

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ này ra công chúng chỉ có nghĩa là việc đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ này đã thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản cáo bạch cũng như mục tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ.

## BẢN CÁO BẠCH TÓM TẮT QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẬP TRUNG CỔ TỨC DC (DCDE)

Giấy chứng nhận Đăng ký Chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng: Số 06/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16 tháng 12 năm 2013

Loại hình Quỹ: Quỹ đại chúng dạng mở

Thời hạn hoạt động của Quỹ: Thời gian hoạt động của Quỹ được tính từ ngày Quỹ được UBCKNN cấp giấy phép thành lập Quỹ, và không giới hạn về thời hạn hoạt động.

Thông cáo nội dung sau: Quỹ đầu tư chứng khoán được mô tả trong Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này là Quỹ được thành lập theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này được tóm tắt từ Bản cáo bạch đã đăng ký với UBCKNN ngày 21 tháng 1 năm 2025.

Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ và đầy đủ Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ và các tài liệu quỹ trước khi thực hiện đầu tư vào quỹ.

### Nơi cung cấp Bản cáo bạch và các báo cáo định kỳ:

Bản cáo bạch, báo cáo hoạt động định kỳ và báo cáo tài chính được cung cấp tại các địa chỉ sau dưới hình thức bản sao giấy hoặc định dạng văn bản điện tử:

**(1) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam**

Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3825 1488 Fax: (84-28) 3825 1489

Chi nhánh tại Thành phố Hà Nội

Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3942 8168 Fax: (84-24) 3942 8169

Trang thông tin điện tử: [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn)

**(2) Địa điểm đăng ký của các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DCDE theo danh sách tại Phụ lục 1 của Bản cáo bạch này.**

### Phụ trách công bố thông tin:

**Ông LÊ HOÀNG ANH – Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Quyền Giám đốc, Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư**

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3825 1488 Fax: (84-28) 3825 1489

## MỤC LỤC

I.	<b>THÔNG TIN VỀ QUỸ</b> .....	3
1.	Mục tiêu đầu tư .....	3
2.	Chiến lược đầu tư và chính sách đầu tư .....	3
3.	Nhà Đầu Tư/ đối tượng chào bán của Quỹ.....	3
II.	<b>THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN</b> .....	3
1.	Công Ty Quản Lý Quỹ.....	3
2.	Ban Đại Diện Quỹ.....	4
3.	Ngân Hàng Giám Sát .....	4
4.	Công Ty Kiểm Toán .....	4
5.	Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ .....	4
6.	Tổ Chức Được Ủy Quyền .....	4
6.1.	Thực hiện Dịch Vụ Quản Trị Quỹ Đầu Tư.....	4
6.2.	Thực hiện Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng .....	4
III.	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ</b> .....	4
IV.	<b>GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</b> .....	5
1.	Ngày Giao dịch.....	5
2.	Giá bán .....	5
3.	Giá mua lại .....	5
4.	Giá dịch vụ mua lại.....	5
5.	Giá dịch vụ phát hành .....	5
6.	Thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào Quỹ.....	7
V.	<b>CÁC KHOẢN THUẾ, GIÁ DỊCH VỤ MÀ QUỸ PHẢI THANH TOÁN; CÁC KHOẢN THUẾ, GIÁ DỊCH VỤ MÀ NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI THANH TOÁN</b> .....	7
1.	Các khoản thuế, giá dịch vụ mà quỹ phải thanh toán .....	7
2.	Các khoản thuế, giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải thanh toán .....	7
VI.	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b> .....	7
VII.	<b>CÁC RỦI RO KHI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ</b> .....	7
VIII.	<b>CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO</b> .....	8
IX.	<b>ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ</b> .....	8
X.	<b>CAM KẾT</b> .....	8
XI.	<b>PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM</b> .....	8
Phụ Lục	<b>1. DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẬP TRUNG CỔ TỨC DC (DCDE)</b> .....	9
1.	CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM) .....	9
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH (HSC) .....	9
3.	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM (KIS).....	9
4.	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT (VNDIRECT).....	9
5.	CÔNG TY CỔ PHẦN FINCORP (Fmarket).....	9
6.	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC).....	10
7.	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (An Binh SC) .....	10
8.	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA (VNSC by Finhay) .....	10
9.	CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI INVEST .....	10
10.	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK .....	10
Phụ Lục	<b>2. QUY TRÌNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ</b> .....	12
1.	Mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ.....	12
2.	Giao dịch Chứng chỉ Quỹ .....	12

