

**THÔNG BÁO CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ ETF MAFM VN30**  
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 154/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/08/2020)

**1. Thông tin Công ty quản lý quỹ**

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

Giấy phép thành lập và hoạt động	số 56/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/8/2018
Địa chỉ	Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại	+84 24 3564 0666
Số fax	+84 24 3564 0555
Trang web	<a href="http://fundmanagement-miraeasset.com.vn">http://fundmanagement-miraeasset.com.vn</a>

**2. Tổ chức cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký và dịch vụ quản trị quỹ**

**NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM**

Trụ sở chính	Tầng trệt, Tầng lửng, Tầng 2, 3, 11, 15, Tòa nhà Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy phép thành lập và hoạt động	Số 341/GP-NHNN do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 29 tháng 12 năm 2008 (như được sửa đổi vào từng thời điểm)
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán	Số 15/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 05 năm 2017, cung cấp các dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.
Điện thoại	+ 84 28 3528 7900
Số Fax	+84 28 3620 4400

**3. Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng**

**TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)**

Giấy phép thành lập và hoạt động	Số 171/2008/QĐ-TTG ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
----------------------------------	---

Địa chỉ 112 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ  
Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại +84 24 3974 7113

Số fax +84 24 3974 7120

#### 4. Danh sách Thành Viên Lập Quỹ kiêm Đại Lý Phân Phối

##### (i) CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) (MAS)

Giấy phép hoạt động: 121/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/01/2016

Trụ sở chính tại: Tòa nhà Le Meridien, Tầng 7, Số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3910 2222

Fax: 028 3910 7222

##### (ii) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BSC)

Giấy phép hoạt động: 111/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 31/12/2010

Trụ sở chính tại: Tầng 10, 11 Tòa Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3926 4660

Fax: 024 2220 6843

##### (iii) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC)

Giấy phép hoạt động: 11/GPHDKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/04/2003

Trụ sở chính tại: Lầu 5 & 6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3823 3299

Fax: 028 3823 3301

##### (iv) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

Giấy phép hoạt động: 01/GPHDKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 26/11/1999

Trụ sở chính: Tầng 2 và 3, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3928 8080

Fax: 024 3928 9888

5. Tổ chức tạo lập thị trường: không có

6. Chứng chỉ quỹ chào bán

#### QUỸ ETF MAFM VN30

Tên Tiếng Anh	MAFM VN30 ETF
Tên viết tắt	MAFM VN30
Loại hình quỹ	Quỹ hoán đổi danh mục

36  
C  
RÁCH  
QUẢ  
MIRA  
(VII  
70

Chỉ số tham chiếu	Chỉ số VN30
Nơi niêm yết	Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh
Mệnh giá	10.000 (mười nghìn) đồng/ Chứng chỉ quỹ
Giá phát hành một Chứng Chỉ Quỹ	10.000 (mười nghìn) đồng/ Chứng chỉ quỹ
Số lượng Chứng Chỉ Quỹ trong một Lô	100.000 Chứng Chỉ Quỹ
Số lượng Lô Chứng Chỉ Quỹ đăng ký chào bán	Không giới hạn
Số lượng Lô Chứng Chỉ Quỹ chào bán tối thiểu	50 (năm mươi) Lô Chứng Chỉ Quỹ
Số lượng Lô Chứng Chỉ Quỹ đăng ký mua tối thiểu	01 (một) Lô Chứng Chỉ Quỹ (tương đương 100.000 Chứng Chỉ Quỹ)
Đối tượng góp vốn vào Quỹ	+ Nhà Đầu Tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước Việt Nam và đáp ứng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của TT229/2012/TT-BTC.  + Các Thành Viên Lập Quỹ chỉ định.
Giá dịch vụ phát hành	Miễn phí

## 7. Thời gian IPO

Từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 25/09/2020 ,trong đó:

- Thời Hạn Đăng Ký Góp Vốn: kể từ ngày 17/08/2020 đến ngày 21/09/2020. Giờ nhận đăng ký từ 8h00 đến 17h00 các ngày trong thời gian đăng ký mua, ngoại trừ ngày đăng ký cuối cùng là từ 8h00 đến 15h00.
- Thời Hạn Thực Hiện Góp Vốn: từ 9h00 sáng ngày 22/09/2020 đến hết ngày 25/09/2020.

