

CHUBB®

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2023
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)**

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE

MỤC LỤC

A. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN.....	3
I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2023	3
II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA QUỸ	3
III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CỦA QUỸ.....	4
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2024	4
V. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2023 VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2024.....	4
VI. ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2024	5
VII. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ.....	6
I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2023.....	7
II. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2023	7
B. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI.....	8

A. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN

Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và cho ý kiến thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF) như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2023

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2023 như sau:

Kết thúc năm tài chính 2023, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 124.297.101.376 đồng, tương ứng giá trị tài sản ròng của Quỹ trên một chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) ở mức 12.436,77 đồng, tăng 6,35% so với cùng kỳ năm trước (11.693,98 đồng).

Quỹ đã chủ động giải ngân sớm vào các tài sản có thu nhập cố định với mức lợi suất từ 5%-7% giúp cho tỷ suất sinh lời của danh mục luôn ổn định trong thời gian thị trường có nhiều biến động. Tỷ trọng danh mục của Quỹ chủ yếu là các tài sản có thu nhập cố định (Tiền gửi có kỳ hạn, Chứng chỉ tiền gửi ...) chiếm 92,49% NAV, và Quỹ cũng duy trì khoản 7,51% NAV tiền mặt và các khoản khác để đáp ứng nhu cầu mua lại Chứng chỉ quỹ và các chi phí hoạt động của Quỹ.

Hoạt động đầu tư của Quỹ:

Tính đến ngày 31/12/2023, Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các tài sản chi tiết như sau:

Tài sản	Giá trị	Tỷ lệ % trên tổng GTTS của Quỹ
Tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng	1.295.080.188	1,04
Các khoản tương đương tiền	10.000.000.000	8,03
Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	92.000.000.000	74,02
Chứng chỉ tiền gửi	13.000.000.000	10,44
Tài sản khác	8.058.263.837	6,47
Tổng cộng	124.553.344.025	100,00

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, số lượng Chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 9.994.319,08 CCQ, tương đương với quy mô vốn của Quỹ theo mệnh giá là 99.943.190.800,00 đồng.

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA QUỸ

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ. Quý Nhà đầu tư vui lòng xem nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Quỹ năm 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life theo địa chỉ <https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.aspx>.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CỦA QUỸ

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 của Quỹ như sau:

Dựa trên số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ, phần lợi nhuận còn lại có thể được phân phối của Quỹ như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (a)	7.425.461.889 VNĐ
Lợi nhuận ròng chưa thực hiện trong năm (b)	0 VNĐ
Lợi nhuận còn lại (c= a+b)	7.425.461.889 VNĐ

Căn cứ vào số liệu nêu trên, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 mà sẽ tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2024

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024 như sau:

Năm 2023 là một năm thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam, nhưng đã kết thúc với nhiều tín hiệu tích cực như xuất khẩu tăng trưởng trở lại và thị trường bất động sản phục hồi từ đáy, năm 2024 được nhận định nền kinh tế vĩ mô sẽ có nhiều chuyển biến tích cực bao gồm (1) thương mại quốc tế phục hồi và Việt Nam có nhiều điều kiện để hưởng lợi từ sự phục hồi này, đặc biệt là gia tăng thị phần đối với các sản phẩm điện tử, thủy sản, và gỗ, (2) đầu tư công và giải ngân vốn FDI sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn, (3) chính sách tiền tệ tiếp tục có lợi cho sự phục hồi của các thành phần kinh tế, và (4) lãi suất ở tất cả các thị trường tài chính duy trì ở mức thấp và sự gia tăng lãi suất nếu có sẽ xảy ra trong nửa cuối năm với mức độ không lớn.

Trong tình hình này, Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb sẽ tiếp tục duy trì chiến lược phân bổ tài sản linh hoạt vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) do các tổ chức có tình hình tài chính tốt và dòng tiền ổn định phát hành, hợp đồng tiền gửi tại các ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi của các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Cùng với đó, Quỹ cũng sẽ hiện thực hóa lợi nhuận những khoản đầu tư đạt kỳ vọng để tái đầu tư vào những cơ hội có triển vọng tích cực hơn.

V. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2023 VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2024

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023 và ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024 như sau:

1. Chi phí hoạt động thực tế của Ban Đại diện Quỹ năm 2023

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2023	% thay đổi
I	Thù lao	180.000.000	180.000.000	0%
II	Chi phí đi lại	0	0	
III	Chi phí khác	0	0	
	Tổng cộng	180.000.000	180.000.000	0%

2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2024
I	Thù lao	180.000.000
II	Chi phí đi lại	0
III	Chi phí khác	0
	Tổng cộng	180.000.000

Ghi chú:

- Ngân sách dự kiến năm 2024 sẽ tương đương năm 2023 do hoạt động của Ban Đại diện Quỹ dự kiến sẽ không có đột biến trong năm 2024. Chi phí này được lập trên cơ sở sau:
 - Số lượng thành viên Ban Đại diện Quỹ là 03 người gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên.
 - Trong năm sẽ có 04 cuộc họp Ban Đại diện Quỹ.
- Thù lao Ban Đại diện Quỹ năm 2024 nêu trên được tính dựa trên cơ sở cơ cấu Ban Đại diện Quỹ gồm 03 thành viên như sau:
 - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng

VI. ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2024

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ trên cơ sở đề xuất của Chubb Life FMC dựa trên các tiêu chí sau:

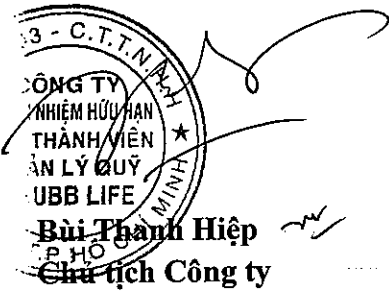
- Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện việc kiểm toán cho Quỹ đầu tư chứng khoán;
- Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Quỹ;
- Không phải là người có liên quan của Chubb Life FMC và Ngân hàng Giám sát;
- Tính chuyên nghiệp cao; và
- Đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều lệ Quỹ.

VII. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Đề xuất Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ với nội dung chi tiết tại Phụ lục “Các nội dung đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)” đính kèm tài liệu này để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Quỹ.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt. *lc*

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE


CÔNG TY
NHIỆM HỮU HẠN
THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ QUỸ
CHUBB LIFE
Bùi Thanh Hiệp
PHÓ
Chủ tịch Công ty

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2023

Trong năm 2023 Ban Đại diện Quỹ đã hỗ trợ tối đa cho hoạt động hiệu quả của Quỹ CBPF. Ban Đại diện Quỹ luôn theo sát tình hình hoạt động của Quỹ và thực hiện các nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật có liên quan. Các hoạt động tiêu biểu của Ban Đại diện Quỹ trong năm như sau:

- Ngày 22/02/2023, họp Ban Đại diện Quỹ quý I, thông qua tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ quý IV/2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ quý I/2023.
- Ngày 16/05/2023, họp Ban Đại diện Quỹ quý II, thông qua tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ quý I/2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ quý II/2023; thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023; thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Ban đại diện Quỹ sửa đổi.
- Ngày 31/07/2023, họp Ban Đại diện Quỹ quý III, thông qua tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ quý II/2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ quý III/2023.
- Ngày 03/11/2023, họp Ban Đại diện Quỹ quý IV, thông qua tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ quý III/2023 và kế hoạch hoạt động của Quỹ quý IV/2023; thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ cho năm tài chính 2024.

II. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2023

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem nội dung Báo cáo giám sát của Ngân hàng giám sát năm tài chính 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life theo địa chỉ <https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.aspx>.

B. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem nội dung Quy chế biểu quyết như sau.

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB

I. Mục đích

Nhằm kết luận chính xác và thông qua các vấn đề được nêu tại Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản.

II. Nguyên tắc

- Chính xác, trung thực, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và Quy chế này.
- Số đơn vị quỹ biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Mỗi đơn vị quỹ sẽ có một quyền biểu quyết.

III. Cách thức tiến hành biểu quyết

1. Quy định chung

- Mỗi Nhà đầu tư có quyền biểu quyết tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2023 là những Nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư chốt ngày 15/03/2024 sẽ được gửi 01 (một) Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản trong thời gian thực hiện lấy ý kiến.
- Góc bên trái, trên cùng của Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản được đóng dấu của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life.
- Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Nhà đầu tư nào thì chỉ duy nhất Nhà đầu tư đó sử dụng.
- Nhà đầu tư cần điền đầy đủ lựa chọn biểu quyết đối với tất cả các vấn đề cần biểu quyết được đưa ra trong Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản (“Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”) cho mỗi vấn đề được hỏi ý kiến, ký tên (trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu của tổ chức) và gửi lại Phiếu lấy ý kiến qua thư điện tử (email), hoặc fax, hoặc gửi bưu điện/chuyển phát nhanh đến địa chỉ trụ sở chính của Chubb Life FMC.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Chubb Life FMC được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:
 - **Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:** là tổng số Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản được Chubb Life FMC gửi đến các Nhà đầu tư đủ tư cách lấy ý kiến.