## I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

### 1. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ DCDE là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ việc đầu tư vào chứng khoán vốn có nguồn thu đều đặn từ lãi và/hoặc cổ tức phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, bản cáo bạch và điều lệ của Quỹ DCDE.

### 2. Chiến lược đầu tư và chính sách đầu tư

#### 2.1. Chiến lược đầu tư:

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCDE là đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức đều đặn trong quá khứ và/hoặc các doanh nghiệp có kế hoạch trả cổ tức trong thời gian tới tại tất cả các ngành nghề và khu vực địa lý mà quy định pháp luật về quản lý hoạt động quỹ mở cho phép. Quỹ sẽ ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức tăng trưởng hằng năm vào danh mục. Trong điều kiện thị trường bình thường, quỹ sẽ đầu tư toàn bộ 100% tài sản quỹ vào cổ phiếu của những doanh nghiệp nêu trên.

Lĩnh vực đầu tư: Quỹ được phép đầu tư vào tất cả ngành nghề mà pháp luật quản lý quỹ mở hiện hành cho phép.

#### 2.2. Danh mục được đầu tư của Quỹ được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch và Điều lệ Quỹ.

### 3. Nhà Đầu Tư/ đối tượng chào bán của Quỹ

- Nhà đầu tư của Quỹ DCDE có thể là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sở hữu chứng chỉ quỹ DCDE. Nhà đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác với Quỹ ngoài trách nhiệm trong phạm vi số chứng chỉ Quỹ DCDE mà họ sở hữu.
- Nhà đầu tư tổ chức bao gồm các tổ chức kinh tế, xã hội được pháp luật Việt Nam công nhận. Nhà đầu tư pháp nhân cử người đại diện hợp pháp đại diện cho số chứng chỉ quỹ mà mình sở hữu. Việc đề cử, hủy bỏ hay thay thế người đại diện này phải được thông báo bằng văn bản, do người đại diện có thẩm quyền của nhà đầu tư tổ chức ký.

## II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN

### 1. Công Ty Quản Lý Quỹ

#### 1.1 Thông tin cơ bản

- **Tên công ty:** Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam  
Tên tiếng Anh: Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company
- **Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 45/UBCK-GP** do UBCKNN cấp ngày 08 tháng 01 năm 2009.  
Giấy phép sửa đổi số: 88/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30 tháng 12 năm 2020 và các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm.
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302991607** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 01 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 05 tháng 10 năm 2022.

#### 1.2 Hội đồng Quản trị

- Ông Dominic Timothy Charles Scriven: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Thanh Tân: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Anh Minh: Thành viên HĐQT
- Ông Beat Schurch: Thành viên HĐQT
- Ông Johan Nyvene (Nguyễn Quốc Huân): Thành viên HĐQT

#### 1.3 Ban điều hành Công Ty Quản Lý Quỹ DCVFM

Ông Beat Schurch: Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật

#### 1.4 Người điều hành Quỹ

- Ông Nguyễn Sang Lộc: người điều hành Quỹ
- Ông Bùi Minh Long: người điều hành Quỹ

## 2. Ban Đại Diện Quỹ

- Ông Đặng Thái Nguyên: Chủ tịch Ban đại diện Quỹ, Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Lê Thị Thu Hương: Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Phạm Thị Thanh Thúy: Thành viên không độc lập Ban Đại Diện Quỹ

## 3. Ngân Hàng Giám Sát

Tên ngân hàng: **NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)**

- Giấy phép thành lập và hoạt động: số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27 tháng 11 năm 2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 9 năm 2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký: số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07 tháng 5 năm 2015 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2, Phòng CP1.L01 và Phòng CP2.L01, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3936 8000 Fax: (84-24) 38378356

Ngân Hàng Giám Sát chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hoạt động của Ngân Hàng Giám Sát theo quy định tại Điều Lệ Quỹ và Hợp Đồng Giám Sát.

