

---\*\*\*---

Số: 01/04.2022/TT- FBF

---\*\*\*---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2022**

**THÔNG TIN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ THÔNG TIN QUỸ**

Công ty Quản lý Quỹ	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM) (Tên viết tắt: FIDES CAPITAL)
	Địa chỉ : Phòng 1404, tầng 14, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
	Giấy phép hoạt động số 43/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 11 tháng 11 năm 2008 và giấy phép điều chỉnh 106/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 26 tháng 11 năm 2021.
Quỹ	<b>QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN</b> <b>FIDES VN BOND FUND</b> (Tên viết tắt : FBF)
	Giấy chứng nhận thành lập quỹ số : 01/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 04/01/2022



**NỘI DUNG XIN Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ**

Đề nghị nhà đầu tư xem xét và thông qua các vấn đề sau :

	Thay đổi giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ như sau:	
1	<b>Giá dịch vụ quản lý quỹ hiện tại</b> <b>(% của NAV/năm)</b>	<b>Giá dịch vụ quản lý quỹ đề nghị thay đổi</b> <b>(% của NAV/năm)</b>
	1.5%/năm	1.0%/năm

Thông qua Điều lệ Quỹ sửa đổi như sau :

Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
<p><b>CÁC ĐỊNH NGHĨA</b></p> <p><b>“Công ty Quản lý Quỹ”</b> hay <b>“FIDES CAPITAL”</b></p> <p>Là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 43/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 11 tháng 11 năm 2008 và giấy phép điều chỉnh 21/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 05 năm 2020 và được ủy thác quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu Fides, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ quỹ và Pháp luật;</p>	<p><b>CÁC ĐỊNH NGHĨA</b></p> <p><b>“Công ty Quản lý Quỹ”</b> hay <b>“FIDES CAPITAL”</b></p> <p>Là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 43/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 11 tháng 11 năm 2008 và giấy phép điều chỉnh <b>106/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 26 tháng 11 năm 2021</b> và được ủy thác quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu Fides, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ quỹ và Pháp luật;</p>
<p><b>Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ</b></p> <p>Tên tiếng Việt: <b>QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN</b></p> <p>Tên tiếng Anh: <b>FIDES VN BOND FUND</b></p> <p>Tên viết tắt: <b>FBF</b></p> <p>Địa chỉ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam)</p> <p>P.1504, tầng 15, mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</p> <p>Điện thoại: (84-28) 3822 2621</p> <p>Fax: (84-28) 3822 7506</p>	<p><b>Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ</b></p> <p>Tên tiếng Việt: <b>QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU FIDES VN</b></p> <p>Tên tiếng Anh: <b>FIDES VN BOND FUND</b></p> <p>Tên viết tắt: <b>FBF</b></p> <p>Địa chỉ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam)</p> <p><b>P.1404, tầng 14, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</b></p> <p>Điện thoại: (84-28) 3822 2621</p> <p>Fax: (84-28) 3822 7506</p>
<p><b>Điều 7. Công ty Quản lý Quỹ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam)</li><li>- Tên tiếng Anh: Fides (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company</li><li>- Tên viết tắt: FIDES CAPITAL</li><li>- Giấy phép thành lập và hoạt động số 43/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 11 tháng 11 năm 2008 và giấy phép điều chỉnh 21/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14</li></ul>	<p><b>Điều 7. Công ty Quản lý Quỹ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam)</li><li>- Tên tiếng Anh: Fides (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company</li><li>- Tên viết tắt: FIDES CAPITAL</li><li>- Giấy phép thành lập và hoạt động số 43/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 11 tháng 11 năm 2008 và giấy phép điều chỉnh <b>106/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 26</b></li></ul>

2

3-C.  
NG TY  
PHÂN  
ÁN LÝ Q  
ES(VIỆT  
- T.P HỒ

tháng 05 năm 2020.

- Trụ sở chính: P.1504, Tầng 15, mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-28) 3822 2621
- Fax: (84-28) 3822 7506

tháng 11 năm 2021.

