lệ Rate (%)	Số lượng CCQ Number of FC	Tỷ lệ Rate (%)
	<i>Approving the plan of not distributing the Fund's profits in 2025.</i>						
6.	<p>Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND sửa đổi, bổ sung lần thứ hai.</p> <p><i>Approving the Charter on the Organization and Operation of KIM GROWTH VN DIAMOND ETF (2nd Amendment).</i></p> <p>(Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ được nêu tại Tờ trình của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam)/(Detailed amendments and supplements to the Fund Charter are outlined in the Proposal of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd)</p>	4.919.100	91,09%	0	0%	0	0%
7.	<p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ. Nội dung cụ thể của Hợp đồng dịch vụ soát xét, kiểm toán với EY giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam đàm phán và quyết định.</p> <p><i>Approving the appointment of Ernst & Young Vietnam Limited (EY) as the auditing firm to perform the review and audit of the Fund's financial statements for the fiscal year 2026. The detailed terms and conditions of the Review and Audit Service Agreement with EY shall be delegated to the Legal Representative of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd for negotiation and decision.</i></p>	4.919.100	91,09%	0	0%	0	0%

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/APPROVED CONTENTS

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Nhà Đầu Tư tại Mục IV nêu trên, các vấn đề sau đây đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2025 của Quỹ thông qua/*Based on the results of the Investor's opinion in Section IV above, the following issues have been approved by the Fund's Annual General Meeting of Investors for the Fiscal Year 2025:*

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2025 và chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2026.

Approving the Report on the Fund's Performance Results in 2025 and Investment Strategies in 2026.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ.

Approving the Fund's 2025 Audited Financial Statements.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2025.

Approving the Report on the Fund Representative Board's Performance Results in 2025.

4. Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý quỹ hoán đổi danh mục năm 2025 của Ngân hàng Giám sát.

Approving the Supervisory Bank's Supervision Report on the ETF Management Activities in 2025.

5. Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2025.

Approving the plan of not distributing the Fund's profits in 2025.

6. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ ETF KIM GROWTH VN DIAMOND sửa đổi, bổ sung lần thứ hai.

Approving the Charter on the Organization and Operation of KIM GROWTH VN DIAMOND ETF (2nd Amendment).

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ. Nội dung cụ thể của Hợp đồng dịch vụ soát xét, kiểm toán với EY giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam đàm phán và quyết định.

Approving the appointment of Ernst & Young Vietnam Limited (EY) as the auditing firm to perform the review and audit of the Fund's financial statements for the fiscal year 2026. The detailed terms and conditions of the Review and Audit Service Agreement with EY shall be delegated to the Legal Representative of KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd for negotiation and decision.

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào thời điểm việc kiểm phiếu kết thúc, vào lúc **09 giờ 00 phút, ngày 28/4/2026** tại trụ sở chính của KIM. Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được các thành viên tham gia việc kiểm phiếu thông qua/*This Vote Counting Minutes was made at the time the vote count ended, at 9 a.m., April 28, 2026 at KIM's head office address. The contents of the Vote Counting Minutes were approved by the members participating in the vote count.*