## 4. Công Ty Kiểm Toán

Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất ít nhất hai (02) trong ba (03) công ty kiểm toán sau để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn sẽ thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ, để đảm bảo tính chính xác các số liệu báo cáo cho Nhà Đầu Tư. Công Ty Kiểm Toán dự kiến của Quỹ sẽ là:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH KPMG
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

## 5. Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ

Danh sách các Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ của Quỹ được nêu tại Phụ Lục 1 của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này và sẽ được cập nhật định kỳ tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch Tóm Tắt và trên trang thông tin điện tử [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn).

## 6. Tổ Chức Được Ủy Quyền

### 6.1. Thực hiện Dịch Vụ Quản Trị Quỹ Đầu Tư

- Tên tổ chức được ủy quyền: **NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)**
- Phạm vi dịch vụ được ủy quyền: Dịch Vụ Quản Trị Quỹ Đầu Tư

### 6.2. Thực hiện Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng

- Tên tổ chức được ủy quyền: **TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSDC)**
- Phạm vi dịch vụ được ủy quyền: Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhượng.

## III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Kết quả hoạt động đầu tư của Quỹ được Công Ty Quản Lý Quỹ công bố và cập nhật định kỳ theo quy định pháp luật. Nhà Đầu Tư có thể tham khảo thông tin được công bố trong báo cáo định kỳ hoạt động của Quỹ và báo cáo tài chính được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ tại địa chỉ [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn).

Kết quả hoạt động đầu tư chỉ mang tính tham khảo, và việc đầu tư vào Quỹ không hàm ý bảo đảm khả năng sinh lời hoặc bảo đảm khả năng thu hồi vốn.

#### IV. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

##### 1. Ngày Giao dịch

Ngày Giao dịch là các Ngày làm việc trong tuần. Trường hợp ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, các ngày làm việc bù rơi vào ngày thứ 7 và/ hoặc chủ nhật thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quý. Trong trường hợp ngày giao dịch kế tiếp này cũng rơi vào ngày nghỉ Lễ, thì việc giao dịch sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều Lệ Quý. Công ty quản lý Quỹ sẽ thông báo đến nhà đầu tư, Đại lý phân phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch và thời điểm đóng sổ lệnh một cách cụ thể khi có các ngày nghỉ Lễ xảy ra trên trang thông tin điện tử của công ty hoặc bằng thư điện tử.

##### 2. Giá bán

Giá bán được xác định bằng giá trị tài sản ròng trên một Đơn vị Quỹ tính tại Ngày Giao dịch cộng thêm Giá dịch vụ phát hành tại Ngày Giao dịch.

##### 3. Giá mua lại

Giá mua lại một đơn vị quỹ, là mức giá mà công ty quản lý quỹ phải thanh toán cho nhà đầu tư, được xác định bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ, trừ đi Giá dịch vụ mua lại.

##### 4. Giá dịch vụ mua lại

Giá dịch vụ mua lại là giá dịch vụ mà nhà đầu tư phải trả khi bán một Đơn vị Quỹ cho Quý, được khấu trừ từ giá trị giao dịch Chứng chỉ Quỹ trước khi Quý thanh toán cho Nhà đầu tư.

Giá dịch vụ mua lại được tính dựa trên thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ và theo nguyên tắc "mua trước bán trước" (FIFO), được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch và không vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch.

Mức giá dịch vụ cụ thể được quy định tại Điều 2.2 Chương V của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này.

##### 5. Giá dịch vụ phát hành

Giá dịch vụ phát hành là giá dịch vụ mà Nhà đầu tư phải trả khi mua một Đơn vị Quỹ, được thu khi phát hành.

Mức giá dịch vụ cụ thể được quy định tại Điều 2.2 Chương V của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này.