- Trụ sở chính: P.1404, tầng 14, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-28) 3822 2621
- Fax: (84-28) 3822 7506

**Điều 18. Giao dịch chứng chỉ quỹ**  
**18.2 Tần suất giao dịch**

Giao dịch Chứng chỉ Quỹ sẽ được thực hiện một tuần một lần vào ngày Thứ Tư hàng tuần.

Nếu Ngày Thứ Tư không phải là Ngày Làm việc, thì Ngày Giao dịch sẽ là Ngày Làm việc tiếp theo gần nhất.

Các Lệnh được Chấp nhận nhận được trước Thời điểm Đóng Sổ lệnh được thực hiện tại NAV của Ngày Giao dịch đó.

Việc thay đổi Ngày Giao dịch do nghỉ lễ sẽ được thông báo trước cho các Điểm Nhận Lệnh và được thông báo trên trang thông tin điện tử (website) của FIDES CAPITAL tại [www.fidesvn.com](http://www.fidesvn.com).

FIDES CAPITAL có thể thay đổi Ngày Giao dịch hay tần suất giao dịch khi thấy cần thiết, với điều kiện được Đại hội Nhà Đầu tư thông qua phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ quỹ.

Tất cả các Điểm Nhận Lệnh bất kỳ được đề cập trong Điều lệ quỹ được hiểu là Điểm Nhận Lệnh bất kỳ của Đại lý Phân phối cụ thể mà Nhà Đầu tư muốn thực hiện giao dịch trên tài khoản mở tại Đại lý Phân phối đó.

**Điều 18. Giao dịch chứng chỉ quỹ**  
**18.2 Tần suất giao dịch**

Giao dịch Chứng chỉ Quỹ sẽ được thực hiện một tuần một lần vào ngày Thứ Tư hàng tuần.

Nếu Ngày Thứ Tư không phải là Ngày Làm việc, thì Ngày Giao dịch sẽ là Ngày Làm việc tiếp theo gần nhất hoặc theo quyết định của Fides Capital.

**Việc thay đổi Ngày Giao dịch do nghỉ lễ sẽ do FIDES CAPITAL quyết định và sẽ được thông báo trước cho các Điểm Nhận Lệnh và được thông báo trên trang thông tin điện tử (website) của FIDES CAPITAL tại [www.fidesvn.com](http://www.fidesvn.com)**

FIDES CAPITAL có thể thay đổi Ngày Giao dịch cố định hay tần suất giao dịch khi thấy cần thiết, với điều kiện được Đại hội Nhà Đầu tư thông qua phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ quỹ.

Các Lệnh được Chấp nhận nhận được trước Thời điểm Đóng Sổ lệnh được thực hiện tại NAV của Ngày Giao dịch đó.

Tất cả các Điểm Nhận Lệnh bất kỳ được đề cập trong Điều lệ quỹ được hiểu là Điểm Nhận Lệnh bất kỳ của Đại lý Phân phối cụ thể mà Nhà Đầu tư muốn thực hiện giao dịch trên tài khoản mở tại Đại lý Phân phối đó.

**Điều 62. Chi phí hoạt động của Quỹ**

62.1 Giá dịch vụ Quản lý Quỹ

**Biểu Giá dịch vụ Quản lý Quỹ :**

Quỹ	Giá dịch vụ Quản lý Quỹ (% của NAV/năm)
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN (Fides VN Bond Fund)	1,5%/năm

**Điều 62. Chi phí hoạt động của Quỹ**

62.1 Giá dịch vụ Quản lý Quỹ

**Biểu Giá dịch vụ Quản lý Quỹ :**

Quỹ	Giá dịch vụ Quản lý Quỹ (% của NAV/năm)
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Fides VN (Fides VN Bond Fund)	1.0%/năm



Kính trình Nhà đầu tư xem xét và thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM)**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**KIM KWANG HYUK**

