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 14:17:15+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

Quỹ ETF Techcom Capital VN30
Được quản lý bởi
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
TECHCOM CAPITAL VN30 ETF
Managed by
Techcom Capital JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2026
Hanoi, November 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To*:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)*
- Ngân Hàng Giám Sát- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/ *Supervising Bank - Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Thành viên lập Quỹ và Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư/ *Authorized Participants and Investors.*

1. Tên CTQLQ/ *Name of FMC* : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương ("TCC")/*Techcom Capital Joint Stock Company*
   - Tên Quỹ hoán đổi danh mục/ *Name of exchange traded fund*: Quỹ ETF Techcom Capital VN30 (TCC VN30)/ *TECHCOM CAPITAL VN30 ETF (TCC VN30)*
   - Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, Số 6 Phố Quang Trung, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/ *20th Floor, Techcombank Building, No. 6 Quang Trung Street, Cua Nam Ward, Hanoi City.*
   - Email: IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn
   - Website: https://www.techcomcapital.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

   Công bố thông tin về danh mục tỷ lệ chứng khoán cơ cấu dự kiến để góp vốn khi Nhà Đầu tư thực hiện giao dịch trong đợt chào bán chứng chỉ Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VN30. *Disclosure of information on the expected basket of component securities for initial public offering of fund certificates of the TECHCOM CAPITAL VN30 ETF.*

   Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương thông báo tới Thành viên lập Quỹ và Quý Nhà Đầu tư Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến để góp vốn thành lập Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VN30 như nội dung chi tiết nêu tại tài liệu đính kèm. *Techcom Capital Joint Stock Company hereby announces to Authorized Participants and Investors the expected basket of component securities for initial public offering to establish the TECHCOM CAPITAL VN30 ETF, as detailed in the attached document.*

   Thời gian đăng ký góp vốn: **từ ngày 03/12/2026 đến ngày 25/12/2026**. *Registration period for capital contribution: **from 03/12/2026 to 25/12/2026**.*

   Thời gian góp vốn: **từ ngày 28/12/2026 đến ngày 15/01/2027**. *Capital contribution period: **from 28/12/2026 to 15/01/2027**.*

Thông tin về quy trình đăng ký mua chứng chỉ quỹ phát hành lần đầu và góp vốn thành lập Quỹ ETF TECHCOM CAPITAL VN30 vui lòng tham khảo tại nội dung Thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VN30 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 20/11/2026 tại đường dẫn: https://www.techcomcapital.com.vn mục Công bố thông tin.

For information on the procedures for registering to purchase initial fund certificates and contributing capital to establish the TECHCOM CAPITAL VN30 ETF, please refer to the Announcement of the initial public offering of fund certificates of the TECHCOM CAPITAL VN30 ETF, published on the company's/fund's website on November 20, 2026 as in the link: https://www.techcomcapital.com.vn

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 20/11/2026 tại đường dẫn: https://www.techcomcapital.com.vn mục Công bố thông tin

This information was published on the company's/fund's website on November 20, 2026 as in the link: https://www.techcomcapital.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Thông báo về danh mục tỷ lệ chứng khoán cơ cấu dự kiến để góp vốn/ Announcement of the expected basket of component securities for initial public offering

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc/ *Chief Executive Officer*

TECHCOMCAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU DỰ KIẾN CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
ANNOUNCEMENT OF THE EXPECTED BASKET OF COMPONENT SECURITIES FOR INITIAL PUBLIC OFFERING

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2026 / *Hanoi, November 20, 2026*

Kính gửi/*To* : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Thành viên lập quỹ và Quý Nhà Đầu tư /*State Securities Commission of Vietnam, Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Authorized Participants and Investors*

- Tên Công ty quản lý quỹ/ *Fund Management company* : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương /*Techcom Capital Joint Stock Company*
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervising Bank* : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
- Tên Quỹ ETF/ *ETF name* : QUỸ ETF TECHCOM CAPITAL VN30 / *TECHCOM CAPITAL VN30 ETF*
- Địa chỉ trụ sở chính/*Main office address* : Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, Số 6 Phố Quang Trung, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/ *20th Floor, Techcombank Building, No. 6 Quang Trung Street, Cua Nam Ward, Hanoi City.*