##### 5.1 Giá dịch vụ chuyển đổi

Giá dịch vụ chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở do Công ty Quản lý quỹ quản lý được thu khi Nhà đầu tư đăng ký giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các chứng chỉ quỹ mở do Công ty Quản lý quỹ quản lý.

Mức giá dịch vụ cụ thể được quy định tại Điều 2.2 Chương V của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này.

##### 5.2 Số lượng đăng ký giao dịch mua/bán/chuyển đổi tối thiểu và điều kiện duy trì tài khoản sau khi đăng ký giao dịch bán/ bán chuyển đổi

- (a) Giá trị đăng ký giao dịch mua tối thiểu (lệnh mua tối thiểu): **100.000 (một trăm nghìn) đồng.**
- (b) Số lượng Chứng chỉ Quỹ đăng ký giao dịch bán tối thiểu (lệnh bán tối thiểu): **10 (mười) Đơn vị Quỹ.**
- (c) Số lượng Chứng chỉ Quỹ đăng ký giao dịch bán chuyển đổi tối thiểu (lệnh bán chuyển đổi tối thiểu): **10 (mười) Đơn vị Quỹ.**
- (d) Giá trị đăng ký giao dịch mua chuyển đổi tối thiểu (lệnh mua chuyển đổi tối thiểu): **100.000 (một trăm nghìn) đồng.**
- (e) Số lượng Đơn vị Quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ sau khi Nhà đầu tư đăng ký giao dịch bán/bán chuyển đổi: **10 (mười) Đơn vị Quỹ.**
  - (1) Trường hợp Nhà đầu tư đăng ký giao dịch bán/bán chuyển đổi dẫn đến số Đơn vị Quỹ còn lại trong tài khoản thấp hơn 10 (mười) Đơn vị Quỹ thì Nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch bán/bán chuyển đổi hết toàn bộ số Đơn vị Quỹ còn lại trong tài khoản nhằm đưa số Đơn vị Quỹ trong tài khoản về bằng 0 (không).
  - (2) Trường hợp Nhà đầu tư sở hữu Đơn vị Quỹ trong tài khoản thấp hơn 10 (mười) Đơn vị Quỹ, khi đăng ký giao dịch bán thì Nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch bán hết toàn

bộ số Đơn vị Quý còn lại trong tài khoản nhằm đưa số Đơn vị Quý trong tài khoản về bằng 0 (không).

### 5.3 Thời điểm đóng sổ lệnh

- (a) Thời điểm đóng sổ lệnh là **14g30 phút ngày T-1** (trong đó ngày T là Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quý), là thời điểm cuối cùng mà Đại lý Phân phối nhận Phiếu lệnh giao dịch từ Nhà đầu tư hoặc người được Nhà đầu tư ủy quyền để thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quý trong Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quý.
- (b) Lệnh giao dịch nhận sau Thời điểm đóng sổ lệnh là lệnh không hợp lệ. Lệnh giao dịch này sẽ bị huỷ vào Ngày Giao dịch đã đăng ký và được tự động chuyển sang thực hiện vào Ngày Giao dịch kế tiếp gần nhất.
- (c) Trong trường hợp Thời điểm đóng sổ lệnh không rơi vào Ngày làm việc thì Thời điểm đóng sổ lệnh sẽ là Ngày làm việc liền trước đó. Thông tin chi tiết về lịch giao dịch và Thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được Công ty Quản lý quỹ thông báo cụ thể đến Nhà đầu tư, Đại lý Phân phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan trước thời điểm các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày nghỉ bù dự kiến diễn ra trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý quỹ hoặc bằng thư điện tử.

### 5.4 Thời hạn xác nhận giao dịch

Ngày cùng ngày giao dịch (ngày T) hoặc chậm nhất là 01 (một) ngày làm việc sau ngày giao dịch (ngày T+1), Tổ chức cung cấp Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu sau giao dịch của Nhà đầu tư tại Sổ chính và cung cấp thông tin cho Đại lý Phân phối để gửi Nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch.

