



## HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ ETF PHFM VNSHINE

(Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 101/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 07/05/2026)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) 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 PHFM VNSHINE như sau:

### I. THỜI GIAN CHÀO BÁN:

Từ ngày 22/05/2026 đến hết ngày 22/06/2026, trong đó:

Thời gian đăng ký góp vốn: Từ ngày 22/05/2026 đến hết ngày 10/06/2026

Thời gian thực hiện góp vốn: Từ ngày 11/06/2026 đến hết ngày 22/06/2026

### 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, PHFM sẽ công bố cho Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư 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 của PHFM. 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 gian đăng ký góp vốn, PHFM sẽ công bố cho Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư 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 22/05/2026 đến hết ngày 10/06/2026. Giờ nhận đăng ký góp vốn bắt đầu từ 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong thời gian đăng ký góp vốn, ngoại trừ ngày làm việc cuối cùng kết thúc thời gian đăng ký góp vốn là từ 08h00 đến 15h00.
- Nhà đầu tư gửi giấy đăng ký góp vốn lập quỹ 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. Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư thực hiện góp vốn thành 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 có thể lấy từ các nguồn sau:

**Đối với Thành viên lập quỹ:**

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

**Đối với Nhà đầu tư:**

- Chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Nhà đầu tư.
2. Trong một số trường hợp cụ thể dưới đây, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư có thể thực hiện góp vốn bổ sung bằng tiền:
    - 2.1. Phát sinh chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá phát hành của lô chứng chỉ quỹ ETF;
    - 2.2. Những mã chứng khoán nằm trong danh mục chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng, 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 liên quan;
    - 2.3. Những chứng khoán cơ cấu cần mua để thực hiện góp vốn dẫn đến Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức mà Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục chào mua công khai;
    - 2.4. Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ là nhà đầu tư nước ngoài không thể mua chứng khoán trong danh mục chứng khoán cơ cấu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện giao dịch để góp vốn;
    - 2.5. Chứng khoán trong danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn có phát sinh sự kiện doanh nghiệp (cổ tức bằng tiền, cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) từ sau ngày kết thúc thực hiện 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 bổ sung bằng tiền cho các cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, hạn chế đầu tư nêu tại điểm 2.2 – 2.4 của Mục IV.2:

Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư tạm nộp số tiền tương ứng bằng 130% nhân với giá đóng cửa của mỗi mã chứng khoán tại ngày cuối cùng của thời gian đăng ký góp vốn để PHFM thực hiện mua cho đủ số lượng danh mục chứng khoán cơ cấu cho Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư.

4. Đối với trường hợp góp vốn bổ sung bằng tiền nêu tại điểm 2.5 của Mục IV.2: PHFM sẽ thông báo cho Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư về số tiền nộp bổ sung (nếu có).

## V. THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ

- Trước 09h00 sáng ngày 11/06/2026, PHFM sẽ công bố cho Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư và VSDC 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 thực hiện góp vốn, Nhà đầu tư nộp cho Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối các tài liệu sau:
  - Giấy đăng ký góp vốn thành lập Quỹ;
  - Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
  - Bảng kê Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
  - Văn bản xác nhận số dư của Công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư mở tài khoản để góp vốn;
  - Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền thanh toán bổ sung vào tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF (nếu có) đối với các trường hợp được nộp tiền góp vốn thành lập Quỹ.
- Chứng khoán cơ cấu của Thành viên lập quỹ và Nhà đầu tư 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 mà các Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đã đăng ký góp vốn hợp lệ.
- Trường hợp góp vốn bổ sung bằng tiền, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư 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 gian thực hiện góp vốn (22/06/2026), chi tiết như sau:
  - Số tài khoản IPO: 8600119960
  - Tên tài khoản: Quỹ ETF PHFM VNSHINE
  - Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  - Số tiền thanh toán bổ sung mua chứng chỉ quỹ: ..... (VND)
  - Nội dung: [Tên Nhà đầu tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] bổ sung tiền đăng ký mua CCQ Quỹ ETF PHFM VNSHINE

*(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 Thành Phố Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/04/2003

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 56/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 31/12/2021

Trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3823 3299 Fax: 028 3823 3301

***Địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi:***

Trụ sở chính: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3823 3299 Fax: 028 3823 3301

**2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 130/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 24/11/2021

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 11/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 13/05/2021

Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3910 2222 Fax: 028 3910 7222

***Địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi:***

Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3910 2222 Fax: 028 3910 7222

**3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 68/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 28/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 05/07/2021

Trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và Tầng 3, Tòa nhà Vinatex – Tài Nguyên, số 10 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209

***Địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi:***

Trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209

**4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/12/2006

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 42/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 24/08/2022

Trụ sở chính: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, 58 phố Kim Mã, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6687 8996

***Địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi:***

Trụ sở chính: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, 58 phố Kim Mã, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6687 8996

**5. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 122/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 20/01/2016

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ số 57/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 31/12/2021

Trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 5413 5479 Fax: 028 5413 5472

***Địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi:***

Trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 5413 5479 Fax: 028 5413 5472

**6. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 01/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 26/11/1999

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 21/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 01/06/2021

Trụ sở chính: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 028 3914 6888 Fax: 028 3914 7999

***Địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi:***

Trụ sở chính: Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3928 8080 Fax: 024 3928 9888

Phòng giao dịch 233 Đồng Khởi – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3914 6888 Fax: 028 3914 7999

**7. Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS**

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 118/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 15/9/2014

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 32/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 19/01/2026

Trụ sở chính: Tầng 26, Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7108 8848

Fax: 028 3915 2931

***Địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi:***

Trụ sở chính: Tầng 26, Tòa nhà The Hallmark, 15 đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7108 8848

Fax: 028 3915 2931

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 8, số 265 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7108 8848

Fax: 024 3944 5889