- **Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:** là tổng số Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản Chubb Life FMC thu được từ các Nhà đầu tư đủ tư cách lấy ý kiến tính đến 17h30 ngày 24/04/2024.
- **Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ bao gồm:**
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu cho Chubb Life FMC phát ra;
 - ✓ Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của Nhà đầu tư cá nhân hoặc không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện theo ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư tổ chức;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến gửi về Chubb Life FMC sau thời hạn lấy ý kiến;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.
- **Phiếu lấy ý kiến hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:**
 - ✓ Tất cả các vấn đề cần biểu quyết được đưa ra trong Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản phải được điền đầy đủ lựa chọn biểu quyết ("*Tán thành*", "*Không tán thành*", hoặc "*Không có ý kiến*") cho mỗi vấn đề.
 - ✓ Không thuộc trường hợp phiếu lấy ý kiến không hợp lệ.
- **Ý kiến hợp lệ:** Khi Nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn "*Tán thành*"; "*Không tán thành*" hoặc "*Không có ý kiến*" đối với nội dung lấy ý kiến.
- **Kết quả kiểm phiếu:** Được tổng hợp trên Phiếu lấy ý kiến hợp lệ của Nhà đầu tư.
- **Biểu quyết thông qua:** Ý kiến biểu quyết "*Tán thành*" được xem là biểu quyết thông qua.

3. Tổng hợp kết quả:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung sau:
 - tên, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ;
 - tên, trụ sở chính, số và ngày cấp giấy phép hoạt động Chubb Life FMC;

- mục đích và các vấn đề cần hỏi ý kiến để thông qua quyết định;
- số Nhà đầu tư với tổng số phiếu tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề, phương thức gửi phiếu biểu quyết kèm theo phụ lục danh sách Nhà đầu tư đã tham gia biểu quyết;
- các quyết định đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; và
- chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

4. Kết quả biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
- Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số Nhà đầu tư đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành.
- Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chubb Life FMC.

**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
MỞ RỘNG CHUBB**

Số:

DỰ THẢO

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

TP.HCM, ngàytháng.....năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF) được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày [].

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ.
- Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 của Quỹ.
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023 và ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024.
- Điều 6.** Chấp thuận ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2024.
- Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.
- Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

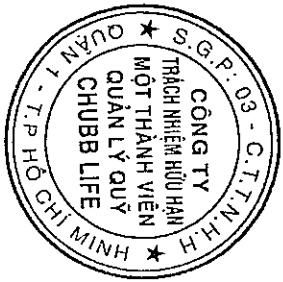
**Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ**

Ông Trịnh Thanh Cần

**Đại diện Công ty TNHH MTV
Quản lý quỹ Chubb Life
Chủ tịch Công ty**

Ông Bùi Thanh Hiệp





PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀ XUẤT
ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CRPF)
(Đính kèm Tài liệu hợp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023)

STT	Điều khoản	Nội dung sửa đổi, bổ sung đề xuất (Các nội dung sửa đổi, bổ sung được gạch chân hoặc gạch bỏ, và in nghiêng)	Nội dung Điều lệ Quỹ ngày 27/04/2022	Lý do sửa đổi bổ sung
1	Căn cứ pháp lý	<p>1. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (“Luật Chứng khoán”) được Quốc hội thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</p> <p>3. Nghị định 155/2020/NĐ-CP (“Nghị định 155”) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</p> <p>11. Thông tư số 96/2020/TT-BTC (“Thông tư 96”) ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</p> <p>12. Thông tư số 98/2020/TT-BTC (“Thông tư 98”) ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</p> <p>13. Thông tư số 99/2020/TT-BTC (“Thông tư 99”) ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;</p> <p>14. Thông tư số 119/2020/TT-BTC (“Thông tư 119”) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021;</p>	<p>1. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (“Luật Chứng khoán”) được Quốc hội thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>3. Nghị định 155/2020/NĐ-CP (“Nghị định 155”) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>11. Thông tư số 96/2020/TT-BTC (“Thông tư 96”) ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;</p> <p>12. Thông tư số 98/2020/TT-BTC (“Thông tư 98”) ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán</p> <p>13. Thông tư số 99/2020/TT-BTC (“Thông tư 99”) ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;</p> <p>14. Thông tư số 119/2020/TT-BTC (“Thông tư 119”) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;</p> <p>15. Thông tư số 120/2020/TT-BTC (“Thông tư 120”) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch có phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch</p>	<p>Sửa đổi để điều khoản này đủ thông tin.</p>

