

-----***-----
Số: 684/2022/CV-MAFM

-----***-----

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

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	Căn cứ pháp lý 9. Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 10. Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam; 11. Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; 12. Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ	Căn cứ pháp lý 9. Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 10. Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam; 11. Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;	Thay thế các văn bản đã hết hiệu lực, bổ sung thêm một số văn bản có liên quan



	<p>Tài chính ban hành Quy định về hành nghề chứng khoán; 13. Thông tư số 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;</p> <p>14. Thông tư số 120/2020/TT-BTC quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;</p>		
2	<p>Khoản 4 Điều 10</p> <p>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.</p>	<p>Khoản 4 Điều 10</p> <p>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 phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch.</p>	Cập nhật theo Khoản 6 Điều 35 Thông tư 98
3	<p>Điểm a Khoản 1 Điều 14</p> <p>a) Các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 101 Luật Chứng khoán;</p>		Bổ sung điểm a Cập nhật theo Điều 16 Thông tư 98
4	<p>Điểm b Khoản 3 Điều 14</p> <p>Có căn cứ xác thực về việc Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát vi phạm quyền của nhà đầu tư hoặc nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền quy định tại Điều lệ Quỹ, Hợp Đồng Giám Sát hoặc được giao bởi Đại hội nhà đầu tư, gây tổn thất cho Quỹ;</p>	<p>Điểm b Khoản 3 Điều 14</p> <p>Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát vi phạm quyền của nhà đầu tư hoặc nghĩa vụ của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền quy định tại Điều lệ Quỹ, Hợp Đồng Giám Sát hoặc được giao bởi Đại hội nhà đầu tư, gây tổn thất cho Quỹ;</p>	Cập nhật điểm b theo Điều 16 Thông tư 98
5	<p>Điểm a Khoản 2 Điều 15</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ; tên, địa chỉ trụ sở chính của Ngân</p>	<p>Điểm a Khoản 2 Điều 15</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ; tên, địa chỉ trụ sở chính của Ngân</p>	Cập nhật điểm a theo Khoản 2 Điều 19 Thông tư 98

	Hàng Giám Sát; tên đầy đủ của Quỹ; mã chứng khoán niêm yết của quỹ (nếu có);	Hàng Giám Sát; tên đầy đủ của Quỹ;	
6	Khoản 1 Điều 16 Hoạt động giao dịch phải được tổ chức định kỳ theo quy định tại Điều lệ quỹ và đã được công bố tại Bản cáo bạch. Tần suất giao dịch tối thiểu 02 lần trong 01 tháng.		Bổ sung theo Điều 30 Thông tư 98
7	Khoản 2, Điều 16 Tần suất giao dịch của Quỹ là hàng ngày, vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Ngày Giao Dịch sẽ không bao gồm các ngày nghỉ lễ, kể cả nghỉ bù theo quy định của pháp luật. Nếu ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ, nghỉ bù thì giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày làm việc gần nhất sau đó, trừ khi Công Ty Quản Lý Quỹ có thông báo khác.	Khoản 2, Điều 16 Tần suất giao dịch của Quỹ là một (01) lần trong một (01) tuần, vào ngày thứ Tư hàng tuần. Nếu ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ thì giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày làm việc gần nhất sau đó, trừ khi Công Ty Quản Lý Quỹ có thông báo khác	Thay đổi tần suất giao dịch từ hàng tuần sang hàng ngày
8	Khoản 2 Điều 17 Đối với trường hợp thực hiện một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi theo quy định tại khoản 1 Điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ. Phần còn lại của các lệnh bán chưa được thực hiện hết sẽ được thực hiện vào kỳ sau cùng với các lệnh đặt bán hoặc chuyển đổi mới và thực hiện theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch. Chi tiết việc thực hiện một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi theo quy định tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể tại Bản Cáo Bạch.	Khoản 2 Điều 17 Đối với trường hợp thực hiện một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi theo quy định tại khoản 1 Điều này, Công Ty Quản Lý Quỹ áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ. Phần còn lại của các lệnh bán chưa được thực hiện hết sẽ được thực hiện vào kỳ sau cùng với các lệnh đặt bán hoặc chuyển đổi mới và thực hiện theo nguyên tắc cùng một tỷ lệ. Chi tiết việc thực hiện một phần lệnh bán, lệnh chuyển đổi theo quy định tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể tại Bản Cáo Bạch.	Bổ sung để làm rõ