### 5.5 Thời hạn thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quý cho Nhà đầu tư

Trong vòng 02 (hai) Ngày làm việc (ngày T+2) kể từ Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (ngày T), Quý DCDE sẽ thực hiện chuyển tiền mua lại Chứng chỉ Quý bằng tiền Việt Nam Đồng cho Nhà đầu tư trực tiếp từ tài khoản Quý đến một trong các tài khoản sau:

- (a) tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư đã được đăng ký gắn liền với tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư; hoặc
- (b) tài khoản ngân hàng của Đại lý Ký danh; hoặc
- (c) tài khoản ngân hàng do Nhà đầu tư chỉ định (chỉ được áp dụng nếu Nhà đầu tư có ví điện tử tại một tổ chức cung ứng dịch vụ đã được DCVFM chấp thuận và đã được tổ chức cung ứng dịch vụ này xác thực thông tin chủ ví điện tử là Nhà đầu tư).

Phí ngân hàng phát sinh (nếu có) từ việc chuyển tiền mua lại sẽ do Nhà đầu tư chịu.

Nhà đầu tư tham khảo quy định chi tiết tại Bản cáo bạch của Quý.

### 5.6 Phương thức giao dịch và quy định về giao dịch

Nhà đầu tư có thể thực hiện đặt lệnh trực tiếp tại Đại lý Phân phối, hoặc qua điện thoại, fax, theo hình thức trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác tùy theo khả năng đáp ứng của Đại lý Phân phối. Trường hợp lệnh nhận qua điện thoại, fax, lệnh giao dịch trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác phải tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức tệp dữ liệu điện tử.

Nhà đầu tư tham khảo các quy định chi tiết về giao dịch tại Bản cáo bạch Quý, bao gồm:

- Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ;
- Quy trình giao dịch mua, bán, chuyển đổi, chuyển nhượng phi thương mại (cho, biếu, tặng, thừa kế, ...);
- Thực hiện một phần lệnh giao dịch, tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quý;
- Hủy lệnh giao dịch;
- Quy định về thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ;
- Các trường hợp giao dịch không hợp lệ;
- Đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ;
- Chương trình đầu tư định kỳ Isaving.

**6. Thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào Quỹ**

Nhà Đầu Tư tham gia đầu tư vào Quỹ theo quy định của Chương IV và Phụ Lục 2 của Bản Cáo Bạch Tóm Tắt này và tham khảo quy định chi tiết tại Bản cáo bạch Quỹ.

**V. CÁC KHOẢN THUẾ, GIÁ DỊCH VỤ MÀ QUỸ PHẢI THANH TOÁN; CÁC KHOẢN THUẾ, GIÁ DỊCH VỤ MÀ NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI THANH TOÁN**

**1. Các khoản thuế, giá dịch vụ mà quỹ phải thanh toán**

**1.1. Thuế**

Thuế áp dụng đối với Quỹ: Theo các quy định của pháp luật hiện hành.

**1.2. Giá dịch vụ mà Quỹ phải thanh toán**

- Giá dịch vụ quản lý quỹ;
- Giá dịch vụ quản trị quỹ;
- Giá Dịch Vụ Đại Lý Chuyển Nhuận;
- Giá dịch vụ giám sát, lưu ký;
- Các loại phí, giá dịch vụ và lệ phí khác.

Thông tin chi tiết giá dịch vụ được quy định tại Điều Lệ và Bản Cáo Bạch của Quỹ.

**2. Các khoản thuế, giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải thanh toán**

**2.1. Các khoản thuế Nhà Đầu Tư phải thanh toán**

Nhà Đầu Tư phải thanh toán thuế thu nhập khi thực hiện giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.

