Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương
DN: C=VN, CN=Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương, L=Quận Hoàn Kiếm, ST=HÀ NỘI, UID=MST:0102995749
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.20 14:15:18+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

TECHCOM CAPITAL

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VN30

(Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 684/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 16/11/2026)

I. THỜI GIAN CHÀO BÁN

Từ 03/12/2026 tới hết ngày 15/01/2027, trong đó:

- Thời gian đăng ký mua/góp vốn: từ ngày 03/12/2026 tới hết ngày 25/12/2026
- Thời gian thanh toán/góp vốn: từ ngày 28/12/2026 tới hết ngày 15/01/2027

II. THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực, Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) công bố cho Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ về Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến hoán đổi lấy 01 (một) lô chứng chỉ quỹ cho đợt chào bán lần đầu trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Quản lý Quỹ và các phương tiện truyền thông theo quy định, trong đó nêu rõ thời hạn đăng ký góp vốn. Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến này sẽ được cập nhật trong thời hạn đăng ký góp vốn nếu có thay đổi.
- Chậm nhất 09h00 sáng ngày 28/12/2026, ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký góp vốn, Công ty Quản lý Quỹ sẽ công bố cho Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức (được xác định trên cơ sở Chỉ số tham chiếu của ngày giao dịch cuối cùng trong thời hạn đăng ký góp vốn) và số tiền phải thanh toán bổ sung (nếu có).

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ ETF PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU

- Thời gian đăng ký mua/góp vốn từ ngày 03/12/2026 đến hết ngày 25/12/2026. Giờ nhận đăng ký bắt đầu từ 08 giờ đến 17 giờ các ngày trong thời gian đăng ký mua, ngoại trừ ngày đăng ký mua cuối cùng từ 08 giờ đến 15 giờ.
- Nhà đầu tư gửi Giấy đăng ký góp vốn lập Quỹ ETF trong giai đoạn IPO (theo mẫu tại Phụ lục 3 của Bản cáo bạch) cho Thành viên lập quỹ/Đại lý phân phối nơi Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán, trong đó nêu rõ số lượng lô chứng chỉ quỹ ETF phát hành lần đầu đặt mua.
- Thành viên lập Quỹ thực hiện gửi lệnh đăng ký mua/đăng ký góp vốn lập Quỹ cho mình và Nhà đầu tư vào hệ thống của VSDC.

IV. CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU THỰC HIỆN GIAO DỊCH GÓP VỐN LẬP QUỸ

1. Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ thực hiện góp vốn lập Quỹ bằng Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi lô chứng chỉ quỹ ETF. Chứng khoán cơ cấu thực hiện góp vốn thành lập quỹ có thể lấy từ các nguồn sau:

Đối với thành viên lập quỹ:

- Các chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Thành viên lập quỹ;
- Các chứng khoán đi vay qua hệ thống vay và cho vay của VSDC với mục đích thực hiện giao dịch hoán đổi nằm trên tài khoản phong tỏa tạm giữ chứng khoán của Thành viên lập quỹ.

Đối với Nhà đầu tư:

- Các chứng khoán đang sẵn có trên tài khoản lưu ký của Nhà đầu tư.

2. Trong một số trường hợp cụ thể dưới đây, Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ có thể góp vốn một phần tiền do:
   - Khoản thanh toán cho các lô lẻ chứng khoán cơ cấu;
   - Phát sinh chênh lệch giữa giá trị Danh mục chứng khoán cơ cấu và giá phát hành của lô chứng chỉ quỹ ETF;
   - Mã chứng khoán nằm trong Danh mục chứng khoán cơ cấu mà Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư bị hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật và Bản cáo bạch hoặc mã chứng khoán đó là cổ phiếu quỹ mà Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật. Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư thông báo cho Công ty Quản lý quỹ các mã chứng khoán thuộc các trường hợp này để Techcom Capital tính toán số tiền nộp thay thế. Techcom Capital sẽ thông báo số tiền nộp thay thế cho Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư không muộn hơn ngày góp vốn cuối cùng của đợt chào bán. Thông tin mà Thành viên lập quỹ/ Nhà đầu tư gửi gồm: mã chứng khoán hạn chế, lý do, thông tin về tài khoản ngân hàng để thực hiện việc quyết toán lại sau khi Quỹ hoàn tất mua.
   - Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư nước ngoài không thể mua Chứng khoán cơ cấu do các chứng khoán này đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để góp vốn;
   - Chứng khoán trong Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn có sự kiện doanh nghiệp (chia cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và các quyền phát sinh khác (nếu có)) phát sinh trong giai đoạn từ ngày kết thúc thực hiện việc góp vốn đến ngày liền trước ngày chứng khoán cơ cấu góp vốn được chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của Quỹ.
3. Đối với các trường hợp góp vốn bằng tiền nêu tại Mục IV.2 của Thông báo chào bán này (mã chứng khoán hạn chế đầu tư, cổ phiếu quỹ, nhà đầu tư nước ngoài đã hết tỷ lệ sở hữu nước ngoài): số tiền tạm nộp thay thế cho một chứng khoán bằng 110% nhân với giá đóng cửa của mã chứng khoán đó trên thị trường thứ cấp vào ngày giao dịch cuối cùng trong thời hạn đăng ký góp vốn; tổng số tiền tạm nộp thay thế của mã chứng khoán đó đối với một (01) lô ETF bằng số tiền tạm nộp thay thế cho một chứng khoán nhân với số lượng chứng khoán của mã đó trong Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức. Techcom Capital sẽ mua hộ các mã chứng khoán này và quyết toán với Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ trên cơ sở số tiền thực tế đã chi ra (gồm phí môi giới và phí giao dịch chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký). Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc mua đủ số lượng