## 8. Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn

- Vào ngày 14/08/2020, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) sẽ công bố cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu dự kiến cho 01 (một) Lô Chứng Chỉ Quỹ cho đợt chào bán lần đầu ra công chúng trên trang chủ của Công ty. Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu dự kiến sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ cập nhật trong Thời Hạn Đăng Ký Góp Vốn nếu có thay đổi.
- Trước 9h00 sáng ngày 22/09/2020, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) sẽ công bố cho Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ, VSD về Danh Mục Chứng Khoán góp vốn chính thức trên trang chủ của công ty.

11.11.2020

## 9. Hướng dẫn việc đăng ký và góp vốn thành lập Quỹ ETF MAFM VN30

Nhà đầu tư đăng ký góp vốn thành lập Quỹ ETF MAFM VN30 thông qua các Thành Viên Lập Quỹ được chỉ định.

Các bước thực hiện đăng ký và góp vốn cho Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư như sau:

### **Giai đoạn 1: Đăng ký góp vốn**

#### **Bước 1: Nộp giấy đăng ký góp vốn lập quỹ**

- Nhà Đầu Tư gửi Giấy Đăng Ký Góp Vốn Lập Quỹ ETF MAFM VN30 theo mẫu cho Thành Viên Lập Quỹ, trong đó nêu rõ số lượng Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF phát hành lần đầu đặt mua.
- Mỗi Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư đăng ký mua tối thiểu một (01) Lô Chứng Chỉ Quỹ (tương đương với 100.000 Chứng Chỉ Quỹ).

#### **Bước 2: Chuẩn bị danh mục chứng khoán cơ cấu**

- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư góp vốn bằng Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu theo thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ và thanh toán bằng tiền phần chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi và giá trị của một lô chứng chỉ quỹ ETF (theo mệnh giá).
- Chứng khoán cơ cấu được thực hiện giao dịch góp vốn thành lập quỹ có thể lấy từ các nguồn sau:

#### **Đối với Thành Viên Lập Quỹ**

- o Chứng Khoán Cơ Cấu đang sẵn có trên tài khoản giao dịch của Thành Viên Lập Quỹ;
- o Chứng Khoán Cơ Cấu đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSD với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi đang nằm trên tài khoản tạm giữ.

#### **Đối với Nhà Đầu Tư**

- o Chứng Khoán Cơ Cấu đang sẵn có trên các tài khoản lưu ký của Nhà Đầu Tư.

### **Giai đoạn 2: Thực hiện góp vốn**

- Trước 9h00 ngày 22/09/2020 Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố trên trang thông tin điện tử và thông báo cho các Thành Viên Lập Quỹ / Nhà Đầu Tư về Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn chính thức được xác định trên cơ sở Chỉ Số Tham Chiếu của ngày giao dịch cuối cùng trong Thời Hạn Đăng Ký Góp Vốn; và số tiền phải thanh toán bổ sung (nếu có).

#### **Bước 3: Chuyển tiền thanh toán bổ sung để góp vốn (nếu có)**

- Trong một số trường hợp cụ thể dưới đây, Thành Viên Lập Quỹ / Nhà Đầu Tư có thể thực hiện thanh toán bổ sung bằng tiền:
  - (i) Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và giá phát hành lô Chứng Chỉ Quỹ ETF;
  - (ii) Mã chứng khoán nằm trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu mà Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật, hoặc mã chứng khoán đó là cổ phiếu quỹ và Thành Viên Lập Quỹ / Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ đó theo quy định của pháp luật;
  - (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 để góp vốn.

Thành Viên Lập Quỹ / Nhà Đầu Tư có trách nhiệm thông báo cho Công Ty Quản Lý Quỹ các mã chứng khoán thuộc diện trên.

- Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thông báo số tiền nộp thay thế cho Thành Viên Lập Quỹ / Nhà Đầu Tư, bao gồm (i) Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi và (ii) Số tiền tạm nộp thay thế cho các mã chứng khoán bị hạn chế (nếu có).
  - (i) Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi (xem trong Thông Báo Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Góp Vốn).
  - (ii) Số tiền tạm nộp thay thế cho mỗi mã chứng khoán bị hạn chế hoặc mã chứng khoán đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (đối với Thành Viên Lập Quỹ / Nhà Đầu Tư nước ngoài), được tính bằng 110% giá đóng cửa của mã chứng khoán đó trên thị trường vào ngày giao dịch cuối cùng trong Thời Hạn Đăng Ký Góp Vốn (ngày 21/09/2020) nhân với số lượng chứng khoán của mã chứng khoán đó trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn tại ngày đó.
- Thành Viên Lập Quỹ / Nhà Đầu Tư phải đảm bảo chuyển tiền đến tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF MAFM VN30 tại Ngân Hàng Giám Sát chậm nhất là 17h00 ngày 25/09/2020, chi tiết tài khoản như sau:

Tên người thụ hưởng: QUY ETF MAFM VN30

Số tài khoản: 700-017-434040 (tài khoản phong tỏa của Quỹ trong giai đoạn IPO)

Tên ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam

Số tiền nộp bổ sung: .....(VND)

Nội dung: [Số tài khoản giao dịch] - [Tên Nhà Đầu Tư / AP] chuyển tiền thanh toán bổ sung mua..... lô CCQ ETF MAFM VN30.

*Ví dụ: "077C123456 – NGUYỄN VĂN A – chuyển tiền thanh toán bổ sung mua 01 lô CCQ ETF MAFM VN30"*
- Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện mua hộ các mã chứng khoán này sau khi Quỹ được thành lập và thực hiện quyết toán số tiền thừa / thiếu với Thành Viên Lập Quỹ / Nhà Đầu Tư trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất mua đủ số lượng các mã chứng khoán này.

#### **Bước 4: Nộp hồ sơ Thực Hiện Góp Vốn**

- Trong thời gian Thực Hiện Góp Vốn, Nhà Đầu Tư nộp cho Thành Viên Lưu Ký, nơi Nhà Đầu Tư lưu ký chứng khoán cơ cấu góp vốn, và Thành Viên Lập Quỹ/ Đại Lý Phân Phối các tài liệu sau:
  - o Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng Khoán Cơ Cấu Góp Vốn (theo mẫu) (nộp cho Thành Viên Lưu Ký);
  - o Bảng kê Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn (theo mẫu) (2 bản – 1 bản nộp cho Thành Viên Lưu Ký và 1 bản nộp cho Thành Viên Lập Quỹ);
  - o Văn bản xác nhận số dư của Thành Viên Lưu Ký nơi Nhà Đầu Tư lưu ký Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn (theo mẫu);
  - o Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền thanh toán bổ sung vào tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF (trường hợp thanh toán bổ sung bằng tiền).

- Chứng khoán cơ cấu của Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ dùng để góp vốn lập Quỹ ETF MAFM VN30 sẽ bị phong tỏa theo đúng danh mục chứng khoán, tỷ lệ, số lượng chứng khoán cơ cấu mà Công Ty Quản Lý Quỹ đã thông báo và phù hợp với số lô chứng chỉ quỹ ETF mà các Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ đã đăng ký góp vốn hợp lệ.

**10. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VN30 (địa điểm phân phối)**

**(i) Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS)**

Giấy phép hoạt động: 121/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/01/2016

+ Trụ sở chính tại: Tòa nhà Le Meridien, Tầng 7, Số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3910 2222

Fax: 028 3910 7222

+ Chi nhánh Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 3968

Fax: 024 3938 7198

**(ii) Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)**

Giấy phép hoạt động: 111/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 31/12/2010

Trụ sở chính tại: Tầng 10, 11 Tòa Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3926 4660

Fax: 024 2220 6843

**(iii) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)**

Giấy phép hoạt động: 11/GPHDKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/04/2003

Trụ sở chính tại: Lầu 5 & 6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3823 3299

Fax: 028 3823 3301

**(iv) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)**

Giấy phép hoạt động: 01/GPHDKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 26/11/1999

+ Trụ sở chính: Tầng 2 và 3, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3928 8080

Fax: 024 3928 9888

+ Phòng giao dịch 233 Đồng Khởi (thuộc chi nhánh phố Hồ Chí Minh): Tầng trệt, 233 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 TP.HCM

Điện thoại: +84 28 3914 6888

Fax: +84 28 3914 6888

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

**Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)**



**HUU HONG SUK**

**Chủ tịch**