

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
LIGHTHOUSE

---o0o---

Số: 03/2024/TB-LHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung (lần 02) Điều lệ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	II. CÁC ĐỊNH NGHĨA “Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam” hay “VSDC”: Là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.	II. CÁC ĐỊNH NGHĨA “Trung tâm Lưu ký Chứng khoán” hay “VSD”: Là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.	Cập nhật tên gọi mới của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
2	Điều 6. Công Ty Quản Lý Quỹ <i>Lược bỏ thông tin về Vốn Điều Lệ Công Ty Quản Lý Quỹ</i>	Điều 6. Công Ty Quản Lý Quỹ 8. Vốn Điều Lệ: 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ Đồng Việt Nam).	Lược bỏ thông tin không cần thiết quy định tại Điều lệ
3	Điều 7. Ngân Hàng Giám Sát 4. Trụ sở chính: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.	Điều 7. Ngân Hàng Giám Sát 4. Trụ sở chính: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.	Cập nhật thông tin trụ sở chính và số fax của Ngân hàng giám sát

	6. Fax: (028) 3821 8813	6. Fax: (028) 3914 4714	
4	Điều 23. Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư 2. Thể thức, hình thức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư: a. Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ thông qua quy chế của hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc hình thức điện tử khác (nếu có). 3. Hình thức Nhà Đầu Tư tham dự vào biểu quyết tại Đại hội: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho một người khác tham dự hoặc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử, hoặc các hình thức điện tử khác. 8. c. Nhà Đầu Tư có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty bằng hình thức gửi thư, fax, thư điện tử hoặc các hình thức điện tử khác theo quy định sau đây: - Trường hợp gửi bằng các hình thức điện tử khác, Nhà Đầu Tư tuân thủ theo Quy chế hướng dẫn thực hiện do công ty hoặc Ban Đại Diện Quỹ ban hành;	Điều 23. Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư 2. Thể thức, hình thức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư: a. Hình thức tham gia có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia 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). Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 3. Nhà Đầu Tư được coi là tham dự vào biểu quyết tại Đại hội trong các trường hợp sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 8. c. Nhà Đầu Tư có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:	Điều chỉnh thể thức họp Đại hội Nhà đầu tư cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ

5	PHỤ LỤC 2 – CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trụ sở chính: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. - Fax: 028 3821 8813 Ngân Hàng Giám Sát cam kết: 7. Bằng những nỗ lực tốt nhất giám sát để Công Ty Quản Lý Quỹ không lợi dụng vị thế quản lý quỹ của mình thực hiện các hoạt động thu lợi trực tiếp hoặc gián tiếp cho Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc những người có liên quan làm tổn hại đến lợi ích của các Nhà Đầu Tư.	PHỤ LỤC 2 – CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trụ sở chính: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. - Fax: 028 3914 4714 Ngân Hàng Giám Sát cam kết: 7. Đảm bảo nghĩa vụ giám sát để Công Ty Quản Lý Quỹ không lợi dụng vị thế quản lý quỹ của mình thực hiện các hoạt động thu lợi trực tiếp hoặc gián tiếp cho Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc những người có liên quan làm tổn hại đến lợi ích của các Nhà Đầu Tư.	- Cập nhật thông tin địa chỉ và số fax của Ngân hàng giám sát - Điều chỉnh diễn đạt về cam kết của Ngân hàng giám sát liên quan đến nghĩa vụ giám sát
6	PHỤ LỤC 3 - CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trụ sở chính: Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. - Fax: (84)-(028)-3821-8813	PHỤ LỤC 3 - CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trụ sở chính: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. - Fax: (84)-(028)-3914-4714	Cập nhật thông tin địa chỉ và số fax của Ngân hàng giám sát
7	PHỤ LỤC 4 – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN 1. Tiền (VND): Số dư tiền trong các tài khoản không kỳ hạn tại ngày	PHỤ LỤC 4 – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN 1. Tiền (VND) Số dư tiền mặt tại ngày trước Ngày Định Giá	- Sửa đổi một số nội dung của Phương pháp định giá để phù hợp hơn với



