

Số: 01/2025/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng

(Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 87/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 15 tháng 04 năm 2025)

1. Công ty quản lý quỹ:

Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
Tên tiếng Anh : VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : VFC INC
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 28/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 25/01/2008 và các lần điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0102636355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 25/01/2008 và các lần sửa đổi
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 11, Tòa Nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 0243 941 0715
Fax : 0243 941 0716
Email : info@vietcat.com

2. Ngân hàng giám sát:

Tên đầy đủ : NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Tên tiếng Anh : JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM – HA THANH BRANCH
Tên viết tắt : BIDV
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 0100150619-073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/09/2003, thay đổi lần 12 ngày 16/06/2020
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số : 510/QĐ-ĐKHĐLK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 01/08/2006
Địa chỉ trụ sở chính : Số 74 Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024 3941 1840
Fax : 024 3941 1847

3. Thành viên lập quỹ:

3.1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV (BSC)

Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

Tên tiếng Anh : BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
 Tên viết tắt : BSC
 Giấy phép thành lập và hoạt động số : 111/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp lần đầu ngày 31/12/2010 và các giấy phép điều chỉnh
 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số : 12/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 18/05/2021
 Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8,9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Điện thoại : 024 3935 2722
 Fax : 024 2220 0669

3.2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (ABS)

Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
 Tên tiếng Anh : AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
 Tên viết tắt : ABSC,JSC
 Giấy phép thành lập và hoạt động số : 16/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp lần đầu ngày 29/09/2006 và các giấy phép điều chỉnh
 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số : 03/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 05/01/2022
 Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
 Điện thoại : 024 3562 4626
 Fax : 024 3562 4628

3.3 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (TPS)

Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG
 Tên tiếng Anh : TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION
 Tên viết tắt : TPS
 Giấy phép thành lập và hoạt động số : 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp lần đầu ngày 29/12/2009 và các giấy phép điều chỉnh
 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số : 16/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 26/02/2024
 Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 7, Tòa nhà Doji, 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại : 028 7301 3839

Fax : 028 3911 8015

4. Tổ chức tạo lập thị trường (đối với quỹ ETF nếu có): Không có

5. Đại lý phân phối:

5.1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV (BSC)

Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV
Tên tiếng Anh : BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : BSC
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 111/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp lần đầu ngày 31/12/2010 và các giấy phép điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số : 12/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 18/05/2021
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8,9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 024 3935 2722
Fax : 024 2220 0669

Địa điểm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ:

Trụ sở chính: Tầng 8,9 Tòa nhà Thái Holdings, 210 Đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3935 2722 Fax: 024 2220 0669

5.2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (ABS)

Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Tên tiếng Anh : AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : ABSC.,JSC
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 16/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp lần đầu ngày 29/09/2006 và các giấy phép điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số : 03/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 05/01/2022
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024 3562 4626
Fax : 024 3562 4628

Địa điểm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ:

Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội



Điện thoại: 024 3562 4626

Fax: 024 3562 4628

5.3 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (TPS)

Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG
Tên tiếng Anh : TIEN PHONG SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt : TPS
Giấy phép thành lập và hoạt động số : 49/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp lần đầu ngày 29/12/2009 và các giấy phép điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số : 16/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 26/02/2024
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 7, Tòa nhà Doji, 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 7301 3839
Fax : 028 3911 8015

Địa điểm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ:

Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Doji, 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7301 3839 Fax: 028 3911 8015

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 12 Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 028 7301 3839

Fax: 028 3911 8015

6. Chứng chỉ quỹ chào bán

Tên đầy đủ : QUỸ ETF VFCVN DIAMOND
Tên tiếng Anh : VFCVN DIAMOND ETF
Tên viết tắt : VFCVND
Chỉ số tham chiếu : VNDIAMOND
Nơi niêm yết : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
Số lượng chứng chỉ quỹ/lô chứng chỉ quỹ phát hành : Không giới hạn
Số lượng chứng chỉ quỹ/lô chứng chỉ quỹ phát hành tối thiểu (nếu có) : 50 Lô chứng chỉ quỹ (tương ứng 5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ)
Mệnh giá một chứng chỉ quỹ : 10.000 (mười nghìn) Việt Nam Đồng
Giá chào bán hoặc công thức xác định giá chào bán : 10.000 (mười nghìn) Việt Nam Đồng một chứng chỉ quỹ

Số lượng/giá trị đăng ký : 01 Lô chứng chỉ quỹ (tương ứng 100.000 (một trăm nghìn) chứng chỉ mua tối thiểu (nếu có) : quỹ)

7. Hiệu lực đăng ký chào bán: Từ ngày 15/04/2025 đến ngày 14/07/2025

8. Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán:

Từ ngày 01/06/2025 đến hết ngày 09/07/2025 trong đó:

- Thời gian đăng ký góp vốn: Từ ngày 01/06/2025 đến hết ngày 30/6/2025
- Thời gian thực hiện góp vốn: Từ ngày 01/07/2025 đến hết ngày 09/07/2025

9. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ (địa điểm phân phối):

- Nhà đầu tư đăng ký góp vốn thành lập Quỹ thông qua Thành viên lập quỹ nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Danh sách Thành viên lập quỹ được liệt kê tại Mục 3 của Thông báo chào bán này.
- Thành viên lập quỹ đăng ký tham gia góp vốn thành lập Quỹ thông qua hệ thống của VSDC (VSDC là Đại lý chuyển nhượng duy nhất của Quỹ).

10. Ngân hàng giám sát mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng chỉ quỹ với thông tin cụ thể tại Mục 11.3 của Thông báo này.

11. Hình thức thanh toán:

11.1 Tại các ngày làm việc trong thời gian góp vốn, Nhà đầu tư nộp cho Thành viên lập quỹ các tài liệu sau:

- a) Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
- b) Bảng kê Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
- c) Văn bản xác nhận số dư của Công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư mở tài khoản có Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
- d) Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền góp vốn vào Tài khoản phong tỏa của Quỹ (trường hợp có góp vốn bằng tiền).

11.2 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 Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát 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.

11.3 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 ETF VFCVN DIAMOND 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:

Tên người thụ hưởng	:	Quỹ ETF VFCVN DIAMOND
Số tài khoản	:	8620055992
Tên ngân hàng	:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành
Số tiền thanh toán	:	

Nội dung chuyển tiền

:

[Tên Nhà Đầu Tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán]
chuyển cho Quỹ ETF VFCVN DIAMOND

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Các thành viên lập quỹ kiêm đại lý phân phối;
- Ngân hàng giám sát;
- Lưu tại trụ sở Công ty.

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Anh Tú