CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Date: 2026.11.26 16:28:31 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Viet Capital Asset Management Joint Stock Company

Số:162/2026/CV-VCAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Ngày 26 tháng 11 năm 2026/ Date 26-Nov-2026

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF
BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ETF LOT

Kính gửi/*Dear*: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên CTQLQ/ *Fund Management Company:* Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt / *Viet Capital Asset Management Joint Stock Company*

- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank*: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa/ *Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Khoi Nghia Branch*

- Tên quỹ ETF/ *ETF name*: Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND/ *VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF*

- Mã chứng khoán/ *Securities code*: **FUEVCDIV**

- Địa chỉ trụ sở/ *Main office address*: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh/ *5th Floor, HM Tower, 412 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City*

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ *We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:*

- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date*: **27/11/2026**

- Đơn vị tính: 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/ *Components and weighting:*

STT *No.*	**Mã chứng khoán** *Securities code*	**Số lượng (CP)/ Giá trị (VND)** *Volume/ Amount*	**Tỷ lệ % trong danh mục** *Weight (%)*
I. Chứng khoán/ *Stock*		811,190,000	97.9
1	SSI	7,000	16.0
2	MWG	1,800	14.8
3	VNM	2,400	15.1
4	FPT	2,400	13.0
5	GMD	2,100	12.4
6	HCM	2,400	6.5
7	REE	700	3.9
8	KDC	500	2.8
9	SAB	500	2.6
10	PNJ	1,400	2.0
11	VHC	300	1.7
12	GVR	500	1.6
13	PLX	400	1.4
14	DCM	400	1.4
15	FTS	500	1.1

Classified: Public

STT *No.*	Mã chứng khoán *Securities code*	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) *Volume/ Amount*	Tỷ lệ % trong danh mục *Weight (%)*
16	VGC	200	0.8
17	DPG	200	0.7
II. Tiền/ *Cash*		**19,038,863**	**2.1**
III. Tổng/ *Total (=I+II)*		**830,228,863**	**100**

- Chênh lệch giữa DMCKCC 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) 811,190,000

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF*: (VND) 830,228,863

+ Giá trị chênh lệch (nếu có)/ *Difference in value (if any)*: (VND) 19,038,863

+ Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to deal with the difference*:

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

- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order*: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ *Receive cash component after subtracting tax and redemption fee*

- Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền (nếu có)/ *In case, stock can be replaced by cash (if any)*

Mã chứng khoán *Securities code*	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) *Cash amount is replaced for 1 share (VND)*	Đối tượng áp dụng *Applied to*	Lý do *Reason*
HCM	24,475	HSC	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch *Treasury shares not yet registered for trading*
MWG	73,700	Nhà đầu tư nước ngoài /*Foreign Investors*	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa *The stock reaches foreign ownership limit*
REE	50,160	Nhà đầu tư nước ngoài /*Foreign Investors*	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa *The stock reaches foreign ownership limit*

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 ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name, seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

PHẠM PHO HOP
TỔNG GIÁM ĐỐC / *GENERAL DIRECTOR*