

DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
<p>Các định nghĩa và nguyên tắc giải thích</p> <p>“Ngân hàng Giám sát”</p>	<p>có nghĩa là Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn 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 08/09/2008 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 37/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2008 hoặc bất kỳ Ngân hàng Giám sát nào khác 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 36 của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.</p>	<p>có nghĩa là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV”), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/01/2017 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp và Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/GDHDŁK ngày 14/05/2003 do UBCKNN cấp hoặc bất kỳ Ngân hàng Giám sát nào khác 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 36 của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.</p>	<p>Cập nhật thông tin về Ngân hàng Giám sát Lưu ký mới</p>
<p>Điều 6</p>	<p>Điều 6. Ngân hàng Giám sát</p> <p>1. Tên Ngân hàng Giám sát</p> <p style="padding-left: 40px;">Tên bằng tiếng Việt: Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Standard Chartered (Việt Nam).</p> <p style="padding-left: 40px;">Tên bằng tiếng Anh: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited.</p>	<p>Điều 6. Ngân hàng Giám sát</p> <p>1. Tên Ngân hàng Giám sát</p> <p style="padding-left: 40px;">Tên bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</p> <p style="padding-left: 40px;">Tên bằng tiếng Anh: Bank for Investment and Development of</p>	<p>Cập nhật thông tin về Ngân hàng Giám sát Lưu ký mới</p>

	<p>Tên giao dịch: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited</p> <p>2. Giấy phép thành lập: 236/GP-NHNN</p> <p>3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số 37/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 16/12/2008</p> <p>4. Địa chỉ đăng ký: P1810-P1815, Keangnam Hanoi Landmark, Huyện Mỹ Trì, Quận Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>5. Điện thoại: +844 3936 8000 Fax : +844 3837 8356</p> <p>6. Website: http://www.standardchartered.com</p>	<p>Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch</p> <p>2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/01/2017 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.</p> <p>3. Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/GDHDLK ngày 14/05/2003 do UBCKNN cấp</p> <p>4. Địa chỉ đăng ký: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</p> <p>5. Điện thoại: +84-28-38218812 Fax: +84-28-39144714</p> <p>6. Website: bidv.com.vn</p>	
Điều 61	<p>2. Phí lưu ký</p> <p>Phí lưu ký là 0,06% Giá trị Tài sản Ròng một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào ngày định giá và được trả cho Ngân hàng giám sát hàng tháng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày xác định cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Phí lưu ký tối đa được tính theo công thức như sau:</p> <p>– Đối với quy mô Quỹ dưới 1500 tỷ VND: Phí lưu</p>	<p>2. Phí lưu ký</p> <p>Phí lưu ký là 0,06% Giá trị Tài sản Ròng một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào ngày định giá và được trả cho Ngân hàng giám sát hàng tháng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức phí tối thiểu là: 20.000.000 đồng/quỹ/tháng. Phí lưu ký tối đa được tính theo công thức như sau:</p>	<p>Cập nhật mức phí của Ngân hàng Giám sát Lưu ký mới</p>

	<p>ký = 0.06% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Đối với quy mô Quỹ trên 1500 tỷ VND: Phí lưu ký = 0.05% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366) <p>3. Phí quản trị và giám sát</p> <p>Phí quản trị và giám sát quỹ là 0,055% Giá trị Tài sản Ròng một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của vào ngày định giá và được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ hàng tháng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Phí dịch vụ quản trị quỹ tối đa được tính theo công thức như sau:</p> <p>Phí quản trị quỹ = 0.02% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)</p> <p>Phí giám sát quỹ = 0.035% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)</p> <p>Ghi chú đối với phí lưu ký, quản trị và giám sát:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mức phí tối thiểu trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ là 38.700.000đ (Ba mươi tám triệu bảy trăm nghìn đồng)/một tháng. – Biểu phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu 	<ul style="list-style-type: none"> – Phí lưu ký = 0,06% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366) <p>3. Phí quản trị và giám sát</p> <p>Phí quản trị và giám sát quỹ là 0,05% Giá trị Tài sản Ròng một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của vào ngày định giá và được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ hàng tháng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Phí dịch vụ quản trị quỹ tối đa được tính theo công thức như sau:</p> <p>Phí quản trị quỹ = 0,03% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366). Mức phí tối thiểu là 15.000.000 đồng/quỹ/tháng</p> <p>Phí giám sát quỹ = 0,02% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366). Mức phí tối thiểu là: 5.000.000 đồng/quỹ/tháng</p> <p>Ghi chú đối với phí lưu ký, quản trị và giám sát:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Biểu phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có) cho từng loại nghiệp vụ phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan 	
--	---	---	--

	có) cho từng loại nghiệp vụ phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan.		
Phụ lục 2 Cam kết của Ngân hàng Giám sát	<p>Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)</p> <p>Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008</p> <p>Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 7/5/2015.</p>	<p>Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</p> <p>Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/01/2017 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.</p> <p>Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/GDHĐLK ngày 14/05/2003 do UBCKNN cấp</p>	Cập nhật thông tin về Ngân hàng Giám sát Lưu ký mới
Phụ lục 3 Cam kết chung của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát	<p>Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)</p> <p>Số Giấy phép Thành lập và hoạt động: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008</p> <p>Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015.</p>	<p>Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</p> <p>Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/01/2017 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.</p> <p>Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/GDHĐLK ngày 14/05/2003 do UBCKNN cấp</p>	Cập nhật thông tin về Ngân hàng Giám sát Lưu ký mới