

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH

(Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 39/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 11 tháng 02 năm 2026)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VinaCapital) xin thông báo đến Quý Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ về hướng dẫn quy trình đăng ký mua chứng chỉ quỹ phát hành lần đầu và góp vốn thành lập của QUỸ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH như sau:

I. THỜI GIAN CHÀO BÁN

Từ ngày 04/03/2026 đến hết ngày 03/04/2026, trong đó:

- Thời gian đăng ký góp vốn: Từ ngày 04/03/2026 đến hết ngày 26/03/2026
- Thời gian thực hiện góp vốn: Từ ngày 27/03/2026 đến hết ngày 03/04/2026

II. THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN

- Chậm nhất 09h00 sáng ngày đầu tiên của thời gian đăng ký góp vốn, Công ty Quản lý Quỹ sẽ công bố cho Nhà đầu tư/Thành viên lập quỹ về Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến hoán đổi lấy 01 (một) lô chứng chỉ quỹ cho đợt chào bán lần đầu trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Quản lý Quỹ. Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến này sẽ được cập nhật trong thời gian đăng ký góp vốn nếu có thay đổi.
- Chậm nhất 09h00 sáng ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn, Công ty Quản lý Quỹ sẽ công bố cho Nhà đầu tư/Thành viên lập quỹ và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức.

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ ETF PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU

- Thời gian đăng ký góp vốn từ ngày 04/03/2026 đến hết ngày 26/03/2026. Giờ nhận đăng ký bắt đầu từ 09h00 đến 17h00 các ngày trong thời gian đăng ký mua, ngoại trừ ngày đăng ký mua cuối cùng từ 09h00 đến 15h00.
- Nhà đầu tư gửi giấy đăng ký góp vốn lập Quỹ (theo mẫu của VinaCapital) tại các Thành viên lập quỹ chỉ định, trong đó nêu rõ số lượng lô chứng chỉ quỹ ETF phát hành lần đầu đặt mua.
- Thành viên lập quỹ thực hiện gửi lệnh đăng ký góp vốn lập quỹ cho mình và Nhà đầu tư vào hệ thống của VSDC.

IV. CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU THỰC HIỆN GIAO DỊCH GÓP VỐN LẬP QUỸ

1. Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ thực hiện góp vốn lập quỹ bằng Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF. Chứng khoán cơ cấu thực hiện góp vốn thành lập quỹ có thể lấy từ các nguồn sau:

Đối với thành viên lập quỹ:



- o Các chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Thành viên lập quỹ;
- o Các chứng khoán đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSDC với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi nằm trên tài khoản phong toà tạm giữ chứng khoán của Thành viên lập quỹ

Đối với Nhà đầu tư:

- o Các chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Nhà đầu tư.
2. Trong một số trường hợp cụ thể dưới đây, Nhà đầu tư/Thành viên lập quỹ có thể góp vốn một phần bằng tiền do:
- o Phát sinh chênh lệch giữa giá trị của Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu và giá trị tài sản ròng của các Lô Chứng Chỉ Quỹ.
 - o Những 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 Thành Viên Lập Quỹ/Nhà Đầu Tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của Pháp Luật có liên quan.
 - o Chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn có sự kiện doanh nghiệp (chia cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) phát sinh trong gian đoạn từ ngày cuối cùng đăng ký góp vốn đến ngày liền trước ngày Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn được chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của Quỹ.
3. Đối với các trường hợp góp vốn bằng tiền nêu tại Mục IV.2:
- Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ tạm nộp số tiền tương ứng bằng 110% nhân với giá đóng cửa của mỗi mã chứng khoán tại ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn để VinaCapital thực hiện mua cho đủ số lượng Danh mục chứng khoán cơ cấu cho Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ, VinaCapital sẽ thông báo cho Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ về số tiền nộp bổ sung (nếu có).
4. Trường hợp nộp bổ sung tiền do có sự kiện doanh nghiệp phát sinh đối với phần góp vốn bằng Danh mục chứng khoán cơ cấu kể từ ngày cuối cùng đăng ký góp vốn đến ngày liền trước ngày chứng khoán được chuyển từ tài khoản Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sang ghi nhận vào tài khoản lưu ký của Quỹ thì Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đảm bảo tiền được chuyển đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày VSDC ghi nhận chứng khoán góp vốn lần đầu vào tài khoản lưu ký của Quỹ.

V. THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ

- Trước 09h00 sáng ngày 27/03/2026: Công ty Quản lý quỹ sẽ công bố cho Thành viên lập Quỹ, Nhà Đầu tư và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức và số tiền phải thanh toán bổ sung (nếu có)
- Tại các ngày làm việc trong thời gian góp vốn, Nhà Đầu tư nộp cho Thành viên lập quỹ các tài liệu sau:
 - o Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn (theo mẫu của VSDC) đính kèm bảng kê Chứng Khoán Cơ Cấu góp vốn (theo mẫu của VSDC).

- o Văn bản xác nhận số dư của thành viên nơi Nhà Đầu Tư mở tài khoản có Chứng Khoán Cơ Cấu để góp vốn (theo mẫu của VSDC).
- o Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền góp vốn vào tài khoản phong tỏa Quỹ (nếu có) đối với các trường hợp được nộp tiền góp vốn thành lập quỹ.
- Chứng khoán cơ cấu của Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ dùng để góp vốn lập Quỹ 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.
- Trường hợp thanh toán bổ sung bằng tiền, Nhà Đầu tư/ Thành viên lập Quỹ thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản phong tỏa của Quỹ tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chậm nhất 14 giờ 30 phút của ngày làm việc cuối cùng của thời hạn góp vốn chi tiết như sau:

Số tài khoản IPO : 90453172601

Tên tài khoản : QUỸ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH

Tên ngân hàng : Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Số tiền thanh toán : ... VND
bổ sung mua chứng
chỉ quỹ

Nội dung : [Tên Nhà Đầu Tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] bổ sung
tiền đăng ký mua CCQ QUỸ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH

Lưu ý: Việc chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát phải được ghi rõ những nội dung được thể hiện bên trên. Quỹ không chấp nhận việc nộp tiền mặt trực tiếp.

VI. ĐỊA ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ MUA VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ

1. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 01/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 26/11/1999

Địa chỉ: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3928 8080 Fax: 024 3928 9888

Các địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi:

Trụ sở công ty: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Phòng giao dịch: Lầu 8, Tòa nhà tập đoàn Bảo Việt, Số 233 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 024-3928.8888 Fax: 024-3928.9888

2. Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 111/GP-UBCK do UBCKNN cấp lần đầu ngày

31/12/2010

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 78/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2010

Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3935 2722 Fax: 024 2220 0669

Các địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi:

Hội sở: Tầng 8, Tầng 9 LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3935 2722 Fax: 024 2220 0669

3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 68/UBCK - GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 06/11/2007

Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209

Các địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi:

Trụ sở công ty: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VINACAPITAL

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VINACAPITAL
Date: 2026.02.24
22:01:09 +07'00'