

Số: 150801/VFF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (“VFF”)**

**(DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

- Căn cứ Điều lệ Quỹ VFF;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 05/08/2015 về kết quả kiểm phiếu Đợt lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản của Quỹ VFF.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Nay nhất trí thông qua
- 1) Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và đại lý chuyên nhượng theo nội dung chi tiết tại phụ lục số 01.
  - 2) Điều lệ quỹ sửa đổi cập nhật các thay đổi liên quan đến thông tin của các tổ chức cung cấp dịch vụ quỹ thay thế và một số theo dõi khác theo nội dung chi tiết tại phụ lục số 02.
  - 3) Ủy quyền cho VinaWealth thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án chuyển đổi trong thời gian sớm nhất và thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định.
- Điều 2:** Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth và Ban đại diện Quỹ VFF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư  
Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth**

**Chủ tịch Ban đại diện Quỹ**



**Ông Lương Quang Hiến**



**Phụ lục 01: Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát và tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng**

**I. Cơ sở pháp lý**

- Thông báo chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ của Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân hàng HSBC”) ngày 25/11/2014 và thư gia hạn thời gian cung cấp dịch vụ ngày 29/06/2015;
- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2014 ngày 15/04/2015 của Quỹ VFF VinaWealth đã tìm kiếm và thương lượng với các tổ chức cung cấp dịch vụ (giám sát và lưu ký) thay thế Ngân hàng HSBC.
- Căn cứ trên hồ sơ chào dịch vụ nhận được, VinaWealth xin đệ trình Quý Đại Hội Nhà Đầu Tư xem xét và cho ý kiến thông qua phương án thay đổi ngân hàng giám sát, lưu ký và tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng với thông tin chi tiết dưới đây.

**II. Tổ chức cung cấp dịch vụ quỹ thay thế:**

**a. Ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký và quản trị quỹ.**

Là Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt nam) (“SCBVN”), hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015. Hiện đang cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và quản trị quỹ cho 07 quỹ mở đã và đang trong quá trình chào bán chứng chỉ quỹ mở ra công chúng.

**b. Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng.**

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD), hoạt động theo Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trụ sở đặt tại số 15 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội. Hiện đang cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho 12 quỹ mở đã và đang trong quá trình chào bán chứng chỉ quỹ mở ra công chúng.

**III. Các vấn đề phát sinh do thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ quỹ**

**a. Nguyên tắc thay thế ngân hàng lưu ký, giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng.**

- Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng giám sát, lưu ký hiện tại (Ngân hàng HSBC) được chuyển giao cho ngân hàng giám sát, lưu ký thay thế (SCBVN) sau khi đã hoàn tất thủ tục bàn giao và sẽ được đại diện của hai bên Ngân hàng xác nhận trên biên bản bàn giao theo đúng quy định pháp luật.
- Ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát và lưu ký hiện tại (Ngân hàng HSBC) có trách nhiệm thực hiện bàn giao đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với tài sản của Quỹ cho ngân hàng giám sát và lưu ký thay thế (SCBVN) theo đúng quy định pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ đối với của Ngân hàng HSBC chỉ chấm dứt tại thời điểm khi đã hoàn tất việc bàn giao quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ cho ngân hàng giám sát, lưu ký thay thế (“SCBVN”);

- Ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát và lưu ký thay thế phải lập và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước biên bản bàn giao tài sản có xác nhận của VinaWealth. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng cung cấp dịch vụ thay thế sẽ phát sinh sau khi ký nhận từ ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát và lưu ký hiện tại biên bản bàn giao trong đó bao gồm báo cáo giám sát từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày ký nhận biên bản bàn giao.
- Đối với dịch vụ quản trị Quỹ và đại lý chuyên nhượng, quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng HSBC sẽ chấm dứt tại thời điểm khi đã hoàn tất việc bàn giao quyền và nghĩa vụ đối với dịch vụ quản trị Quỹ và đại lý chuyên nhượng cho VinaWealth theo đúng quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ ký ngày 31/12/2013.
- Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng nhận thay thế (SCBVN) cung cấp dịch vụ quản trị quỹ chỉ phát sinh khi nhận đầy đủ danh mục đầu tư của Quỹ và thông tin liên quan đến giá trị tài sản ròng của Quỹ từ ngày ký xác nhận trên biên bản bàn giao với VinaWealth.
- Quyền và nghĩa vụ của VSD phát sinh sau khi nhận được đầy đủ thông tin và dữ liệu của nhà đầu tư của Quỹ từ VinaWealth và ký xác nhận trên biên bản bàn giao với VinaWealth.

**b. Sửa đổi điều lệ Quỹ**

Chi tiết các nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ được chi tiết tại phụ lục số 02.

**c. Tạm dừng giao dịch CCQ, hoạt động đầu tư và việc xác định NAV của Quỹ**

- Trong thời gian thực hiện các thủ tục bàn giao, Quỹ sẽ tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ, các hoạt động đầu tư (Quỹ không giao dịch tiền và chứng khoán) và không tính giá trị tài sản ròng của Quỹ trong khoảng thời gian từ ngày chốt giao dịch cuối cùng cho hoạt động đầu tư tới khi hoàn thành việc bàn giao để đảm bảo tài sản của Quỹ được chuyển giao đầy đủ từ ngân hàng giám sát, lưu ký, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị Quỹ và đại lý chuyên nhượng cũ sang ngân hàng giám sát, lưu ký, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị Quỹ và đại lý chuyên nhượng mới thay thế.
- Hoạt động đầu tư của Quỹ sẽ tiếp tục lại ngay sau ngày hoàn tất việc bàn giao.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ sẽ được tính tiếp tục vào ngày định giá gần nhất ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao.
- Giao dịch chứng chỉ Quỹ sẽ tiếp tục lại vào thứ Ba thứ nhất ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao, chi tiết sẽ được công bố trên website của Công Ty: [www.vinawealth.vn](http://www.vinawealth.vn)

**d. Thay đổi mức phí dịch vụ**

<i>Dịch vụ Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ</i>			
STT	Loại chi phí	Mức phí hiện tại thanh toán cho ngân hàng cung cấp dịch vụ quỹ hiện tại (HSBC)	Mức phí theo bảng chào phí của ngân hàng cung cấp dịch vụ quỹ thay thế (SCBVN)
1	Phí lưu ký	0,06% Giá trị tài sản ròng một năm, Tối thiểu 14 triệu VND một tháng	0,04% Giá trị tài sản ròng một năm, Tối thiểu 15 triệu VND một tháng
2	Phí giám sát Quỹ	0,02% Giá trị tài sản ròng một năm, Tối thiểu 6 triệu VND một tháng	0,04% Giá trị tài sản ròng một năm, Tối thiểu 15 triệu VND một tháng
3	Phí Quản trị Quỹ	0,035% Giá trị tài sản ròng một năm, Tối thiểu 10 triệu VND một tháng	0,04% Giá trị tài sản ròng một năm, Tối thiểu 12 triệu VND một tháng
4	Phí giao dịch Chứng khoán	150.000 đồng/giao dịch	210.000 đồng/ giao dịch
5	Phí sửa lệnh	500.000 đồng/ lần phát sinh	315.000 đồng/ lần phát sinh
6	Hệ thống ngân hàng trực tuyến	Phí hàng tháng: 550.000 VND	Miễn phí năm đầu tiên, kể từ năm thứ 2: 600.000 VND một tháng

<i>Dịch vụ đại lý chuyên nhượng</i>			
STT	Loại chi phí	Mức phí cũ	Mức phí chào bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
1	Phí đại lý chuyên nhượng	0,4% giá trị tài sản ròng một năm. Tối thiểu 15.000.000 VND một tháng	Phí cố định hàng tháng: 10.000.000 VND một tháng
2	Phí duy trì nhà đầu tư hàng năm	0,05% giá trị tài sản ròng một năm	
3	Thiết lập dữ liệu nhà đầu tư	15.000 VND một nhà đầu tư	
4	Thiết lập dữ liệu đại lý phân phối	1.000.000 VND một đại lý phân phối	

