CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH

(Kèm theo Tờ trình số 0911.01/2020/TT/ĐHNĐT/ABBF ngày 09/11/2020)

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 15. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ	**1. Cơ chế chung về giao dịch chứng chỉ quỹ:** a) Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ định kỳ là ngày Thứ Tư (4) thứ nhất và thứ ba hàng tuần của tháng. Nếu ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ định kỳ nêu trên trùng vào ngày nghỉ lễ thì ngày giao dịch đó sẽ được chuyển sang ngày Thứ Tư (4) kế tiếp hoặc ngày khác (nếu ngày Thứ Tư (4) kế tiếp vẫn là ngày nghỉ lễ) theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ, đảm bảo tần suất giao dịch không ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng. Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo về ngày giao dịch bù này trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày trên trang web của Công ty Quản lý Quỹ.	**1. Cơ chế chung về giao dịch chứng chỉ quỹ:** a) **Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ là một hoặc một số ngày làm việc trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu; không bao gồm các ngày nghỉ lễ, kể cả nghỉ bù theo quy định của pháp luật. Ngày giao dịch và ngày hiệu lực của việc áp dụng Ngày giao dịch sẽ được Công ty quản lý quỹ cập nhật tại Bản cáo bạch và thông báo công khai trên website của Công ty quản lý quỹ.** **Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại hội Nhà đầu tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng.**	Sửa đổi nhằm tăng tính chủ động trong việc tăng tần suất giao dịch cho Nhà đầu tư.

	2. Lệnh mua Chứng chỉ quỹ: b) Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký mua, đồng thời thanh toán đầy đủ vào Tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát trước thời điểm đóng sổ lệnh: *(i)* Giá trị giao dịch đăng ký của Nhà đầu tư không nhỏ hơn giá trị mua tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng). *(ii)* Số tiền trên tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ phải khớp với giá trị giao dịch đăng ký trên phiếu đặt lệnh mua, phí chuyển khoản (nếu có) do Nhà đầu tư chịu. *(iii)* Việc thanh toán thực hiện dưới hình thức chuyển khoản. Nhà đầu tư thanh toán giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ trực tiếp từ tài khoản đứng tên Nhà đầu tư hoặc từ bên thứ 3. Trong trường hợp việc thanh toán cho lệnh mua được thực hiện bởi cá nhân và tổ chức khác không phải nhà đầu tư thì tài liệu xác nhận thanh toán phải nêu rõ tên, số tài khoản và giá trị thanh toán của nhà đầu tư được hưởng lợi. Nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và tự chịu trách nhiệm trong việc chuyển khoản từ "tài khoản vốn đầu tư gián tiếp" hợp pháp của mình để đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ cũng như đăng ký chính tài khoản này là tài khoản thụ hưởng để nhận các khoản tiền thanh toán có liên quan từ Quỹ.	**2. Lệnh mua Chứng chỉ quỹ:** b) Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký mua, đồng thời thanh toán đầy đủ vào Tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát trước thời điểm đóng sổ lệnh.	Công ty quản lý quỹ chủ động quy định trong Bản cáo bạch để phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư.
	2. Lệnh mua Chứng chỉ quỹ: g) Lệnh mua của Nhà đầu tư không hợp lệ trong các trường hợp sau: *(i)* Tại thời điểm 15h ngày T-1, tiền thanh toán mua chứng chỉ Quỹ đã chuyển vào tài khoản của Quỹ thấp hơn giá trị đăng ký mua hoặc Quỹ không nhận được tiền;	**2. Lệnh mua Chứng chỉ quỹ:** g) Lệnh mua của Nhà đầu tư không hợp lệ trong các trường hợp sau: *(i)* Tại thời điểm 15h ngày T-1, **Quỹ không nhận được tiền thanh toán mua chứng chỉ Quỹ**;	Thay đổi quy định về lệnh mua không hợp lệ.
	3. Lệnh bán Chứng chỉ quỹ: d) Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán toàn bộ số Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ hoặc một phần nhưng phải đảm bảo không làm cho số lượng Chứng chỉ Quỹ sau lệnh bán thấp hơn số lượng chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một trăm (100) đơn vị Quỹ	**3. Lệnh bán Chứng chỉ quỹ:** d) Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán toàn bộ số Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ hoặc một phần nhưng phải đảm bảo không làm cho số lượng Chứng chỉ Quỹ sau lệnh bán thấp hơn số lượng chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản **được quy định tại Bản cáo bạch**.	Tăng tính linh hoạt để tạo thuận lợi tối đa cho Nhà đầu tư trong việc thay đổi quy định về số dư chứng chỉ quỹ tối thiểu.

Điều 16. Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Chứng chỉ quỹ	3. Trường hợp lệnh bán chỉ được thực hiện một phần làm cho số dư còn lại trên tài khoản của Nhà đầu tư thấp hơn số dư tối thiểu một trăm (100) đơn vị Quỹ thì thì số lượng còn lại sẽ được tự động bán vào phiên giao dịch kế tiếp.	3. Trường hợp lệnh bán chỉ được thực hiện một phần làm cho số dư còn lại trên tài khoản của Nhà đầu tư thấp hơn số dư tối thiểu **theo quy định tại Bản cáo bạch** thì số lượng còn lại sẽ được tự động bán vào phiên giao dịch kế tiếp.	Tăng tính linh hoạt để tạo thuận lợi tối đa cho Nhà đầu tư trong việc thay đổi quy định về số dư chứng chỉ quỹ tối thiểu.
Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban đại diện Quỹ	**1. Ban Đại diện Quỹ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:** b) Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá, nguyên tắc và phương pháp xác định Giá trị Tài sản Ròng; phê duyệt danh sách các ngân hàng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ tiền tệ và các tài sản mà Quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e khoản 3 Điều 9 Điều lệ này; chấp thuận bằng văn bản các giao dịch tài sản của Quỹ theo thẩm quyền về khoảng giá dự kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi thực hiện đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận, các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch; thay mặt nhà đầu tư phê duyệt quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử cho từng đợt lấy ý kiến Nhà đầu tư nếu sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (e-voting). Các quyết định này phải được đưa ra trên cơ sở thận trọng nhất để đảm bảo an toàn tài sản của Quỹ.	**1. Ban Đại diện Quỹ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:** b) Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá, nguyên tắc và phương pháp xác định Giá trị Tài sản Ròng; phê duyệt danh sách các ngân hàng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ tiền tệ và các tài sản mà Quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e khoản 3 Điều 9 Điều lệ này; chấp thuận bằng văn bản các giao dịch tài sản của Quỹ theo thẩm quyền về khoảng giá dự kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi thực hiện đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận **(trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán)**, các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch; thay mặt nhà đầu tư phê duyệt quy chế hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử cho từng đợt lấy ý kiến Nhà đầu tư nếu sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (e-voting). Các quyết định này phải được đưa ra trên cơ sở thận trọng nhất để đảm bảo an toàn tài sản của Quỹ.	Bổ sung để phù hợp với quy định tại Khoản 12 Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-BTC.