		<p>15. Thông tư số 120/2020/TT-BTC (“Thông tư 120”) ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán, <u>có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021</u>;</p> <p>16. Các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan khác.</p>	<p>chứng khoán;</p> <p>16. Các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan khác.</p>	
<p>2</p>	<p>Các định nghĩa</p>	<p>“Công ty Quản lý Quỹ” hoặc “Chubb Life FMC” là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013 <u>và các Giấy phép điều chỉnh (nếu có) hoặc một công ty quản lý quỹ thay thế cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life, được ủy thác quản lý Quỹ CBPF phù hợp với quy định tại Điều lệ quỹ và Pháp luật và có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ quỹ;</u></p> <p>“Ngân hàng Giám sát”</p> <p>là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo Pháp luật Việt Nam, theo <u>Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) 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 09 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 phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 9 năm 2008 (như được sửa đổi vào từng thời điểm) và Giấy chứng nhận</u></p>	<p>“Công ty Quản lý Quỹ” hoặc “Chubb Life FMC” là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013 hoặc một công ty quản lý quỹ thay thế cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life, được ủy thác quản lý Quỹ CBPF phù hợp với quy định tại Điều lệ quỹ và Pháp luật và có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ quỹ;</p> <p>“Ngân hàng Giám sát”</p> <p>là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo Pháp luật Việt Nam, theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 9 năm 2008 (như được sửa đổi vào từng thời điểm) và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07 tháng 5 năm 2015, cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của</p>	<p>Sửa đổi để cập nhật thay đổi cho phù hợp</p>

		<p>đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07 tháng 5 năm 2015, cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quý; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quý đồng thời giám sát hoạt động của Quý; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quý do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện; và có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ quỹ và Hợp đồng Giám sát.</p> <p>“Hợp đồng Giám sát”</p> <p>là hợp đồng giám sát và lưu ký được ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát được thông qua bởi Đại hội Nhà Đầu tư;</p> <p>“Các định nghĩa khác”</p> <p><u>Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.</u></p>	<p>Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện; và có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ quỹ và Hợp đồng Giám sát.</p> <p>“Hợp đồng Giám sát”</p> <p>là hợp đồng giám sát và lưu ký được ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát được thông qua bởi Đại hội Nhà Đầu tư;</p> <p>“Các định nghĩa khác”</p> <p>Không có</p>	<p>Sửa đổi để điều khoản này đủ thông tin.</p>
3	<p>CHƯƠNG I</p> <p>Điều 6</p>	<p>Điều 6. Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life</p> <p>Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013, và các Giấy phép điều chỉnh <u>(nếu có)</u>.</p>	<p>Điều 6. Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life</p> <p>Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013, và các Giấy phép điều chỉnh.</p>	

4	<p>CHƯƠNG I</p> <p>Điều 7</p> <p>Điều 7. Ngân hàng Giám sát</p> <p>Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo Pháp luật, theo 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 09 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 phép Thành lập và Hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 (như được sửa đổi vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán 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) cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.</p> <p>Trụ sở chính: <u>Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam P1810 đến P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</u></p> <p>Điện thoại: (8424) <u>024 3936 8000</u> Fax: <u>024 3837 8356</u> (8424) 3248 4355</p>	<p>Điều 7. Ngân hàng Giám sát</p> <p>Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo Pháp luật, theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 9 năm 2008 (như được sửa đổi vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07 tháng 5 năm 2015, cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.</p> <p>Trụ sở chính: P1810 đến P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Điện thoại: (8424) 3936 8000 Fax: (8424) 3248 4355</p>	<p>Sửa đổi để cập nhật thay đổi thông tin của NHGS</p>
---	---	---	--

5	<p>CHƯƠNG I</p> <p>Điều 8</p> <p>Khoản 8.1 & 8.2</p>	<p>Điều 8. Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Có Liên quan</p> <p>8.1. Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Quản trị Quỹ</p> <p>Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)</p> <p>Tên giao dịch: Standard Chartered (Việt Nam)</p> <p><u>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 09 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)</u></p> <p><u>Giấy phép hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 9 năm 2008 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán 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)</u></p> <p>Trụ sở chính: Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam P1810 đến P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Điện thoại: 024 3936 8000 Fax: 024 3837 8356</p> <p>Điện thoại: (8424) 3936 8000 Fax: (8424) 3248 4355</p> <p>8.2. Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</p> <p><u>Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)</u></p>	<p>Sửa đổi đề cập nhất thay đổi thông tin của NHGS và Đại lý chuyển nhượng</p>
		<p>Điều 8. Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Có Liên quan</p> <p>8.1. Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Quản trị Quỹ</p> <p>Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)</p> <p>Tên giao dịch: Standard Chartered (Việt Nam)</p> <p><u>Giấy phép hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 9 năm 2008 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07 tháng 5 năm 2015.</u></p> <p>Trụ sở chính: P1810 đến P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p>Điện thoại: (8424) 3936 8000 Fax: (8424) 3248 4355</p> <p>8.2. Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng</p> <p>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)</p> <p>Quyết định thành lập số 171/2008/QĐ-TTg ban hành ngày</p>	