5	Đăng ký mua mới, mua lại, hoán đổi	0,03% giá trị giao dịch	Đối với 400 giao dịch đầu tiên trong tháng: Miễn phí. Từ giao dịch từ số 401 trở đi trong 1 lần giao dịch: 0,01% giá trị giao dịch/1 giao dịch (Giá trị giao dịch = số lượng CCQ giao dịch x NAV/ccq mà VinaWealth công bố tại ngày giao dịch liền trước)
6	Các yêu cầu gửi thư số lượng lớn	100.000 VND một nhà đầu tư	Trả phí theo yêu cầu và căn cứ trên biểu phí công khai của VSD
7	Phân phối cổ tức	0,03% trên số cổ tức	Miễn phí. Lập danh sách thực hiện quyền: 1.000.000 đồng/lần lập danh sách
8	Phí hoa hồng và phí thưởng	- Phí hoa hồng hàng tháng: 500.000 đồng mỗi đại lý - Phí thưởng hàng tháng: 1.500.000 đồng mỗi đại lý	Trả phí theo yêu cầu và căn cứ trên biểu phí công khai của VSD

**e. Quy trình và thời gian dự kiến**

Căn cứ trên nội dung và khối lượng công việc sẽ phải thực hiện sau khi đã trao đổi với các bên có liên quan, VinaWealth đề xuất quy trình và thời gian dự kiến để hoàn tất qui trình chuyển đổi tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ký giám sát, quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng như sau:

STT	Công việc	Thời gian dự kiến
1	Lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản thông qua Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát và tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng bằng phương thức lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản.	31/07/2015
2	Ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và quản trị quỹ với SCBVN.	06/08/2015
3	Ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng với VSD.	06/08/2015
4	Nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để phê duyệt phương án thay thế ngân hàng lưu ký và giám sát.	10/08/2015
5	Công Ty Quản Lý Quỹ hoàn thành mở tài khoản tiền, tài khoản chứng khoán và mã giao dịch tại ngân hàng giám sát và lưu ký thay thế.	18/09/2015
6	CBTT kế hoạch chuyển đổi và thời gian ngừng giao dịch.	18/09/2015
7	Ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ và giao dịch đầu tư cuối cùng trước khi chuyển đổi.	22/09/2015
8	Ngày định giá cuối cùng trước khi chuyển đổi.	<b>30/09/2015</b>

9	Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện chuyển chứng khoán niêm yết từ thành viên lưu ký Ngân hàng HSBC sang thành viên lưu ký SCBVN thông qua hệ thống của VSD.	02/10/2015
10	Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện chuyển lệnh chuyển tiền và chứng khoán chưa niêm yết (nếu có) từ Ngân hàng HSBC sang SCBVN.	02/10/2015
11	Thực hiện bàn giao sổ đăng ký chính, và các báo cáo chi tiết giao dịch của nhà đầu tư.	02/10/2015
12	Kỳ định giá đầu tiên của Quỹ sau chuyển đổi	05/10/2015
13	Thực hiện bàn giao báo cáo giám sát trong vòng 24 giờ, báo cáo giám sát định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng đầu năm do Ngân hàng HSBC lập và gửi Ủy Ban Chứng khoán nhà nước trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày ký biên bản bàn giao dịch vụ giám sát và lưu ký Quỹ giữa Ngân hàng HSBC và ngân hàng giám sát, lưu ký thay thế.	09/10/2015
14	VinaWealth, ngân hàng HSBC, SCBVN và Ban Đại Diện Quỹ ký biên bản bàn giao dịch vụ giám sát và lưu ký và nộp biên bản bàn giao để thông báo hoàn tất chuyển giao tài sản lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.	09/10/2015
15	VinaWealth tiến hành đóng tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng HSBC	09/10/2015
16	Công bố thông tin sau chuyển đổi	13/10/2015

**Ghi Chú** thời gian hoàn thành dự kiến sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian hoàn tất các công việc thực tế phát sinh và thời gian nhận được sự phê duyệt của UBCKNN.





