

THÔNG BÁO CÁC THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ VFF VÀ VEOF

Ngày 05 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: *Quý Nhà đầu tư
Các Đại lý phân phối
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)*

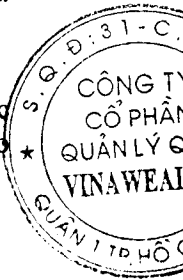
Căn cứ

- Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (“VEOF”) ngày 05 tháng 08 năm 2015 về Phương án chuyển đổi Ngân hàng giám sát và lưu ký.
- Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bào Thịnh VinaWealth (“VFF”) ngày 05 tháng 08 năm 2015 về Phương án chuyển đổi Ngân hàng giám sát và lưu ký.
- Quyết định số 803/QĐ-UBCK ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng của Quỹ VEOF,
- Quyết định số 804/QĐ-UBCK ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng của Quỹ VFF,

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth (“VinaWealth”) xin thông báo đến Quý Nhà đầu tư, các đơn vị đối tác, và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan về một số thay đổi trong việc thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ VFF và VEOF như sau:

1. Ngày giao dịch cuối cùng trước khi chuyển đổi là ngày 06 tháng 10 năm 2015.
2. Ngày định giá cuối cùng trước khi chuyển đổi ngân hàng giám sát lưu ký là ngày 12 tháng 10 năm 2015.
3. Ngày tạm ngưng giao dịch là ngày 13 tháng 10 năm 2015.
4. Ngày giao dịch đầu tiên sau khi hoàn tất chuyển đổi là ngày 20 tháng 10 năm 2015.
5. Tài khoản giao dịch CCQ của Quý Nhà Đầu Tư mở tại VSD đơn vị cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng cho Quỹ sẽ được VinaWealth và/ hoặc Đại lý phân phối phục vụ thông báo chi tiết cho Quý Nhà Đầu Tư.
6. Ngân hàng giám sát và lưu ký thay thế của Quỹ VFF và VEOF là Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam với số tài khoản nộp tiền mới của các nhà đầu tư tại các Đại lý Phân phối như sau:

STT	Đại lý Phân phối chứng chỉ Quỹ VEOF	Số tài khoản ngân hàng
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth – VEOF	90228-2984-04
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI	90228-2984-05
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC	90228-2984-06
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán MaritimeBank – MSI	90228-2984-07
5	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBS	90228-2984-08



STT	Đại lý Phân phối chứng chỉ Quỹ VFF	Số tài khoản ngân hàng
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth – VFF	90193-7480-04
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI	90193-7480-05
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC	90193-7480-06
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán MaritimeBank – MSI	90193-7480-07
5	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBS	90193-7480-08
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC	90193-7480-09

Kính mong Quý Nhà đầu tư, các đơn vị đối tác và tổ chức cung cấp dịch vụ lưu ý các thay đổi trên khi đặt lệnh, nhận lệnh, và xử lý lệnh liên quan đến giao dịch chứng chỉ của Quỹ VFF và VEOF.

Xin vui lòng liên lạc tổ chức phân phối phục vụ để được hướng dẫn và hỗ trợ đặt lệnh và chuyển khoản thanh toán. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth

Lầu 5, Tòa nhà Sun Wah,

115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: +84 (0) 8 3827 8535 Số Fax: +84 (0) 8 3827 8536

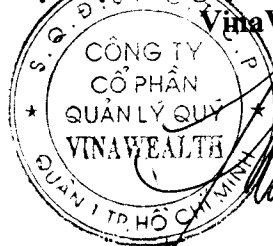
Website: www.vinawealth.vn

Email: ir@vinawealth.vn

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Nhà đầu tư và các tổ chức liên quan để VinaWealth hoàn tất việc chuyển đổi ngân hàng lưu ký, giám sát và tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng đáp ứng nhu cầu của Quý Nhà đầu tư một cách chu đáo nhất.

Trân trọng,

Ngày 05 tháng 10 năm 2015
Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ
VinaWealth



Nguyễn Thị Thái Thuận