	<p><u>Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).</u></p> <p><u>Trụ sở chính: Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</u></p> <p><u>Điện thoại: (+84.24) 3 9747 123 Fax: (+84.24) 3 9747 120</u></p> <p><u>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)</u></p> <p><u>Quyết định thành lập số 171/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.</u></p> <p><u>Trụ sở chính: Số 112 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội</u></p> <p><u>Điện thoại: (8424) 3974 7123 Fax: (8424) 3974 7120</u></p>	<p>18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.</p> <p>Trụ sở chính: Số 112 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội</p> <p>Điện thoại: (8424) 3974 7123 Fax: (8424) 3974 7120</p>	
<p>6</p> <p>CHƯƠNG II</p> <p>Điều 10</p> <p>Khoản 10.7</p>	<p>Điều 10. Chiến lược đầu tư</p> <p>10.7. Đối với các giao dịch vào các tài sản được phép đầu tư theo phương thức thỏa thuận trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán), Công ty Quản lý Quỹ phải bảo đảm:</p> <p>a) Được sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Đại diện Quỹ về khoảng giá dự kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch hoặc tiêu chí xác định đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi thực hiện giao dịch;</p> <p>b) Trường hợp mức giá thực tế mua cao hơn hoặc giá bán thực tế thấp hơn giá tham chiếu của các tổ chức cung cấp báo giá hoặc vượt quá khoảng giá đã được chấp thuận theo quy định tại Điểm a Khoản 10.7 này, Công ty Quản lý Quỹ phải</p>	<p>Điều 10. Chiến lược đầu tư</p> <p>10.7. Đối với các giao dịch vào các tài sản được phép đầu tư theo phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán), Công ty Quản lý Quỹ phải bảo đảm:</p> <p>a) Được sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Đại diện Quỹ về khoảng giá dự kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch hoặc tiêu chí xác định đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi thực hiện giao dịch;</p> <p>b) Trường hợp mức giá thực tế mua cao hơn hoặc giá bán thực tế thấp hơn giá tham chiếu của các tổ chức cung cấp báo giá hoặc vượt quá khoảng giá đã được chấp thuận theo quy định tại Điểm a Khoản</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với quy định.</p> <p>Hiện tại tại phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã giao dịch trên HNX, tuy nhiên loại hình này thuộc Mục đ Khoản 1, Điều 35, Thông tư 98 và vẫn cần xin ý kiến</p>

	<p>giải thích rõ lý do đề Ban Đại diện Quỹ xem xét, quyết định.</p>	<p>10.7 này, Công ty Quản lý Quỹ phải giải thích rõ lý do đề Ban Đại diện Quỹ xem xét, quyết định.</p>	<p>Ban Đại diện Quỹ theo Khoản 3, Điều 35, Thông tư 98</p>
<p>7</p> <p>CHƯƠNG II</p> <p>Điều 11</p> <p>Khoản 11.3, 11.4 & 11.5</p>	<p>Điều 11. Hạn chế đầu tư</p> <p>11.3. Trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 11.2 Điều này, Chubb Life FMC có nghĩa vụ <u>báo cáo, công bố thông tin không báo cáo-UBKCNN</u> và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại Khoản 11.1 Điều này.</p> <p>11.4. Trường hợp sai lệch là do Chubb Life FMC không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ quỹ, Chubb Life FMC <u>có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và phải điều chỉnh lại cơ cấu</u> danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Chubb Life FMC phải bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.</p> <p>11.5. <u>Trong thời hạn quy định Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc</u> kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Chubb Life FMC phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho UBCKNN về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.</p>	<p>Điều 11. Hạn chế đầu tư</p> <p>11.3. Trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 11.2 Điều này, Chubb Life FMC có nghĩa vụ thông báo cho UBKCNN và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại Khoản 11.1 Điều này.</p> <p>11.4. Trường hợp sai lệch là do Chubb Life FMC không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ quỹ, Chubb Life FMC phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch. Chubb Life FMC phải bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.</p> <p>11.5. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Chubb Life FMC phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho UBCKNN về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.</p>	<p>Sửa đổi theo khoản 6 và khoản 7, Điều 35, Thông tư 98.</p>