## Phụ lục 02: Điều lệ quỹ sửa đổi

### I. Điều lệ quỹ sửa đổi liên quan quan đến việc thay đổi ngân hàng lưu ký và giám sát

Công ty CP Quản lý quỹ VinaWealth (“VinaWealth”) kính trình Đại hội nhà đầu tư xem xét thông qua nội dung điều lệ quỹ sửa đổi với nội dung chi tiết như sau:

#### a. Nội dung sửa đổi

STT	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ quỹ hiện tại (cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2014)	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Nguyên nhân sửa đổi
1	Các định nghĩa	"Ngân hàng giám sát" <u>Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (sau đây được gọi tắt là “Ngân hàng HSBC”) được thành lập theo giấy phép số 235/GP-NHNN, do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 18/UBCK-GCN do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/03/2008 và công văn số 2369/UBCK – QLKD do UBCKNN cấp ngày 17/12/2008 về việc chấp thuận chuyển đổi giấy chứng nhận hoạt động lưu ký cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC ( Việt Nam) hoặc bất kỳ ngân hàng giám sát nào được chỉ định thay thế, cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của quỹ do Công ty quản lý quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều lệ này.</u>	"Ngân hàng giám sát" <u>Là Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt nam) (“SCBVN”), hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015 hoặc bất kỳ ngân hàng giám sát nào được chỉ định thay thế, cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của quỹ do Công ty quản lý quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều lệ này.</u>	Cập nhật thông tin của ngân hàng cung cấp dịch vụ thay thế
2	Điều 6	<u>Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), Giấy phép thành lập số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số 18/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 18 tháng 03 năm 2008 và công văn số 2369/UBCK – QLKD do UBCKNN cấp ngày 17/12/2008 về việc chấp thuận chuyển đổi giấy chứng nhận hoạt động lưu ký cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC ( Việt Nam).</u> <u>Địa chỉ: Tầng 6 Cao ốc Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam.</u> <u>Điện thoại: (84 – 8) 3829 2288 Fax: (84 – 8) 3823 0530</u>	<u>Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt nam) (“SCBVN”), hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015.</u> <u>Địa chỉ: Phòng 1810 - 1815, Tầng 18, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, Lô E6, Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội</u> <u>Điện thoại: (84-4) 39 36 80 00 Fax: (84-4) 32 48 43 55</u>	Cập nhật thông tin của ngân hàng cung cấp dịch vụ thay thế
3	Điều 58.3	a) Phí giám sát là <u>0,02%</u> NAV/năm, tối thiểu là <u>6</u> triệu đồng một tháng. b) Phí lưu ký là <u>0,06%</u> NAV/năm, tối thiểu là <u>14</u> triệu đồng một tháng.	a) Phí giám sát là <u>0,04%</u> NAV/năm, tối thiểu là <u>15</u> triệu đồng một tháng. b) Phí lưu ký là <u>0,04%</u> NAV/năm, tối thiểu là <u>15</u> triệu đồng một tháng.	Cập nhật phí dịch vụ thanh toán cho tổ chức cung cấp dịch vụ thay thế.
4	Điều 58.4	a) Phí giao dịch chứng khoán là <u>150.000</u> đồng/một giao dịch mua/bán chứng khoán;	a) Phí giao dịch chứng khoán là <u>150.000</u> đồng/một giao dịch mua/bán chứng khoán;	Cập nhật phí dịch vụ thanh toán cho tổ chức cung cấp dịch vụ thay thế.