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến để góp vốn thành lập Quỹ như sau/ *We announce the expected basket of component securities to contribute capital to establish the Fund as follows:*

- Thời gian đăng ký và thực hiện góp vốn/ *Registration and capital contribution period* :
  Đăng ký góp vốn/ *Registration period: 03/12/2026 – 25/12/2026;*
  Góp vốn/ *Capital contribution period: 28/12/2026 – 15/01/2027 .*

- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ *Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates.*

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ *Component securities and weighting:*

STT *Order*	Mã chứng khoán *Security symbol*	Số lượng CP/ Giá trị (VND) *Volume/ Amount*	Tỷ lệ % trong danh mục *Weighting*
I. Chứng khoán/ *Stock*		984,315,000	98.43%
1	ACB	2,000	4.01%
2	BID	200	0.61%
3	BSR	400	0.94%
4	CTG	500	1.50%
5	FPT	1,400	6.40%
6	GAS	100	0.69%
7	GVR	200	0.55%
8	HDB	2,100	4.65%
9	HPG	4,500	9.20%
10	LPB	1,000	3.42%
11	MBB	2,000	3.74%
12	MCH	200	2.65%
13	MSN	800	5.61%
14	MWG	1,000	7.21%
15	SAB	100	0.43%
16	SHB	1,500	1.57%
17	SSB	800	1.19%
18	SSI	900	1.76%
19	STB	700	4.83%
20	TCB	2,300	4.74%
21	TCX	200	0.55%
22	VCB	400	2.03%
23	VHM	700	4.23%
24	VIB	900	1.22%
25	VIC	400	9.60%
26	VJC	300	4.12%
27	VNM	700	3.58%
28	VPB	2,200	4.60%
29	VPL	100	0.95%
30	VRE	800	1.88%
II. Tiền/ *Cash (VNĐ)*		15,685,000	1.57%
III. Tổng/ *Total (III= I+II)*		1,000,000,000	100.00%

Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spread between the value of basket of component securities and the value per lot of ETF:*

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/*basket value (VND)* : 984,315,000
- Giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF (VND)* : 1,000,000,000
- Giá trị chênh lệch/*Spread in value (VND)* : 15,685,000

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Plan to reduce the spread (if any):*

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *With creation order* : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/ *In case, stock can be replaced by cash (if any, state reason):*

· Hạn chế đầu tư cổ phiếu của các Thành viên lập quỹ theo quy định của pháp luật hoặc mã chứng khoán đó là cổ phiếu quỹ mà Thành viên lập quỹ chưa thực hiện thủ tục giao dịch theo quy định của pháp luật (sẽ cập nhật lại tại thông báo về Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức)/*Investment restrictions on shares applicable to Authorized Participants under the law, or the stock is a treasury stock for which the Authorized Participant has not yet completed the trading procedures as prescribed by law (to be updated in the announcement of the official basket of component securities for capital contribution)*

· Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (sẽ cập nhật lại tại thông báo về Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức)/*Stocks that have reached the maximum foreign ownership limit (to be updated in the announcement of the official basket of component securities for capital contribution)*

Mã chứng khoán *Securities code*	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VNĐ) *Cash amount to replace 1 share (VND)*	Đối tượng áp dụng *Applied investors*	Lý do *Reason*
TCB	22,660	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định tại TT121/2020/TT-BTC/ *Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC*
MSN	77,110	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)	Hạn chế đầu tư do Cổ đông lớn của công ty mẹ/ *Restriction due to the major shareholder of the parent company*
TCX	30,360	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ *Treasury stock not yet registered for trading*
GVR	30,140	Nhà Đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài *Foreign investor/ Foreign*	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ *The stock reaches foreign ownership limit*
MWG	79,310	Nhà Đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài *Foreign investor/ Foreign*	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ *The stock reaches foreign ownership limit*

Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ *State if component securities shall have corporate action (if any):*

LƯU Ý QUAN TRỌNG/ *IMPORTANT NOTES:*

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. Danh mục chứng khoán cơ cấu dự kiến này sẽ được cập nhật trong thời gian đăng ký góp vốn nếu có thay đổi.
Within 05 (five) working days from the effective date of the Certificate of Registration for the Public Offering of fund certificates, Techcom Capital Joint Stock Company will announce to Investors and Authorized Participants the expected basket of component securities to be exchanged for one (01) lot of fund certificates in the initial public offering on the Fund Management Company's website. This expected basket will be updated during the registration period if there is any change.