Hình thức thanh toán khấu trừ tại nguồn hoặc Nhà Đầu Tư tự thanh toán và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

**2.2. Giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải thanh toán tại thời điểm hiệu lực của Bản cáo bạch**

Loại giá dịch vụ	Thời gian nắm giữ	Mức giá (%) tính trên giá trị giao dịch
<b>Giá dịch vụ mua lại</b>	Nắm giữ dưới 365 ngày	1,5%
	Nắm giữ từ 365 ngày đến 730 ngày	0,5%
	Nắm giữ trên 730 ngày	0%
<b>Giá dịch vụ phát hành</b>		0%
<b>Giá dịch vụ chuyển đổi</b>	Nắm giữ dưới 180 ngày	0%

Mức giá dịch vụ mua lại cụ thể/thay đổi được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý quỹ, Đại lý Phân phối hoặc dưới các hình thức khác vào từng thời điểm.

Giá dịch vụ mua lại, giá dịch vụ phát hành, giá dịch vụ có thể được thay đổi theo quy định tại Điều lệ, Bản cáo bạch và quy định pháp luật.

**VI. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

Dựa trên kết quả hoạt động của Quỹ, Công ty quản lý quỹ sẽ đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận (nếu có) tới Đại hội nhà đầu tư để thông qua. Sau khi được Đại hội nhà đầu tư, Công ty quản lý quỹ sẽ thực hiện chi trả lợi nhuận đã phân phối tới nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

Tình hình phân phối lợi nhuận đã phân phối được thông tin chi tiết tại Bản cáo bạch Quỹ.

**VII. CÁC RỦI RO KHI ĐẦU TƯ VÀO QUỸ**

- Rủi ro thị trường;
- Rủi ro về lãi suất;
- Rủi ro lạm phát;
- Rủi ro thanh khoản của thị trường;
- Rủi ro pháp lý;
- Rủi ro tín nhiệm;
- Rủi ro xung đột lợi ích;
- Rủi ro đối với sản phẩm đầu tư cụ thể (tùy theo loại tài sản mà quỹ dự kiến đầu tư);
- Rủi ro thiếu các công cụ phòng ngừa rủi ro;
- Rủi ro định giá;
- Rủi ro rút vốn;

- Rủi ro khác.

Thông tin chi tiết về các rủi ro tiềm tàng khi đầu tư vào Quỹ được quy định tại Bản Cáo Bạch của Quỹ. Các rủi ro này mang tính tham khảo và có thể thay đổi vào từng thời điểm. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các rủi ro trước khi đầu tư vào Quỹ.

#### VIII. CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ.

Các báo cáo này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ tại [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn).

#### IX. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

##### CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

*Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh*

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3825 1488
- Fax: (84-28) 3825 1489

Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp tại tất cả các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ. Danh sách Đại lý Phân phối được đính kèm trong Phụ lục 1 của Bản cáo bạch này.

#### X. CAM KẾT

Công ty Quản lý quỹ cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin và các tài liệu đính kèm trong Bản cáo bạch này.

Ngân Hàng Giám Sát, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan chỉ xác nhận các thông tin có liên quan đến Ngân Hàng Giám Sát, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan và chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hoạt động của Ngân Hàng Giám Sát, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan trên cơ sở hợp đồng ký với Công Ty Quản Lý Quỹ, phù hợp với quy định pháp luật và các thông tin mà Ngân Hàng Giám Sát, Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan cung cấp để xây dựng Bản cáo bạch tóm tắt.

#### XI. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

1. Phụ lục 1 - Danh sách các Đại lý Phân phối chính thức của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE).
2. Phụ lục 2 - Quy trình và các hướng dẫn đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ.



**NGUYỄN KIÊN CƯỜNG**  
Trưởng Bộ phận Luật và Tuân thủ

## **Phụ Lục 1. DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẬP TRUNG CỔ TỨC DC (DCDE)**

Chứng Chỉ Quý của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE) được phân phối thông qua các Đại lý Phân Phối chính thức sau:

### **1. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối:
- Điện thoại: (84-28) 3825 1488
- Fax: (84-28) 3825 1489
- Các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ:
  - Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

### **2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH (HSC)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2,5,6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 56/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31 tháng 12 năm 2021
- Điện thoại: (84-28) 028 3823 3229
- Fax: (84-28) 028-38233301
- Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 5 và 6 Tòa nhà AB, 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