5	Phụ Lục số 2	<p><u>Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam (HSBC)</u>  <u>- Giấy phép thành lập số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008;</u>  <u>- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số 18/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 18 tháng 03 năm 2008 và công văn số 2369/UBCK – QLKD do UBCKNN cấp ngày 17/12/2008 về việc chấp thuận chuyển đổi giấy chứng nhận hoạt động lưu ký cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).</u></p>	<p><u>Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt nam) (“SCBVN”).</u>  <u>- Giấy phép hoạt động số: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 và</u>  <u>- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015.</u></p>	Cập nhật thông tin của ngân hàng cung cấp dịch vụ quỹ thay thế
6	Phụ Lục số 3	<p><u>Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam (HSBC)</u>  <u>- Giấy phép thành lập số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008;</u>  <u>- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số 18/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 18 tháng 03 năm 2008 và công văn số 2369/UBCK – QLKD do UBCKNN cấp ngày 17/12/2008 về việc chấp thuận chuyển đổi giấy chứng nhận hoạt động lưu ký cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC ( Việt Nam)</u>          VinaWealth và HSBC cùng cam kết:</p>	<p><u>Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt nam) (“SCBVN”).</u>  <u>- Giấy phép hoạt động số: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 và</u>  <u>- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015.</u></p> <p>VinaWealth và SCBVN cùng cam kết:</p>	Cập nhật thông tin của ngân hàng cung cấp dịch vụ quỹ thay thế

**b. Quy trình cập nhật điều lệ quỹ sửa đổi**

Để cho việc cập nhật thông tin Điều lệ quỹ sửa đổi được thuận lợi, Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Công ty CP QLQ VinaWealth thực hiện cập nhật Điều lệ quỹ liên quan đến:

- Các thông tin khác của Ngân hàng lưu ký và giám sát thay thế cho phù hợp với các thay đổi theo quy định của pháp luật; và
- Các thông tin liên quan đến phí dịch vụ cho phù hợp với hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết với Ngân hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ thay thế trên nguyên tắc phí thay đổi không cao hơn các loại phí đã được chi tiết ở phần a ở trên.

**c. Hiệu lực điều lệ Quỹ sửa đổi**

Điều lệ Quỹ sửa đổi chi tiết như trên có hiệu lực từ ngày Ngân hàng HSBC hoàn tất việc chuyển giao dịch vụ giám sát và lưu ký và Quản Trị Quỹ cho SCBVN cũng như dịch Đại lý Chuyển Nhượng cho VSD.

**II. Điều lệ quỹ sửa đổi để làm rõ quy định và chính sách phí thống nhất của VinaWealth**

STT	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ quỹ hiện tại (cập nhật ngày 1 tháng 4 năm 2014)	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Nguyên nhân sửa đổi
8	Điều 17	<p>17.7 Toàn bộ phí phát hành lần sau thu được sau khi thanh toán chi phí hoa hồng cho đại lý phân phối và đại lý ký danh căn cứ trên hợp đồng phân phối, phần còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của quỹ và là tài sản của quỹ.</p> <p>17.8 Trường hợp chứng chỉ quỹ được phân phối bởi công ty Quản lý quỹ thì toàn bộ phí phát hành và/ hoặc phí mua lại Chứng chỉ quỹ VFF sẽ được chuyển cho công ty Quản lý quỹ.</p>	<p>17.7 Toàn bộ phí phát hành lần sau, phí mua mại và phí chuyển đổi chứng chỉ quỹ còn lại sau khi thanh toán chi phí hoa hồng cho đại lý phân phối và đại lý ký danh căn cứ trên hợp đồng phân phối, phần còn lại sẽ được chuyển cho công ty Quản lý quỹ.</p>	Làm rõ quy định và phù hợp với chính sách phí của VinaWealth áp dụng cho các quỹ của VinaWealth

Điều lệ quỹ sửa đổi chi tiết như trên có hiệu lực từ ngày đại hội Nhà đầu tư thông qua phương án chuyển đổi ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ.