

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty: **CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE**

Trụ sở chính: Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 3914 1666 Fax: (+84-28) 3821 6777

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Thanh Hiệp Chức vụ: Phó Chủ tịch Công ty

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/CBPF-2020/BDD ngày 29/05/2020 của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (“CBPF”), Chubb Life FMC xin công bố việc sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ CBPF. Chi tiết trong hồ sơ đính kèm.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Thanh Hiệp

Phó Chủ tịch Công ty

NGHỊ QUYẾT

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ CBPF ngày 29 tháng 05 năm 2020
- Căn cứ vào Nghị quyết số CFMCLCEN200069V ngày 27/04/2020 của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019
- Và các văn bản pháp luật có liên quan

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
- Điều 2. Thông qua những sửa đổi, bổ sung Số tay định giá được trình bởi Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Chubb Life. Chi tiết sửa đổi, bổ sung Số tay định giá được trình bày chi tiết trong Phụ lục đính kèm.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Bà Chủ tịch, Thành viên ban Đại diện Quỹ, Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life và các cá nhân đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Ngân hàng giám sát
- Lưu VP.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



Trình Thanh Cần
Chủ tịch

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SỐ TAY ĐỊNH GIÁ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

STT	Điều khoản	Nội dung sửa đổi mới (Các nội dung sửa đổi, bổ sung được gạch chân hoặc gạch bỏ, và in nghiêng)	Nội dung cũ	Lý do sửa đổi bổ sung
1	Phần II, Mục II	<p>II. TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN, CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG, TÍN PHIẾU KHO BẠC, HỐI PHIẾU NGÂN HÀNG, THƯƠNG PHIẾU VÀ CÁC CÔNG CỤ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CHIẾT KHẤU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng có thể chuyển nhượng, tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu và các công cụ thị trường tiền tệ chiết khấu được định giá là giá mua cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. • Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Giám sát là giá trị tiền gửi cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	<p>II. TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN, CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG, TÍN PHIẾU KHO BẠC, HỐI PHIẾU NGÂN HÀNG, THƯƠNG PHIẾU VÀ CÁC CÔNG CỤ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CHIẾT KHẤU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng có thể chuyển nhượng, tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu và các công cụ thị trường tiền tệ chiết khấu được định giá là giá mua cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. • Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Giám sát là giá trị tiền gửi cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	Để phù hợp với thực tế đầu tư
2	Phần II, Mục III, Điều 2, Khoản 2.1	<p>2. TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT</p> <p>2.1. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) <u>của giao dịch</u> 	<p>2. TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT</p> <p>2.1. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội 	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ

	<p><u>thông thường</u> tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của <u>HNX Sở giao dịch chứng khoán</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Trong trường hợp giá</u> trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân <u>gia quyền</u> theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá thì giá <u>trị của trái phiếu niêm yết được sử dụng để</u> định giá <u>ưu tiên</u> theo thứ tự <u>các nguyên tắc ưu tiên</u> sau: <ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày 	<p>(HNX) tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HNX.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: <ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; 	<p>27/04/2020</p>
--	---	--	-------------------

	<p>Định giá;</p> <p>o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trong trường hợp trái phiếu có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá nhưng giá trái phiếu (<i>giá sạch</i>) của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất <u>hoặc so với giá mua trong trường hợp trái phiếu này mới được mua trong kỳ định giá</u> thì giá trái phiếu được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discount Cashflow). <p>Các bước thực hiện phương pháp chiết khấu dòng tiền:</p> <p>➤ <u>Bước 1</u>: Xác định đường cong lãi suất:</p> <p>Đường cong lãi suất được Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cung cấp vào ngày trước Ngày Định giá. Trong trường hợp không có đường cong lãi suất của VBMA thì đường cong lãi suất được lấy từ nguồn <i>HNX Sở giao dịch chứng khoán</i>.</p> <p>.....</p> <p>(Nội dung của Bước 2 và Bước 3 phần « Các bước thực hiện phương pháp chiết khấu dòng tiền » được giữ nguyên không thay đổi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Trái phiếu Chính phủ khi đến gần</u> 	<p>o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trong trường hợp trái phiếu có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá nhưng giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất thì giá trái phiếu được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discount Cashflow). <p>Các bước thực hiện phương pháp chiết khấu dòng tiền:</p> <p>➤ <u>Bước 1</u>: Xác định đường cong lãi suất:</p> <p>Đường cong lãi suất được Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cung cấp vào ngày trước Ngày Định giá. Trong trường hợp không có đường cong lãi suất của VBMA thì đường cong lãi suất được lấy từ nguồn HNX.</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Không có
--	--	---

		<u>ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết được định giá bằng mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</u>		
3	Phần II, Mục III, Điều 2, Khoản 2.2	<p>2.2. TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của <u>HNX Sở giao dịch chứng khoán của giao dịch thông thường</u>, tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của <u>HNX-Sở giao dịch chứng khoán</u>. • <u>Trong trường hợp giá</u> trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân <u>gia quyền</u> theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu (<u>giá sach</u>) của kỳ 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.2. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của HNX, tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HNX. • Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần 	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020

		<p>định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất <u>hoặc so với giá mua trong trường hợp trái phiếu này mới được mua trong kỳ định giá</u> thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. • <u>Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương khi đến gần ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết được định giá bằng mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</u> 	<p>nhất thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. <ul style="list-style-type: none"> • Không có 	
4	Phân II, Mục III, Điều 2, Khoản 2.3	<p>2.3. TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT</p> <p>a. Trái phiếu doanh nghiệp thông thường</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức Là</u> 	<p>2.3. TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT</p> <p>a. Trái phiếu doanh nghiệp thông thường</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị 	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực

	<p>giá sạch (giá clean) <i>tính từ giá yết (giá dirty) trên hệ thống giao dịch</i> của Sở Giao Dịch Chứng Khoán <i>Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE)</i>, tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá, cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HOSE.</i> • <i>Trong trường hợp giá</i> trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân <i>gia quyền</i> theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu (<i>giá sạch</i>) của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất <i>hoặc so với giá mua trong trường hợp trái phiếu này mới được mua trong kỳ định giá</i> thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: <ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. 	<p>trường, tức giá sạch (giá clean) tính từ giá yết (giá dirty) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá, cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HOSE. • Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: <ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. o Bình quân báo giá (giá sạch) tại 	<p>từ 27/04/2 020</p>
--	--	---	-------------------------------

		<p>o Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt</p> <p>o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá;</p> <p>o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p> <p>b. Trái phiếu doanh nghiệp khác</p> <p>(i) Trái phiếu trong giai đoạn đấu thầu mà chưa có giá niêm yết được định giá bằng giá trúng thầu của Trái phiếu.</p> <p>(ii) Trái phiếu doanh nghiệp khi đến gần ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết được định giá bằng mệnh giá cộng <u>với</u> lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p>	<p>ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt</p> <p>o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá;</p> <p>o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p> <p>b. Trái phiếu doanh nghiệp khác</p> <p>(i) Trái phiếu trong giai đoạn đấu thầu mà chưa có giá niêm yết được định giá bằng giá trúng thầu của Trái phiếu.</p> <p>(ii) Trái phiếu doanh nghiệp khi đến gần ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết được định giá bằng mệnh giá cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p>	
5	Phần II, Mục III, Điều 3	<p>3. TRÁI PHIẾU KHÔNG NIÊM YẾT</p> <p>Trái phiếu không niêm yết được định giá theo thứ tự các nguyên tắc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. • Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban 	<p>3. TRÁI PHIẾU KHÔNG NIÊM YẾT</p> <p>Trái phiếu không niêm yết được định giá theo thứ tự các nguyên tắc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. • Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định 	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020

		<p><u>Đại diện Quỹ phê duyệt.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế <i>tính</i> đến <i>hết</i> ngày trước Ngày Định giá; • Mệnh giá cộng với lãi lũy kế <i>tính</i> đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	<p>giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; • Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	
6	Phần II, Mục Ghi chú	<p>Ghi chú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ngày được hiểu là ngày theo lịch.</u> • Ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo cáo xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ. • <u>Lãi lũy kế là: khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định giá.</u> • <u>Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/HNX...) để tham khảo.</u> 	<p>Ghi chú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo cáo xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ. 	<p>Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020</p>
7	Phần III, Mục IV, Điều 1	<p>1. Cổ phiếu niêm yết <u>hoặc cổ phiếu đăng ký giao dịch</u> bị chuyển sàn giao dịch chứng khoán</p> <p>Giá cổ phiếu sẽ được xác định bằng thị giá cuối ngày tại Ngày Giao Dịch cuối cùng trước khi bị chuyển sàn.</p>	<p>1. Cổ phiếu niêm yết bị chuyển sàn giao dịch chứng khoán</p> <p>Giá cổ phiếu sẽ được xác định bằng thị giá cuối ngày tại Ngày Giao Dịch cuối cùng trước khi bị chuyển sàn.</p>	<p>Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020</p>

8	Phần III, Mục IV, Điều 2	<p>2. Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch</p> <p>Phương pháp định giá được ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <p>a) Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ xác định phương pháp định giá. Theo phương pháp được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt trong từng trường hợp cụ thể;</p> <p>b) Giá trị sổ sách (book value): được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.</p> <p>c) Mệnh giá.</p>	<p>2. Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch</p> <p>Phương pháp định giá được ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <p>a) Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ xác định phương pháp định giá;</p> <p>b) Giá trị sổ sách (book value): được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.</p> <p>c) Mệnh giá.</p>	Chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp.
9	Phần III, Mục IV, Điều 3	<p>3. Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản</p> <p>Phương pháp định giá được ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <p>a) Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ xác định phương pháp định giá. Theo phương pháp được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt trong từng trường hợp cụ thể;</p> <p>b) Tám mươi phần trăm (80%) giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước Ngày</p>	<p>3. Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản</p> <p>Phương pháp định giá được ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <p>a) Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ xác định phương pháp định giá;</p> <p>b) Tám mươi phần trăm (80%) giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước Ngày Định giá.</p>	Chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp.

33
DÓN
NH
TH
JAN
IUBI
T.P

		Định giá.		
10	Phần III, Mục IV, Điều 4	4. Quyền mua cổ phiếu <u>Giá trị quyền mua = Max{0; (Giá đóng cửa Cổ phiếu tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định giá - Giá phát hành quyền mua) X tỷ lệ chuyển đổi}.</u>	Không có	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020
11	Phần III Mục Ghi chú	Ghi chú: <ul style="list-style-type: none"> Giá trị sổ sách (<i>book value</i>) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét. Ngày được hiểu là ngày theo lịch dương. Ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo cáo xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ. 	Ghi chú: <ul style="list-style-type: none"> Giá trị sổ sách của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét. Ngày được hiểu là ngày theo lịch dương. Ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo cáo xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ. 	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020