8	<p>CHƯƠNG III</p> <p>Điều 15</p> <p>Khoản 15.1</p>	<p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Đầu tư</p> <p>15.1. Nhà Đầu tư có các quyền sau đây:</p> <p>a) <u>Các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 101 Luật Chứng khoán.</u></p> <p>b) Quyền sở hữu của Nhà Đầu tư được xác lập kể từ thời điểm thông tin về sở hữu của Nhà Đầu tư được cập nhật tại Sở chính theo quy định;</p> <p>c) Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của Quỹ tương ứng với số lượng Đơn vị Quỹ nắm giữ;</p> <p>d) Hưởng các lợi ích và tài sản được chia hợp pháp từ việc thanh lý tài sản Quỹ;</p> <p>e) Yêu cầu Chubb Life FMC thay mặt Quỹ mua lại Chứng chỉ Quỹ hoặc chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ;</p> <p>f) Khởi kiện Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát hoặc tổ chức liên quan nếu tổ chức này vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình;</p> <p>g) Thực hiện các quyền của mình thông qua Đại hội Nhà Đầu tư;</p> <p>h) Quyền được đối xử công bằng, mỗi Chứng chỉ Quỹ đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ, lợi ích ngang nhau;</p> <p>i) Quyền tự do chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật và tại Điều lệ quỹ;</p> <p>j) Quyền được tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của Quỹ;</p> <p>k) Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư và thực hiện quyền biểu quyết dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi</p>
	<p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Đầu tư</p> <p>15.1. Nhà Đầu tư có các quyền sau đây:</p> <p>a) Quyền sở hữu của Nhà Đầu tư được xác lập kể từ thời điểm thông tin về sở hữu của Nhà Đầu tư được cập nhật tại Sở chính theo quy định;</p> <p>b) Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của Quỹ tương ứng với số lượng Đơn vị Quỹ nắm giữ;</p> <p>c) Hưởng các lợi ích và tài sản được chia hợp pháp từ việc thanh lý tài sản Quỹ;</p> <p>d) Yêu cầu Chubb Life FMC thay mặt Quỹ mua lại Chứng chỉ Quỹ hoặc chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ;</p> <p>e) Khởi kiện Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát hoặc tổ chức liên quan nếu tổ chức này vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình;</p> <p>f) Thực hiện các quyền của mình thông qua Đại hội Nhà Đầu tư;</p> <p>g) Quyền được đối xử công bằng, mỗi Chứng chỉ Quỹ đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ, lợi ích ngang nhau;</p> <p>h) Quyền tự do chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật và tại Điều lệ quỹ;</p> <p>i) Quyền được tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của Quỹ;</p> <p>j) Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư và thực hiện quyền biểu quyết dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác); và</p>	<p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Đầu tư</p> <p>15.1. Nhà Đầu tư có các quyền sau đây:</p> <p>a) Quyền sở hữu của Nhà Đầu tư được xác lập kể từ thời điểm thông tin về sở hữu của Nhà Đầu tư được cập nhật tại Sở chính theo quy định;</p> <p>b) Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của Quỹ tương ứng với số lượng Đơn vị Quỹ nắm giữ;</p> <p>c) Hưởng các lợi ích và tài sản được chia hợp pháp từ việc thanh lý tài sản Quỹ;</p> <p>d) Yêu cầu Chubb Life FMC thay mặt Quỹ mua lại Chứng chỉ Quỹ hoặc chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ;</p> <p>e) Khởi kiện Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát hoặc tổ chức liên quan nếu tổ chức này vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình;</p> <p>f) Thực hiện các quyền của mình thông qua Đại hội Nhà Đầu tư;</p> <p>g) Quyền được đối xử công bằng, mỗi Chứng chỉ Quỹ đều tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ, lợi ích ngang nhau;</p> <p>h) Quyền tự do chuyển nhượng Chứng chỉ Quỹ, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật và tại Điều lệ quỹ;</p> <p>i) Quyền được tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của Quỹ;</p> <p>j) Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư và thực hiện quyền biểu quyết dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác); và</p>
8		<p>Bổ sung theo khoản 1 Điều 98</p>