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.
No later than 09:00 on 28/12/2026, the next working day after the last day of the registration period, the Fund Management Company will announce the official basket of component securities for capital contribution to Investors, Authorized Participants and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Phí Tuấn Thành
Tổng Giám Đốc/ *Chief Executive Officer*

GIẤY ĐĂNG KÝ GÓP VỐN LẬP QUỸ ETF TRONG GIAI ĐOẠN IPO

REGISTRATION FOR ETF CREATION ORDER DURING IPO

Kính gửi: **- Thành viên lập quỹ/Đại lý phân phối**

To: *Authorized Participant/Distributor*

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ/*INVESTOR DETAILS*

Họ và tên Nhà đầu tư *Full name of Investor*	
Số ĐKSH/CCCD/Mã số giao dịch *Business License No./Identification No./Trading Code*	
Ngày cấp *Issuing Date*	**Nơi cấp** *Issuing Place*
Quốc tịch *Nationality*	**Số điện thoại** *Phone Number*
Số tài khoản lưu ký *Depository account number*	
Địa chỉ liên hệ *Contact address*	

Nhà đầu tư đăng ký tài khoản ngân hàng nhận lại khoản tiền chênh lệch hoặc trường hợp giao dịch không hợp lệ hoặc đợt chào bán không thành công.

In case the creation request is invalid or the Initial Public Offering (IPO) is not successful, the Cash Component shall be refunded to Investor's account with details as below

Tên chủ tài khoản *Bank account name*	
Số tài khoản *Bank account number*	**Tại ngân hàng** *Bank name*
Chi nhánh (Tỉnh/Thành phố) *Branch (Province/City)*	

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ GÓP VỐN/*CREATION REQUEST DETAILS*

Căn cứ vào Thông báo về việc chào bán chứng chỉ quỹ ETF lần đầu để lập Quỹ ETF của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương, Tôi/Chúng tôi đăng ký đặt mua số lượng Lô chứng chỉ quỹ ETF phát hành lần đầu để lập Quỹ ETF như sau:

Pursuant to the IPO Announcement of ETF managed by TECHCOM CAPITAL, I/We would like to register to purchase ETF Creation Units as below:

Mã CCQ ETF *ETF Code*	**Số lượng Lô chứng chỉ quỹ ETF đặt mua** *Number of ETF Creation Units registered for creation*

Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định về việc đăng ký góp vốn và thực hiện góp vốn lập Quỹ tại Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ và hướng dẫn của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương.

I am/We are committed to comply with all the regulations of contribution registration and establishment of Fund as stipulated in the Prospectus, Fund Charter, and guidelines from TECHCOM CAPITAL.

Tôi/Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về các đề nghị nêu trên của mình.

I/We shall take full responsibility for our above request.

NHÀ ĐẦU TƯ
Investor
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(Sign, stamp, full name)

Ngày/*Date:* ...../...../.....
(dd/mm/yyyy)

III. THÔNG TIN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ/*AUTHORISE PARTICIPANT DETAILS*

TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ
Authorised Participant's name

Nhân viên nhận lệnh *Order receiver* **(Ký, ghi rõ họ tên)** *(Sign, full name)*	**Nhân viên kiểm soát** *Supervisory officer* **(Ký, ghi rõ họ tên)** *(Sign, full name)*	**Đại diện có thẩm quyền của Thành viên lập quỹ** *Authorised representative of Authorised Participant* **(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)** *(Sign, stamp, full name)*

Mẫu 07A/ETF

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA VÀ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN

(Áp dụng cho Nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức)

Kính gửi: - Thành viên lập quỹ/Đại lý phân phối

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tôi/Chúng tôi là:

Số ĐKSH: **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

Quốc tịch:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Căn cứ vào thông báo về việc chào bán Chứng chỉ quỹ ETF lần đầu để lập Quỹ ETF của Công ty quản lý quỹ, Tôi/Chúng tôi đã đăng ký đặt mua số lượng Chứng chỉ quỹ ETF như sau:

