

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 11 năm 2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments ("EIFMC") trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Nhà đầu tư đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua.

Chúng tôi xin thông báo về việc giải ngân phần góp tăng thêm của Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam ("Quỹ ENF") trong thời gian chờ UBCKNN điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, cụ thể như sau:

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 230 của Nghị Định 155/2020/NĐ-CP thì "Phần vốn góp tăng thêm của quỹ chỉ được giải ngân sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ".
- Để tuân thủ quy định nêu trên, tại chiều ngày 01/11/2023, Công ty đã chỉ thị chuyển tiền vào tài khoản chuyên biệt để phong tỏa ("Chỉ Thị Phong Tỏa") với số tiền 118.500.000 đồng là phần vốn góp của nhà đầu tư, tuy nhiên trong cùng ngày, số tiền trong tài khoản của Quỹ đã được sử dụng bởi công ty chứng khoán cho việc đặt lệnh mua chứng khoán trên sàn nên Chỉ Thị Phong Tỏa không thực hiện được.
- Sự việc nêu trên được chúng tôi nhận biết vào ngày 01/11/2023 sau khi nhận được thông tin từ Ngân hàng giám sát hiện tại của chúng tôi là Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) và nguyên nhân được xác định là do sự chậm trễ trong việc đưa ra Chỉ Thị Phong Tỏa.
- Nhằm khắc phục sự việc nêu trên, chúng tôi xác định khi tiền bán chứng khoán về tài khoản vào ngày 03/11/2023, số dư tài khoản sẽ đủ cho việc thực hiện lệnh chuyển tiền về tài khoản chuyên biệt. Chúng tôi sẽ báo cáo cập nhật đến Quý Cơ quan khi vi phạm này được khắc phục hoàn toàn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và sự việc nêu trên không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của nhà đầu tư của Quý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến Quý Nhà đầu tư khi hoàn tất thực hiện biện pháp khắc phục.



Trần Vũ Duy

Trưởng Bộ phận Quản lý rủi ro, Kiểm soát nội bộ và Pháp chế doanh nghiệp