	<p>thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, hồ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác); và</p> <p>l) Các quyền khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ quỹ.</p>	<p>k) Các quyền khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ quỹ.</p>	
<p>9</p> <p>CHƯƠNG VI</p> <p>Điều 34</p> <p>Khoản 34.1</p> <p>Mục g & j</p>	<p>Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>34.1. Ngoài các nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ quỹ và Pháp luật, Công ty Quản lý Quỹ có các nghĩa vụ sau:</p> <p>g) thiết lập cơ chế kiểm tra, thường xuyên đối soát ba bên bảo đảm có sự thống nhất về dữ liệu tài sản của Quỹ trên hệ thống tài khoản của Quỹ quản lý tại Công ty Quản lý Quỹ, hệ thống lưu ký tài sản của Quỹ tại ngân hàng lưu ký (nếu có), Ngân hàng Giám sát với các tổ chức phát hành, <u>Tổng Công ty Chứng khoán Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam</u>, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông, chủ dự án, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, ngân hàng nhận tiền gửi. Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm thiết lập cơ chế đề ngân hàng lưu ký (nếu có), Ngân hàng Giám sát chủ động, trực tiếp đối soát với các tổ chức nêu trên nhằm kiểm tra, giám sát, tổng hợp đầy đủ và chính xác thông tin về việc lưu ký, đăng ký sở hữu và quản lý tài sản của Quỹ;</p> <p>j) Công ty Quản lý Quỹ phải thiết lập quy trình phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản giao dịch một cách hợp lý, công bằng khi thực hiện giao dịch cho Quỹ, cho khách hàng ủy thác khác và cho chính Công ty Quản lý Quỹ. <u>Quy trình phân bổ tài sản phải nêu rõ nguyên tắc thực hiện, phương pháp xác định giá, khối lượng tài sản phân bổ cho từng đối tượng khách hàng ủy thác, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của từng khách hàng ủy thác.</u></p>	<p>Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>34.1. Ngoài các nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ quỹ và Pháp luật, Công ty Quản lý Quỹ có các nghĩa vụ sau:</p> <p>g) thiết lập cơ chế kiểm tra, thường xuyên đối soát ba bên bảo đảm có sự thống nhất về dữ liệu tài sản của Quỹ trên hệ thống tài khoản của Quỹ quản lý tại Công ty Quản lý Quỹ, hệ thống lưu ký tài sản của Quỹ tại ngân hàng lưu ký (nếu có), Ngân hàng Giám sát với các tổ chức phát hành, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông, chủ dự án, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, ngân hàng nhận tiền gửi. Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm thiết lập cơ chế đề ngân hàng lưu ký (nếu có), Ngân hàng Giám sát chủ động, trực tiếp đối soát với các tổ chức nêu trên nhằm kiểm tra, giám sát, tổng hợp đầy đủ và chính xác thông tin về việc lưu ký, đăng ký sở hữu và quản lý tài sản của Quỹ;</p> <p>j) Công ty Quản lý Quỹ phải thiết lập quy trình phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản giao dịch một cách hợp lý, công bằng khi thực hiện giao dịch cho Quỹ, cho khách hàng ủy thác khác và cho chính Công ty Quản lý Quỹ. Quy trình này phải được cung cấp cho Ngân hàng Giám sát và được áp dụng thống nhất.</p>	<p>Sửa đổi để cập nhật thông tin của Đại lý chuyên nhượng.</p> <p>và bổ sung theo khoản 6 Điều 10, Thông tư 99</p>

2

		<i>Quy trình này phải được cung cấp cho khách hàng ủy thác, ngân hàng lưu ký, Quy trình này phải được cung cấp cho Ngân hàng Giám sát và được áp dụng thống nhất;</i>	
10	CHƯƠNG VII Điều 37 Khoản e	Điều 37. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng Giám sát Ngân hàng Giám sát do Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau: e) có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký và	Điều 37. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng Giám sát Ngân hàng Giám sát do Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau: e) có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký, và
11	CHƯƠNG VII Điều 38 Khoản 38.1 Mục d	Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát 38.1. Ngoài các nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ quỹ và Pháp luật, Ngân hàng Giám sát còn có các nghĩa vụ sau: d) cung cấp các dịch vụ giám sát, lưu ký tài sản của Quỹ theo đúng quy định của Pháp luật liên quan, Hợp đồng hợp giám sát và Điều lệ quỹ;	Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát 38.1. Ngoài các nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ quỹ và Pháp luật, Ngân hàng Giám sát còn có các nghĩa vụ sau: d) cung cấp các dịch vụ giám sát, lưu ký tài sản của Quỹ theo đúng quy định của Pháp luật liên quan, Hợp đồng lưu ký, giám sát và Điều lệ quỹ;
12	CHƯƠNG VII Điều 39 Khoản 39.5	Điều 39. Hoạt động giám sát của Ngân hàng Giám sát 39.5. Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ không thực hiện các hoạt động nhằm khôi phục vị thế Quỹ trong thời gian quy định tại Khoản 11.3, 11.4 Điều 11 trên của Điều lệ quỹ, Ngân hàng Giám sát có trách nhiệm báo cáo UBCKNN trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Ngân hàng Giám sát gửi thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ. Trong trường hợp này, Ngân hàng Giám sát có quyền chỉ thực hiện các lệnh, chỉ thị giao dịch hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ mà không dẫn tới cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ vi phạm các quy định của Pháp luật và các quy định khác tại Điều lệ quỹ.	Điều 39. Hoạt động giám sát của Ngân hàng Giám sát 39.5. Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ không thực hiện các hoạt động nhằm khôi phục vị thế Quỹ trong thời gian quy định tại Khoản 11.3, 11.4 Điều 11 nêu trên, Ngân hàng Giám sát có trách nhiệm báo cáo UBCKNN trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Ngân hàng Giám sát gửi thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ. Trong trường hợp này, Ngân hàng Giám sát có quyền chỉ thực hiện các lệnh, chỉ thị giao dịch hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ mà không dẫn tới cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ vi phạm các quy định của Pháp luật và các quy định khác tại Điều lệ quỹ.
			Sửa đổi để điều khoản rõ ràng và phù hợp.

