CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
DN: c=VN, st=HỒ CHÍ MINH, l=QUẬN 1, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0302991607
Date: 2026.10.30 17:32:15 +07'00'

QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND
DCVFMVN DIAMOND ETF

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

Số/No : 446 /2026-CBTT

TP.HCM, Ngày 30 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, 30th October 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To*: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên CTQLQ/Name of Fund Management Company: **CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITALVIỆT NAM/Dragon Capital VietFund Management JSC**

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ Fund name: **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/DCVFMVN DIAMOND ETF**
- Mã chứng khoán/Stock code: **FUEVFVND**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP. HCM
  Address: 15th Floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại/Tel: 028 3825 1488 Fax: 028 3825 1489
- Email: eskh@dragoncapital.com website: http://dragoncapital.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
Tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 12/11/2026 đến hết ngày 17/11/2026 để cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND ("Quỹ") do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ tiến hành thay đổi cổ phiếu thành phần và cập nhật thông tin khối lượng đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng(free float), giới hạn tỷ trọng vốn hóa, giới hạn trọng số theo tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL), giới hạn trọng số theo thanh khoản của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VN DIAMOND có hiệu lực vào thứ Hai, ngày 16/11/2026.
Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ ngày thứ Tư, ngày 18/11/2026.
Temporarily halting creation/redemption units from 12/11/2026 to 17/11/2026 to rebalance the investment portfolio of DCVFMVN DIAMOND ETF ("Fund") because Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) will change the constituents list and update the outstanding shares, free-float ratio, market capitalization weight, foreign ownership limit (FOL) weight and liquidity weight of the component stocks in the VN DIAMOND Index on Monday, 16/11/2026.

The first creation/redemption trading day after the rebalancing period shall commence on Wednesday, 18/11/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 30/10/2026 tại đường dẫn https://dragoncapital.com.vn.
This information was disclosed on the Fund's/Company's website on 30/10/2026 at https://dragoncapital.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 we take full responsibility to the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents
- Thông báo tạm ngưng giao dịch hoán đổi/*Announcement on trading hault on creation/redemption units*

ĐẠI DIỆN CTCP QLQ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
Representative of Dragon Capital VietFund Management JSC
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

S.G.P: 45 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
P. SÀI GÒN - T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ HOÀNG ANH
Quyền Giám đốc nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Acting Director, Investment Service

DRAGON CAPITAL

Số/No: 444 /DCVFM/TB- FUEVFVND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, 30th October 2026

THÔNG BÁO

V/v Tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFVND)

ANNOUNCEMENT

On trading halt on creation/redemption units of DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFVND)

Kính gửi/*Dear*: **Quý Nhà Đầu Tư/** ***Valued Investors***
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh/ ***Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)***
Ủy ban chứng khoán Nhà Nước/ ***State Securities Comission of VietNam***
Các Thành Viên Lập Quỹ/ ***Authorized Participants***
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/ ***Vietcombank***
Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam/*VSDC*

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ thay đổi cổ phiếu thành phần và cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float), giới hạn tỷ trọng vốn hóa, giới hạn trọng số theo tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL), giới hạn trọng số theo thanh khoản của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VN DIAMOND vào **thứ Hai, ngày 16/11/2026**. Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 16 của Điều lệ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi tối đa ba (03) ngày làm việc trước và ba (03) ngày làm việc sau của ngày cơ cấu chỉ số VN DIAMOND. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính thông báo đến quý nhà đầu tư và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về việc Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ tạm ngừng giao dịch hoán đổi **từ thứ Năm, ngày 12/11/2026 đến hết thứ Ba, ngày 17/11/2026.**

The Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) will change the constituents list and update the outstanding shares, free-float ratio, market capitalization weight, foreign ownership limit (FOL) weight and liquidity weight of the component stocks in the VN DIAMOND Index ***on Monday, 16/11/2026****. Pursuant to Article 16.6.a of DCVFMVN DIAMOND ETF's Fund Charter, the primary trading of DCVFMVN DIAMOND ETF shall be halted on creation/redemption units maximum 03 (three) working days before and after the rebalancing day of VN DIAMOND Index. Accordingly, Dragon Capital VietFund Management JSC (DCVFM) would like to announce to our valued investors, service providers and authorized participants on primary trading halt on creation/redemption units of FUEVFVND* ***from Thursday, 12/11/2026 to Tuesday, 17/11/2026.***

Kỳ giao dịch đầu tiên sau thời gian cơ cấu trên sẽ là **ngày thứ Tư, 18/11/2026.**

The first creation/redemption trading day after the rebalancing period shall commence on ***Wednesday, 18/11/2026.***

Kính mong quý nhà đầu tư và các đơn vị đối tác lưu ý thay đổi thời gian giao dịch hoán đổi trên khi tiếp nhận và xử lý lệnh cho các kỳ giao dịch của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND. Mọi thắc mắc liên quan đến việc thay đổi trên, xin vui lòng liên hệ:

S.G.P: 45 - C.T
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
SÀI GÒN - T.P HỒ

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028 38251488 Fax: 028 38251489

Hotline: +84 19001203 Email: cskh@dragoncapital.com

Please kindly notify on the change of trading date and comply with trading procedures of FUEVFVND during the above trading period. For any further queries, please kindly contact us at the following address:

Dragon Capital VietFund Management Joint Stock Company (DCVFM)

Customer Service Department

Address: 15th Floor, Me Linh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone number: +84 028 38251488 *Fax: +84 028 38251489*

Hotline: +84 19001203 *Email: cskh@dragoncapital.com*

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của quý nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan để Công ty DCVFM có thể đáp ứng nhu cầu của quý nhà đầu tư một cách chu đáo nhất.

We appreciate the continued support of investors and stakeholders, which allows DCVFM to meet your needs more effectively and thoughtfully.

Trân trọng/ *Sincerely*.

Đại Diện Công Ty Quản Lý Quỹ DCVFM

On behalf of Dragon Capital VietFund Management (DCVFM)

S.G.P: A5 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
SÀI GÒN - TP HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng Anh
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Acting Director, Investment Service

C.T.C.P
TP HỒ CHÍ MINH