Stt	Mã ETF	Số lượng lô chứng chỉ quỹ ETF đặt mua

Tôi/Chúng tôi đề nghị Quý Thành viên và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện phong tỏa số chứng khoán trên các tài khoản lưu ký của Tôi/Chúng tôi đã nêu tại Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn gửi đính kèm Giấy này theo đúng quy định để lập quỹ. Khi đợt phát hành thành công, đề nghị Quý Thành viên và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chủ động chuyển quyền sở hữu số chứng khoán cơ cấu góp vốn của tôi cho Quỹ ETF nêu trên và chuyển các chứng chỉ quỹ ETF mà chúng tôi đặt mua vào tài khoản lưu ký của tôi như sau:

- Họ tên nhà đầu tư

- Số ĐKSH: **Ngày cấp:**

- Số tài khoản lưu ký:

- Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản

Tôi/Chúng tôi cam kết số chứng khoán cơ cấu dùng để góp vốn này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi, là loại tự do chuyển nhượng và không thuộc diện đang bị tranh chấp (văn bản xác nhận của Thành viên nơi tôi/Chúng tôi mở tài khoản đính kèm)

Tôi/Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về các đề nghị nêu trên của mình.

…., ngày…tháng…năm….

Người đề nghị

(Họ tên, chữ ký, con dấu)

Mẫu 07B/ETF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN

(Đính kèm Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn)

Stt	Danh mục chứng khoán cơ cấu cần góp vốn tương ứng theo số lượng lô chứng chỉ quỹ ETF đặt mua		Thông tin về số lượng chứng khoán và tài khoản sử dụng để góp vốn	
	Mã CK	Số lượng	Thành viên	
1	Mã CK 1	500	300	001CXXXX
2	Mã CK 2	1500		
	.....			

Các chứng khoán cơ cấu trong danh mục được góp thay thế bằng tiền (nếu có):

Stt	Mã chứng khoán	Số lượng	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Tổng giá trị tiền góp thay thế	Lý do được góp thay thế bằng tiền

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn:

Tiền chênh lệch:

Số chứng khoán nêu trên được sử dụng để góp vốn thành lập Quỹ ETF [Tên Quỹ ETF] và được đề nghị phong tỏa trong thời gian thực hiện thủ tục phong tỏa góp vốn lập quỹ ETF cho đến khi có thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam giải tỏa hoặc chuyển quyền sở hữu số chứng khoán này. Tôi/Chúng tôi cam kết sử dụng danh mục chứng khoán được xác nhận phong tỏa này theo đúng mục đích nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu sử dụng sai mục đích.

…., ngày…tháng…năm….

Chủ tài khoản

(Họ tên, chữ ký, con dấu)

XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN LƯU KÝ

Chúng tôi xác nhận chủ tài khoản có số dư chứng khoán trên tài khoản và đã phong tỏa theo yêu cầu của chủ tài khoản.

……ngày….tháng….năm….

Tổng Giám đốc

(Chữ ký, Họ tên, con dấu)

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CHỨNG KHOÁN
(ĐỂ THỰC HIỆN GÓP VỐN LẬP QUỸ ETF)
SECURITIES CONFIRMATION REQUEST
(TO SUBSCRIBE FOR ETF CREATION UNITS)

Kính gửi/To: **Thành viên lưu ký**/*Depository Member*

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ/*INVESTOR DETAILS*

Họ và tên Nhà đầu tư *Full name of Investor*	
Số ĐKSH/CCCD/Mã số giao dịch *Business License No./Identification No./Trading Code*	
Ngày cấp *Issuing Date*	**Nơi cấp** *Issuing Place*
Quốc tịch *Nationality*	**Số điện thoại** *Phone Number*
Số tài khoản lưu ký *Depository account number*	
Địa chỉ liên hệ *Contact address*	

II. THÔNG TIN XÁC NHẬN CHỨNG KHOÁN/*CONFIRMATION DETAILS*

Đề nghị Quý Thành viên xác nhận và phong tỏa số chứng khoán tự do chuyển nhượng trên Tài khoản lưu ký nêu trên của tôi/chúng tôi theo danh sách đính kèm.

We hereby request Depository Member to confirm and freeze the transferable securities in my/our Depository Account as attached.

Mục đích đề nghị xác nhận: Bổ túc hồ sơ phong tỏa góp vốn lập Quỹ ETF.

