

V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ
MAGEF

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (“**MAGEF**”) như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	1.Khoản 4, Điều 10: Hạn chế đầu tư Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư của Quỹ như sau: -Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này. <u>Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</u> -Trường hợp sai lệch do Công Ty Quản Lý Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. <u>Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</u> Công Ty Quản Lý Quỹ phải bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại	1.Khoản 4, Điều 10: Hạn chế đầu tư Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư của Quỹ như sau: -Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này. -Trường hợp sai lệch do Công Ty Quản Lý Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Công Ty Quản Lý Quỹ phải bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ. -Trong thời hạn quy định kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông	Bổ sung để làm rõ nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ, và đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 6 Điều 35 và khoản 6,7,8 Điều 24 Thông tư 98/2020/TT-BTC



	danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ. -Trong thời hạn quy định kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.	báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.	
2	Điểm c, Khoản 4, Điều 17: Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ Công ty quản lý Quỹ có thể tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: a) Công Ty Quản Lý Quỹ không thể thực hiện việc mua lại Chứng Chỉ Quỹ mở theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng; b) Công Ty Quản Lý Quỹ không thể xác định giá trị tài sản ròng của quỹ mở vào ngày định giá mua lại Chứng Chỉ Quỹ mở do chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ bị đình chỉ giao dịch theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán c) Các sự kiện khác do Điều Lệ Quỹ quy định hoặc Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xét thấy là cần thiết.	Điểm c, Khoản 4, Điều 17: Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ Công ty quản lý Quỹ có thể tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: a) Công Ty Quản Lý Quỹ không thể thực hiện việc mua lại Chứng Chỉ Quỹ mở theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng; b) Công Ty Quản Lý Quỹ không thể xác định giá trị tài sản ròng của quỹ mở vào ngày định giá mua lại Chứng Chỉ Quỹ mở do chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ bị đình chỉ giao dịch theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán c) Các sự kiện khác do Điều Lệ Quỹ quy định hoặc Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xét thấy là cần thiết.	Sửa đổi để làm rõ các trường hợp có thể tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ
3	Sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 17: Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ theo quy định tại khoản 5-6 Điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải tổ chức họp để lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư về việc giải thể Quỹ, hoặc tách Quỹ, hoặc tiếp tục kéo dài thời	Sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 17: Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ theo quy định tại khoản 5 Điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ phải tổ chức họp để lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư về việc giải thể Quỹ, hoặc tách Quỹ, hoặc tiếp tục kéo dài thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.	Sửa lại dẫn chiếu

	hạn tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.		
4	Sửa đổi, bổ sung điểm i Khoản 1 Điều 27: Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại Diện Quỹ và thành viên Ban Đại Diện Quỹ Trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể từ ngày Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề quy định tại khoản 6 điểm f Điều này, Ban Đại Diện Quỹ, thông qua Công Ty Quản Lý Quỹ, phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân Hàng Giám Sát biên bản họp và nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	Sửa đổi, bổ sung điểm i Khoản 1 Điều 27: Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại Diện Quỹ và thành viên Ban Đại Diện Quỹ Trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể từ ngày Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề quy định tại khoản 6 Điều này, Ban Đại Diện Quỹ, thông qua Công Ty Quản Lý Quỹ, phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân Hàng Giám Sát biên bản họp và nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	Sửa lại dẫn chiếu
5	Sửa đổi, bổ sung tiêu đề của Điều 30: Điều 30. <u>Bổ nhiệm</u> , miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban Đại Diện Quỹ	Sửa đổi, bổ sung tiêu đề của Điều 30: Điều 30. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban Đại Diện Quỹ	Sửa đổi phù hợp với điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 98/2020/TT-BTC
6	Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban Đại Diện Quỹ Đại Hội Nhà Đầu Tư miễn nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ trong <u>các</u> trường hợp sau đây: a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 28 <u>26</u> của Điều Lệ này;	Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban Đại Diện Quỹ Đại Hội Nhà Đầu Tư miễn nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ trong trường hợp sau đây: a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 28 của Điều Lệ này;	Sửa lại dẫn chiếu
7	Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 33: Quyền và nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ Được ủy quyền cho Ngân Hàng Giám Sát và một số tổ chức được cung cấp các dịch vụ liên quan tới hoạt động quản lý quỹ thực hiện một số hoặc toàn bộ hoạt động quản trị quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu trách nhiệm liên quan tới việc ủy quyền, và bảo đảm quan hệ ủy quyền trách nhiệm trong hoạt động quản trị quỹ cho các tổ chức này không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Nhà Đầu Tư vào Quỹ;	Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 33: Quyền và nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ Được ủy quyền cho Ngân Hàng Giám Sát và một số tổ chức được cung cấp các dịch vụ liên quan tới hoạt động quản lý quỹ thực hiện một số hoặc toàn bộ hoạt động quản trị quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu trách nhiệm liên quan tới việc ủy quyền, và bảo đảm quan hệ ủy quyền trách nhiệm trong hoạt động quản trị quỹ cho các tổ chức này không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Nhà Đầu Tư vào Quỹ;	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Điều 12 Thông tư 99/2020/TT-BTC, do theo quy định tại Điều 12 thì Công ty quản lý quỹ chỉ được ủy quyền cho Ngân hàng lưu ký giám sát cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán.
8	Sửa đổi, bổ sung Điều 40: Các hoạt động được ủy quyền	Sửa đổi, bổ sung Điều 40: Các hoạt động được ủy quyền	Sửa đổi, bổ sung để đảm bảo thuật ngữ sử dụng

	Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền <u>thuê uý quyền cho</u> bên thứ ba làm nhà cung cấp dịch vụ quản trị quỹ đầu tư và dịch vụ đại lý chuyên nhượng <u>theo quy định pháp luật hiện hành</u> .	Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền thuê bên thứ ba làm nhà cung cấp dịch vụ quản trị quỹ đầu tư và dịch vụ đại lý chuyên nhượng.	phù hợp với các quy định của pháp luật
9	Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 53: Giá trị tài sản ròng của Quỹ phải được xác định định kỳ hàng ngày vào hàng ngày vào các ngày làm việc từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu Từ hàng tuần và hàng tháng và phải được thông báo công khai trên theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và có giá trị cho đến khi có thông báo mới.	Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 53: Giá trị tài sản ròng của Quỹ phải được xác định định kỳ hàng ngày vào hàng ngày vào các ngày làm việc từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu Từ hàng tuần và hàng tháng và phải được thông báo công khai trên theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và có giá trị cho đến khi có thông báo mới.	Sửa lỗi đánh máy
10	Sửa đổi, bổ sung Điều 54: Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ Sửa đổi phương pháp định giá đối với chứng chỉ quỹ như sau: - Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch Chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định <u>ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</u> • Giá trị tài sản ròng <u>gần nhất trước ngày định giá</u> của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sở giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá; • Giá mua (giá cost); • Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	Sửa đổi, bổ sung Điều 54: Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ - Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch Chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định là một trong các mức giá sau: • Giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sở giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá; • Giá mua (giá cost); • Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	Làm rõ thứ tự ưu tiên khi thực hiện định giá chứng chỉ quỹ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 25/07/2024.

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo./.

Hồ sơ kèm theo:

- Điều Lệ sửa đổi;
- Biên bản và Nghị Quyết họp Đại hội Nhà Đầu Tư

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