trước Ngày Định Giá 7. Trái phiếu được chấp thuận niêm yết nhưng chưa có ngày giao dịch đầu tiên và trái phiếu hủy niêm yết - Trường hợp trái phiếu bị hủy niêm yết theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán do gần đến ngày đáo hạn thì giá trái phiếu sẽ được xác định là mệnh giá cộng lãi lũy kế. - Các trường hợp còn lại, giá trái phiếu được xác định theo thứ tự ưu tiên như bên dưới: ▪ Giá mua bình quân gia quyền (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc ▪ Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc ▪ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 9. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá (bao gồm cả trường hợp do bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch), sử dụng phương pháp định giá theo thứ tự ưu tiên sau: ▪ Giá mua; hoặc ▪ Giá trị sổ sách; hoặc ▪ Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận 10. Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom	8. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá (bao gồm cả trường hợp do bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch), sử dụng phương pháp định giá theo thứ tự ưu tiên sau: ▪ Giá trị sổ sách; hoặc ▪ Giá mua; hoặc ▪ Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận 9. Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom	thực tiễn định giá giao dịch trên thị trường - Bổ sung phương pháp định giá đối với trái phiếu được chấp thuận niêm yết nhưng chưa có ngày giao dịch đầu tiên và trái phiếu hủy niêm yết.
--	---	--



	- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, sử dụng phương pháp định giá theo thứ tự ưu tiên sau: ▪ Giá mua; hoặc ▪ Giá trị sổ sách; hoặc ▪ Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 13. Cổ phiếu đã đăng ký, lưu ký nhưng chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch - Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 03 tổ chức báo giá, sử dụng phương pháp định giá theo thứ tự ưu tiên sau: ▪ Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc ▪ Giá trị sổ sách; hoặc ▪ Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 15. Cổ phần, phần vốn góp khác - Giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định là một trong những mức giá sau: ▪ Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc ▪ Giá trị sổ sách; hoặc ▪ Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, sử dụng phương pháp định giá theo thứ tự ưu tiên sau: ▪ Giá trị sổ sách; hoặc ▪ Giá mua; hoặc ▪ Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 12. Cổ phiếu đã đăng ký, lưu ký nhưng chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đăng ký giao dịch - Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 03 tổ chức báo giá, sử dụng phương pháp định giá theo thứ tự ưu tiên sau: ▪ Giá trị sổ sách; hoặc ▪ Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc ▪ Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 14. Cổ phần, phần vốn góp khác - Giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định là một trong những mức giá sau: ▪ Giá trị sổ sách; hoặc ▪ Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc ▪ Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	
8	PHỤ LỤC 7 – NGUYÊN TẮC LẤY Ý KIẾN NHÀ	PHỤ LỤC 7 – NGUYÊN TẮC LẤY Ý KIẾN	Bổ sung chi tiết hơn

ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN 2. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau: <i>e. Phiếu biểu quyết hợp lệ:</i> - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật theo cách thức: ▪ Ký trực tiếp trên Phiếu biểu quyết bằng văn bản giấy; hoặc ▪ Ký số (ký điện tử) trên Phiếu biểu quyết điện tử bằng (1) chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp cấp đảm bảo phù hợp với quy định về giao dịch điện tử hoặc (2) gắn liền, kết hợp một cách lô gíc với thông tin xác thực của Nhà Đầu Tư theo quy định của pháp luật hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán và đáp ứng quy định pháp luật về giao dịch điện tử.	NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN 2. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau: <i>e. Phiếu biểu quyết hợp lệ:</i> - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.	quy định về hình thức chữ ký của Nhà đầu tư tại Phiếu biểu quyết (phiếu lấy ý kiến bằng văn bản).
--	---	--

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/04/2024.

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 VP.

Hồ sơ kèm theo:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ LHBF thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.
- Điều lệ Quỹ LHBF sửa đổi, bổ sung (lần 02) tháng 04/2024.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lê Đình Quang