 CÔNG
 AN
 QUẢN LÝ
 CHỨNG KHOÁN
 VIỆT NAM

9	<p>Khoản 4 Điều 17 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.</p>	<p>Khoản 4 Điều 17 Chứng Chỉ Quỹ mở có thể bị tạm dừng giao dịch 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 Sở Giao dịch Chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ; c) Các sự kiện khác do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xét thấy là cần thiết.</p>	<p>Cập nhật theo quy định tại Điều 33 Thông tư 98</p>
10	<p>Khoản 6 Điều 17 Thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tối đa là chín mươi (90) ngày kể từ ngày tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.</p>	<p>Khoản 6 Điều 17 Thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tối đa là chín mươi (90) ngày kể từ ngày giao dịch Chứng Chỉ Quỹ gần nhất.</p>	<p>Cập nhật theo quy định tại Điều 33 Thông tư 98</p>
11	<p>Khoản 3 Điều 20 Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm triệu tập họp bất thường Đại Hội Nhà Đầu Tư trong các trường hợp sau:</p>	<p>Khoản 3 Điều 20 Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường được triệu tập trong các trường hợp sau:</p>	<p>Cập nhật theo quy định tại Điều 17 Thông tư 98</p>
12	<p>Khoản 1 Điều 25 Ban Đại Diện Quỹ do Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu ra tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc được Nhà Đầu Tư cho ý kiến bằng văn bản</p>	<p>Khoản 1 Điều 25 Ban Đại Diện Quỹ do Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu ra</p>	<p>Bổ sung để làm rõ quy định tại khoản 1 Điều 25</p>
13	<p>Điểm f Khoản 1 Điều 27 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 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 21 Điều Lệ này.</p>	<p>Điểm f Khoản 1 Điều 27 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 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 21 Điều Lệ này.</p>	<p>Bổ sung theo Khoản 2 Điều 19 Thông tư 98</p>

14	Điểm d Khoản 2 Điều 28 Ban hành thông báo việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đương nhiên như quy định tại khoản 1 Điều 30 của Điều Lệ này.	Điểm d Khoản 2 Điều 28 Ban hành thông báo việc đình chỉ hoặc bãi miễn đương nhiên như quy định tại khoản 1 Điều 30 của Điều Lệ.	
15	Khoản 1 Điều 30 Thù tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ thực hiện theo quy định tại Điều lệ quỹ phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị.		Bổ sung phù hợp quy định tại Điều 19 Thông tư 98
16	Khoản 3 Điều 32 Có đầy đủ cơ sở vật chất và nhân sự thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ.	Khoản 3 Điều 32 Có đầy đủ khả năng thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ.	Bổ sung để làm rõ
17	Điểm m Khoản 1 Điều 33 Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nhân viên nghiệp vụ (nếu xét là cần thiết), hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để bồi thường thiệt hại cho Quỹ trong các trường hợp quy định tại Điểm l Khoản này.	Điểm m Khoản 1 Điều 33 Công Ty Quản Lý Quỹ phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nhân viên nghiệp vụ (nếu xét là cần thiết), hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật để bồi thường thiệt hại cho Quỹ trong các trường hợp quy định tại Điểm l Khoản này.	Cập nhật theo quy định Khoản 14 Điều 10 Thông tư 99
18	Điểm e Khoản 1 Điều 34 Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật		Bổ sung để đảm bảo đầy đủ các trường hợp chấm dứt quyền và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ đối với quỹ
19		Điểm e Khoản 1 Điều 38 Công Ty Quản Lý Quỹ có thể tùy từng thời điểm đặt tiền của Quỹ tại các ngân hàng trong danh sách đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt bằng văn bản, và Ngân Hàng Giám Sát sẽ, khi nhận được và theo chỉ	Thông tư 98 đã bỏ điểm này

