



I. THỜI GIAN CHÀO BÁN

- Thời gian thực hiện góp vốn: từ ngày 01/07/2025 đến hết ngày 09/07/2025

- Chậm nhất 09h00 sáng ngày 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.

- 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.

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:

- Các chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Thành viên lập quỹ;
- 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.

2. Trong một số trường hợp cụ thể dưới đây, Nhà đầu tư/Thành viên lập quỹ có thể góp vốn một phần tiền do:

- Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị mệnh giá của các quỹ chứng chỉ quỹ ETF



- Mã chứng khoán nằm trong Danh mục chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật và Bản cáo bạch hoặc mã chứng khoán đó là cổ phiếu quỹ và Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật. Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư thông báo cho Công ty Quản lý quỹ các mã chứng khoán thuộc các trường hợp này **chậm nhất 12h00 ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn** để VFC tính toán số tiền nộp thay thế. Thông tin mà Thành viên lập quỹ/ Nhà đầu tư gửi gồm: mã chứng khoán hạn chế, lý do, thông tin về tài khoản ngân hàng để thực hiện việc quyết toán lại sau khi Quỹ hoàn tất mua.
- 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 giai đoạn kể từ sau 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 của Thông báo chào bán này: 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 VFC thực hiện mua cho đủ số lượng Danh mục chứng khoán cơ cấu cho Nhà đầu tư /Thành viên lập quỹ, VFC 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 2 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 01/07/2025: 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:

- 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).

- 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:

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

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

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV (BSC)

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

Các địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi Chứng Chỉ Quỹ của BSC bao gồm:

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

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (ABS)

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

Các địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi của ABS bao gồm:

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. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)

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

Các địa điểm nhận lệnh giao dịch hoán đổi của TPS bao gồm:

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