### **3. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM (KIS)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 20/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28 tháng 5 năm 2021
- Điện thoại: (84-28) 3914-8585
- Fax: (84-28) 3821-6898
- Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 3, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

### **4. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT (VNDIRECT)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 05/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 5 tháng 4 năm 2021
- Điện thoại: (84-28) 024 3972 4568
- Fax: (84-28) 024 3972 4568
- Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

### **5. CÔNG TY CỔ PHẦN FINCORP (Fmarket)**

- Địa chỉ trụ sở chính: 176/1 – 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 01/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02 tháng 4 năm 2018

- Điện thoại: (84-28) 028 - 36361079
- Fax: (84-28)
- Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: 176/1 - 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**6. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 38/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28 tháng 7 năm 2022
- Điện thoại: (84-28) 028 6299 2006
- Fax: (84-28) 028 6291 7986
- Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**7. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (An Bình SC)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố. Hà Nội.
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 03/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05/01/2022
- Điện thoại: (84-28) 24.38624626
- Fax: (84-28) 24.35624628
- Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Phường. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố. Hà Nội.

**8. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA (VNSC by Finhay)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Giấy phép 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 đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 42/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 24/08/2022.
- Điện thoại: 024 6668 78996
- Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội..

**9. CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI INVEST**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Golden West, số 02 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố. Hà Nội.
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 134/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/06/2023.
- Điện thoại: (84-28) 24.73001662/ 1900 636 725
- Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tòa nhà Golden West, số 02, đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố. Hà Nội.

**10. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà VPBank, số 89, đường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố. Hà Nội.
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối: 52/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/09/2022.
- Điện thoại: 1900 636 679

- Fax: (84-28) 38248655
- Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 25, Tòa nhà VPBank, số 89, đường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố. Hà Nội.

Khi có thay đổi danh sách Đại lý Phân phối, Công ty Quản lý quỹ thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý quỹ DCVFM và cập nhật vào Bản cáo bạch.



## **Phụ Lục 2. QUY TRÌNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ**

*Lưu ý: Nhà đầu tư liên lạc Công ty Quản lý quỹ và/hoặc Đại lý Phân phối nếu cần hướng dẫn cụ thể hơn về các yêu cầu liên quan đến mở tài khoản và thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ.*

### **1. Mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ**

- 1.1 Nhà đầu tư cần hoàn tất các thủ tục mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ (sau đây gọi là "**Tài khoản GD**") tại các Đại lý Phân phối chỉ định trước khi thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ.
- 1.2 Nhà đầu tư có thể mở nhiều Tài khoản GD tại các Đại lý Phân phối khác nhau để giao dịch Chứng chỉ Quỹ với điều kiện là tại mỗi Đại lý Phân phối thì Nhà đầu tư chỉ có một Tài khoản GD. Các tài khoản GD tại các Đại lý Phân phối khác nhau của cùng một Nhà đầu tư được quản lý độc lập. Do đó, mỗi Tài khoản GD của Nhà đầu tư mở tại mỗi Đại lý Phân phối phải đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan, bao gồm cả quy định về đảm bảo số dư Đơn vị Quỹ tối thiểu và các giá trị/số lượng đăng ký giao dịch tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch một cách độc lập.
- 1.3 Hồ sơ và quy trình mở Tài khoản GD tại Đại lý Phân phối thực hiện theo quy định của Đại lý Phân phối đó. Hồ sơ mở tài khoản phải tuân thủ quy định pháp luật có liên quan, bao gồm cả các quy định về KYC, PCRT, Hiệp định giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về FATCA. Nhà đầu tư cần cung cấp hồ sơ và các thông tin theo quy định đầy đủ và trung thực. Tài khoản GD chỉ được mở sau khi Nhà đầu tư cung cấp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.
- 1.4 Quy định thêm đối với Nhà đầu tư nước ngoài:
  - 1.4.1 Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và giao dịch Chứng chỉ Quỹ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về thuế, quản lý ngoại hối, hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán và pháp luật nước sở tại của Nhà đầu tư (nếu có).
  - 1.4.2 Nhà đầu tư nước ngoài có thể cần mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng tiền Đồng Việt Nam tại một ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh và hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam ("**Tài khoản IICA**") và cần xin cấp mã số giao dịch chứng khoán trước khi mở tài khoản và thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Tất cả các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của Nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm, nhưng không giới hạn giao dịch mua/bán Chứng chỉ Quỹ, nhận cổ tức, mua ngoại tệ để chuyển vốn, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài, v.v.) đều phải được thực hiện thông qua Tài khoản IICA này.
  - 1.4.3 Nhà đầu tư nước ngoài có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối và cần tham khảo ý kiến ngân hàng nơi Nhà đầu tư mở tài khoản về yêu cầu mở Tài khoản IICA, các vấn đề liên quan đến các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư và giao dịch Chứng chỉ Quỹ (bao gồm, nhưng không giới hạn giao dịch thu từ bán Chứng chỉ Quỹ, nhận cổ tức và các khoản lợi ích khác thu được từ hoạt động đầu tư và giao dịch Chứng chỉ Quỹ, giao dịch chi mua ngoại tệ), việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và tài liệu xác minh dòng tiền. Công ty Quản lý quỹ và Đại lý Phân phối không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc ngân hàng của Nhà đầu tư từ chối thực hiện các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư và giao dịch Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư thông qua Tài khoản IICA.