		thị phù hợp của Công Ty Quản Lý Quỹ, đặt khoản tiền được lưu giữ bởi hoặc theo lệnh của Công Ty Quản Lý Quỹ tới ngân hàng hoặc tổ chức đó. Ngay cả với những điều kiện bao gồm ở đây Ngân Hàng Giám Sát sẽ không chịu trách nhiệm lưu giữ an toàn số tiền được đặt tại ngân hàng hoặc các tổ chức khác đó và sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ sự thất thoát xảy ra do giải thể, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán của ngân hàng hoặc tổ chức đó;	
20	Khoản 5 Điều 53 Giá trị tài sản ròng của Quỹ phải được xác định định kỳ hàng ngày vào các ngày làm việc từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu Tư 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.	Khoản 5 Điều 53 Giá trị tài sản ròng của Quỹ phải được xác định định kỳ một tuần một lần 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.	Thay đổi tần suất giao dịch từ hàng tuần sang hàng ngày
21	Khoản 1, Điều 54 Tần suất giao dịch của Quỹ là hàng ngày, vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Ngày Giao Dịch sẽ không bao gồm các ngày nghỉ lễ, kể cả nghỉ bù theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ, nghỉ bù thì giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày làm việc gần nhất sau đó, trừ khi Công Ty Quản Lý Quỹ có thông báo khác. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo đến Nhà Đầu Tư, Đại Lý	Tần suất giao dịch của Quỹ là một (01) lần trong một (01) tuần, vào ngày thứ Tư hàng tuần. Trong trường hợp ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ thì Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo đến Nhà Đầu Tư, Đại Lý Phân Phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.	Thay đổi tần suất giao dịch từ hàng tuần sang hàng ngày

	<p>Phân Phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch và thời điểm đóng sổ lệnh một cách cụ thể trong trường hợp nghỉ lễ trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.</p>		
22	<p>Khoản 4 Điều 55 Ngân Hàng Giám Sát xác nhận Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ và Giá Trị Tài Sản Ròng trên mỗi Chứng Chỉ Quỹ. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, Ngân Hàng Giám Sát phải thông báo và yêu cầu Công ty Quản Lý Quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát (trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận. Tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá, giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một</p>	<p>Khoản 4 Điều 55 Ngân Hàng Giám Sát xác nhận Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ và Giá Trị Tài Sản Ròng trên mỗi Chứng Chỉ Quỹ.</p>	<p>Bổ sung theo Khoản 9, 10 Điều 20 Thông tư 98</p>



	Chứng chỉ quỹ phải được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.		
23	Điểm c, Khoản 2, Điều 60 Giá dịch vụ tính báo cáo NAV phát sinh (nếu có): 3.000.000 đồng/báo cáo		Bổ sung điểm c về giá dịch vụ tính báo cáo NAV phát sinh (nếu có) đối với giá dịch vụ quản trị quỹ
24	Điểm b, Khoản 3, Điều 60 Giá Dịch Vụ cố định: 12.000.000 VNĐ/ tháng (chưa bao gồm VAT)	Giá Dịch Vụ cố định: 10.000.000 VNĐ/ tháng (chưa bao gồm VAT)	Sửa đổi giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng
25	Điểm c, Khoản 3, Điều 60 Công thức tính Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau: Giá Dịch Vụ cố định cho kỳ định giá = 12.000.000 VNĐ x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của tháng.	Điểm c, Khoản 3, Điều 60 Công thức tính Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau: Giá Dịch Vụ cố định cho kỳ định giá = 10.000.000 VNĐ x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của tháng.	Sửa đổi công thức tính giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng vào mỗi kỳ định giá
26	Điểm c, Khoản 4, Điều 60 Giá Dịch Vụ Giám Sát: 0,035%/năm trên NAV, tối thiểu 11.750.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm VAT)	Điểm c, Khoản 4, Điều 60 Giá Dịch Vụ Giám Sát: 0,03%/năm trên NAV, tối thiểu 11.750.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm VAT)	Tăng giá dịch vụ giám sát do thay đổi tần suất giao dịch từ hàng tuần sang hàng ngày (đã được Đại hội Nhà Đầu tư chấp thuận ngày 09/11/2022)
27	Điều 61 b)Chi phí lưu ký tài sản quỹ, chi phí giám sát (nếu có) trả cho ngân hàng lưu ký hoặc ngân hàng giám sát. c)Chi phí thẩm định giá trả cho các doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có). m)Chi phí liên quan đến việc chuyển đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có) hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ khác.		Bổ sung điểm b,c,m theo quy định tại Điều 37 Thông tư 98

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ khi Quỹ thay đổi tần suất sang hàng ngày, dự kiến là ngày 03/01/2023. Ngày bắt đầu giao dịch chính thức khi Quỹ thay đổi tần suất sẽ được Công ty thông báo chính thức với các bên liên quan.

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)



Chủ tịch công ty

Huh Hong Suk