chứng khoán (hoặc kể từ khi Quỹ không hoàn tất được việc mua trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi Quỹ được thành lập), Techcom Capital sẽ thông báo cho Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ phần chênh lệch thừa hoặc thiếu; phần chênh lệch thừa được Quỹ hoàn trả và phần chênh lệch thiếu được Nhà đầu tư/ Thành viên lập quỹ hoàn trả cho Quỹ trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Techcom Capital thông báo.

4. Trường hợp nộp bổ sung tiền do có sự kiện doanh nghiệp phát sinh đối với phần góp vốn bằng Danh mục chứng khoán cơ cấu trong giai đoạn từ ngày kết thúc thực hiện việc góp vốn đến ngày liền trước ngày chứng khoán được chuyển từ tài khoản Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư sang ghi nhận vào tài khoản lưu ký của Quỹ thì Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư đảm bảo tiền được chuyển đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát ***trong vòng 03 (ba) ngày làm việc*** kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ có thông báo.

V. THỰC HIỆN GÓP VỐN THÀNH LẬP QUỸ

- Trước 09h00 sáng ngày 28/12/2026: Công ty Quản lý quỹ sẽ công bố cho Thành viên lập Quỹ, Nhà Đầu tư và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức và số tiền phải thanh toán bổ sung (nếu có)
- Trong thời hạn thực hiện góp vốn, Nhà Đầu tư nộp cho Thành viên lập quỹ/Đại lý phân phối các tài liệu sau:
  a) Giấy đăng ký góp vốn thành lập Quỹ;
  b) Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
  c) Bảng kê Chứng khoán cơ cấu góp vốn;
  d) Văn bản xác nhận số dư của công ty chứng khoán nơi Nhà Đầu tư mở tài khoản để góp vốn;
  e) Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền thanh toán bổ sung vào tài khoản phong tỏa của Quỹ (nếu có).
- Chứng khoán cơ cấu của Nhà Đầu tư, Thành viên lập Quỹ dùng để góp vốn lập Quỹ sẽ bị phong tỏa theo đúng danh mục chứng khoán, tỷ lệ, số lượng Chứng khoán cơ cấu mà Công ty Quản lý Quỹ đã thông báo và phù hợp với số lô Chứng chỉ Quỹ ETF mà các Nhà Đầu tư/Thành viên lập quỹ đã đăng ký góp vốn hợp lệ.
- Trường hợp thanh toán bổ sung bằng tiền, Nhà Đầu tư/ Thành viên lập Quỹ thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản phong tỏa của Quỹ tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chậm nhất 17 giờ 00 phút của ngày làm việc cuối cùng của thời hạn góp vốn chi tiết như sau:

  Tên người thụ hưởng: QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VN30
  Số tài khoản IPO: 1888008899
  Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
  Số tiền thanh toán: .....(VND)
  Nội dung chuyển tiền : [Số TKGD chứng khoán] [Tên thành viên lập Quỹ/Nhà Đầu tư][Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD] nộp tiền mua/thanh toán bổ sung[số lượng]lô chứng chỉ quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VN30

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3823 3299 Fax: (028) 3823 3301
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 11/GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/4/2003
- Các địa điểm nhận đăng ký mua và góp vốn thành lập quỹ:
  Trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số tài khoản: 1888008803 Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương

- Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 1900 23 23 66
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 125/GP-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 30/05/2018 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
- Các địa điểm nhận đăng ký mua và góp vốn thành lập quỹ:
  Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
- Số tài khoản: 1888008805 Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)