13	<p>CHƯƠNG VII</p> <p>Điều 40 Khoản 40.3</p>	<p>Điều 40. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng Giám sát</p> <p>4.03. Trường hợp ngân hàng lưu ký Ngân hàng Giám sát chuyển đổi tư cách pháp nhân, ngân hàng mới kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ đối với tài sản được lưu ký giám sát tại ngân hàng cũ.</p>	<p>Đề xuất bỏ do Điều này chỉ liên quan đến NHGS</p>
14	<p>CHƯƠNG VIII</p> <p>Điều 41 Khoản 41.2</p>	<p>Điều 41. Các hoạt động được ủy quyền</p> <p>41.2. Công ty Quản lý Quỹ được ủy quyền cho <i>Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trì Chứng khoán Việt Nam</i> Phung tâm Lưu ký và Bảo trì Chứng khoán cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng (“Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng”) như sau:</p>	<p>Sửa đổi đề cập nhất thông tin của Đại lý chuyển nhượng</p>
15	<p>CHƯƠNG XII</p> <p>Điều 62 Khoản 62.2</p>	<p>Điều 62. Chi phí hoạt động của Quỹ</p> <p>62.2. Giá dịch vụ Lưu ký tài sản, Giá dịch vụ Giám sát trả cho Ngân hàng Giám sát</p> <p>Giá dịch vụ Lưu ký tài sản là không phải không năm phần trăm (0,05%) (tương đương năm điểm cơ bản) trong một năm trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào Ngày Định giá với mức tối thiểu là 11.500.000 VND (mười một triệu năm trăm ngàn đồng) một tháng, chưa bao gồm Thuế GTGT. Giá dịch vụ Lưu ký tài sản chưa bao gồm giá dịch vụ giao dịch, được tính toán và cộng dồn hàng kỳ vào các kỳ định giá trong tháng, và được thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng Giám sát. Tổng Giá dịch vụ Giám sát và Giá dịch vụ Lưu ký tài sản sẽ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.</p>	<p>Sửa đổi đề cập nhất thông tin</p>
16	<p>CHƯƠNG XV</p> <p>Điều 70</p>	<p>Điều 70. Đăng ký Điều lệ quỹ</p> <p>70.1. Điều lệ quỹ gồm 15 Chương, 71 Điều và 04 Phụ lục được Đại hội nhà đầu tư thông qua ngày 27 25 tháng 04 năm 2022 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn</p>	<p>Sửa đổi theo phê duyệt của Đại hội Nhà đầu tư</p>

	Khoản 70.1	văn của Điều lệ này.	của Điều lệ này.	năm 2023
17	PHỤ LỤC 01	CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life - Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013, và các Giấy phép điều chỉnh (nếu có).	CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life - Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013, và các Giấy phép điều chỉnh	Bổ sung để đầy đủ thông tin
18	PHỤ LỤC 02	CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 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 09 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 phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008; và - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07 tháng 5 năm 2015.	CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) - Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 9 năm 2008; và - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07 tháng 5 năm 2015.	Bổ sung cho đầy đủ và cập nhật thông tin của NHGS
19	PHỤ LỤC 03	CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life - Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013, và	CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life - Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013, và các	Bổ sung cho đầy đủ và cập nhật thông tin của NHGS

		<p>các Giấy phép điều chỉnh <i>(nếu có)</i>:</p> <p>Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 09 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 phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008; và <p>Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07 tháng 5 năm 2015.</p>	<p>Giấy phép điều chỉnh;</p> <p>Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 9 năm 2008; và - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07 tháng 5 năm 2015. 	
20	<p>PHỤ LỤC</p> <p>04</p> <p>Mục 1.</p> <p>Giá trị tài sản</p> <p>8.2. Trái phiếu doanh nghiệp khác</p>	<p>8.2. Trái phiếu doanh nghiệp khác</p> <p>Trái phiếu trong giai đoạn đầu thầu mà chưa có giá niêm yết được định giá bằng giá trung <u>thần</u> mua công lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p> <p>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 công với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p>	<p>8.2. Trái phiếu doanh nghiệp khác</p> <p>Trái phiếu trong giai đoạn đầu thầu mà chưa có giá niêm yết được định giá bằng giá trung thần.</p> <p>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 công với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p>	<p>Sửa đổi phụ hợp với tình hình thực tế của Quý</p> 