Purpose of request: To complete ETF IPO participation documents.

Thời gian phong tỏa: Trong thời gian thực hiện thủ tục phong tỏa góp vốn lập Quỹ ETF cho đến khi có Thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam giải tỏa hoặc chuyển quyền sở hữu số chứng khoán này.

Time of freezing: Until the time of receiving the notice of releasing or transferring the securities ownership from Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

III. CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN/*DECLARATION AND CONFIRMATION*

Tôi/Chúng tôi cam kết sử dụng văn bản xác nhận này để cung cấp cho bên có liên quan theo đúng mục đích nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

I/We commit to using this certified document to provide the purpose mentioned above to related parties and shall be legally responsible for my/our request.

XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN LƯU KÝ
DEPOSITORY MEMBER CONFIRMATION

Chúng tôi xác nhận chủ tài khoản đã có đủ số dư chứng khoán như đã nêu trên tài khoản và đã phong tỏa theo yêu cầu của chủ tài khoản

I/We confirm the account holder has sufficient balance of securities as described above and we have frozen the account according to the request of the account holder.

NHÀ ĐẦU TƯ
Investor
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(Sign, stamp, full name)

Đại diện có thẩm quyền
Authorised Representative
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(Sign, stamp, full name)

Ngày/*date*.....
(dd/mm/yyyy)

Ngày/*date*.....
(dd/mm/yyyy)

STT	Mã chứng khoán	Số lượng
1	...	
2	...	

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỦY/SỬA GIAO DỊCH
MODIFICATION/CANCELLATION REQUEST

Kính gửi: **- Thành viên lập quỹ/Đại lý phân phối**
To: *Authorized Participant/Distributor*
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ/*INVESTOR DETAILS*

Họ và tên Nhà đầu tư *Full name of Investor*	
Số ĐKSH/CCCD/Mã số giao dịch *Business License No./Identification No./Trading Code*	
Ngày cấp *Issuing Date*	**Nơi cấp** *Issuing Place*
Quốc tịch *Nationality*	**Số điện thoại** *Phone Number*
Số tài khoản lưu ký *Depository account number*	
Địa chỉ liên hệ *Contact address*	

II. THÔNG TIN HỦY/ĐIỀU CHỈNH LỆNH/*CANCELLATION/MODIFICATION DETAILS*

Tôi/Chúng tôi đề nghị Quý Đơn vị sửa/hủy lệnh giao dịch cho

I/We request to modify/cancel the trading order for

- **Giai đoạn IPO/***IPO period*
- **Kỳ giao dịch hoán đổi ngày ...../...../.....**
  Trading date as of

Cụ thể như sau

Detail as

Mã ETF *ETF Code*	**Loại lệnh** *Type of Request*	**Thông tin lệnh ban đầu** *Information of original request* **Số lượng đặt lệnh** *Quantity*	**Thông tin lệnh điều chỉnh** *Information of modified request* **Số lượng đặt lệnh** *Quantity*	**Lý do điều chỉnh** *Reason of modification*

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên. Tôi/Chúng tôi đề nghị Quý Đơn vị điều chỉnh lệnh đặt mua/bán theo yêu cầu của Tôi/Chúng tôi.

I/We hereby declare that all information given in this form is true and accurate. I/We propose that the Authorized Participant shall modify my/our creation/redemption request.

NHÀ ĐẦU TƯ

Investor

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Ngày/*Date:* ...../...../.....

(dd/mm/yyyy)

III. THÔNG TIN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ/*AUTHORISED PARTICIPANT DETAILS*

Xác nhận của TVLQ/ĐLPP Đồng ý cho Nhà đầu tư/TVLQ điều chỉnh/hủy lệnh giao dịch:

Authorized Participant/Distributors confirm for Investors/AP to modify/cancel the request

TÊN THÀNH VIÊN LẬP QUỸ

Authorised Participant's name

Nhân viên nhận lệnh	**Nhân viên kiểm soát**	**Đại diện có thẩm quyền của Thành viên lập quỹ**
Order receiver	*Supervisory officer*	*Authorised representative of Authorised Participant*
(Ký, ghi rõ họ tên)	**(Ký, ghi rõ họ tên)**	**(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)**
(Sign, full name)	*(Sign, full name)*	*(Sign, stamp, full name)*