### **2. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ**

#### **2.1 Đăng ký giao dịch:**

- Nhà đầu tư phải hoàn tất và gửi phiếu lệnh hợp lệ đến Đại lý Phân phối trước Thời điểm chốt sổ lệnh. Phiếu lệnh phải được điền đầy đủ thông tin bắt buộc theo yêu cầu, không tẩy xóa, chỉnh sửa thông tin. Phiếu lệnh không có đủ hồ sơ, thông tin theo yêu cầu, có yếu tố đáng ngờ hoặc vi phạm quy định của pháp luật, Công ty Quản lý quỹ hoặc Đại lý Phân phối về KYC, PCRT hoặc FATCA có thể bị từ chối thực hiện. Công ty Quản lý quỹ và Đại lý Phân phối có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối phiếu lệnh giao dịch căn cứ theo quy định của Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch này và các quy định pháp luật có liên quan.
- Đăng ký giao dịch trong từng trường hợp cụ thể như sau:

- Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ: Nhà Đầu tư gửi phiếu lệnh và thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ theo quy định tại Điều 3.13.2, Chương X của Bản cáo bạch.
- Giao dịch bán Chứng chỉ Quỹ: Nhà Đầu tư gửi phiếu lệnh theo quy định tại Điều 3.12.3, Chương X của Bản cáo bạch.
- Giao dịch chuyển đổi: Nhà đầu tư gửi phiếu lệnh theo quy định tại Điều 3.13.4, Chương X của Bản cáo bạch.
- Việc hủy lệnh giao dịch phải được thực hiện theo quy định tại Điều 3.13.8, Chương X của Bản cáo bạch.

## **2.2 Chốt sổ lệnh và thực hiện các lệnh giao dịch:**

- Việc chốt sổ lệnh thực hiện theo quy định tại Điều 3.9, Chương X của Bản cáo bạch.
- Các lệnh giao dịch có thể bị trì hoãn, từ chối thực hiện, không được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một phần, hoặc bị tạm dừng theo các quy định có liên quan tại Điều 3.13, Chương X của Bản cáo bạch.
- Xác nhận giao dịch: Vào Ngày Giao dịch, việc gửi xác nhận giao dịch cho Nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 3.10, Chương X của Bản cáo bạch.

## **2.3 Thanh toán giao dịch:**

Việc thanh toán tiền bán cho Nhà đầu tư trong giao dịch bán Chứng chỉ Quỹ, xử lý tiền mua trong các giao dịch không hợp lệ cũng như xử lý việc thanh toán trong các trường hợp khác sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan tại Điều 3.13, Chương X của Bản cáo bạch./

5.1

