

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 410/TB-QLQ-PTKD

Hà Nội, ngày 26. tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom (PVBFF)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom (PVBFF) như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, Điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, Điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điểm a) và c), Khoản 1, Điều 62, Điều lệ Quỹ Giá dịch vụ Quản lý Quỹ	a) Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom là 0,7% NAV/năm (không phẩy bảy phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm). Giá dịch vụ Quản lý Quỹ có thể tăng khi được Đại hội nhà đầu tư gần nhất thông qua.	a) Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho a) Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá dịch vụ quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom là 1% NAV/năm (một phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm). Giá dịch vụ Quản lý Quỹ có thể tăng khi được Đại hội nhà đầu tư gần nhất thông qua.	Điều chỉnh thông tin mức Giá dịch vụ quản lý quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, Điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, Điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		Tổng Giá dịch vụ quản lý quỹ và các chi phí khác mà Quỹ chi trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. c) Công thức tính Giá dịch vụ quản lý vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau: Giá dịch vụ quản lý cho kỳ định giá = $1\% \times$ Giá trị Tài sản ròng tại Ngày định giá $\times$ Số ngày thực tế trong kỳ định giá / Số ngày thực tế trong năm (cơ sở ngày thực tế).	Tổng Giá dịch vụ quản lý quỹ và các chi phí khác mà Quỹ chi trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. c) Công thức tính Giá dịch vụ quản lý vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau: Giá dịch vụ quản lý cho kỳ định giá = $1\% \times$ Giá trị Tài sản ròng tại Ngày định giá $\times$ Số ngày thực tế trong kỳ định giá / Số ngày thực tế trong năm (cơ sở ngày thực tế).	
2	Điểm f, Điều. 17, Điều lệ Quỹ Giao dịch chứng chỉ quỹ	f) Thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ: thời hạn thanh toán trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (T+5). Trong trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Quỹ này và Bản cáo bạch và sau khi được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản, việc thanh toán có thể chậm hơn nhưng không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ.	f) Thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ: thời hạn thanh toán trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ. Trong trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Quỹ này và Bản cáo bạch và sau khi được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản, việc thanh toán có thể chậm hơn nhưng không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ.	Điều chỉnh thời hạn thanh toán làm việc nhằm đảm bảo thời hạn thanh toán trong các trường hợp ngày thanh toán là ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/09/2026.

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PTKD.

Hồ sơ kèm theo:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư Quỹ PVBF;
- Điều Lệ Quỹ PVBF.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM



Nguyễn Ngô Minh



Đang chờ xử lý

Đang chờ xử lý

