

Số/ No.: 20260820-02/ PHFM-FUEPHVNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 8 năm 2026
Ho Chi Minh City, 20. August 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/ *The Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên Công ty quản lý quỹ/ Name of Fund management company:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng/ *Phu Hung Fund Management JSC*. (“PHFM”)

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ *Fund name*: **Quỹ ETF PHFM VNSHINE**
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: **FUEPHVNS**
- Địa chỉ Trụ sở chính/ *Headquarter address*: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh/ *20th Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: (84-28) 5413 7991 Fax: Không có
- Email: phfm@phfm.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF PHFM VNSHINE: ngày 10 tháng 9 năm 2026

Announcement of the first exchange transaction date of PHFM VNSHINE ETF: 10 September 2026

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.

Further information provided in the accompanying attached document to this information disclosure.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 20/08/2026 tại đường dẫn: <https://www.phfm.vn/>.

This information was disclosed on the website of the ETF Fund/Fund Management Company on 20. August 2026, at the following link: <https://www.phfm.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 disclosed herein is true and accurate, and assume full legal responsibility for the contents of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Thông báo ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên của Quỹ ETF PHFM VNSHINE
Notice of first exchange transaction date of PHFM VNSHINE ETF

Người Đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
Legal Representative of Phu Hung Fund Management JSC.



LƯU HUI-HUNG

Tổng Giám Đốc / General Director

**THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI ĐẦU TIÊN CỦA
QUỸ ETF PHFM VNSHINE**
*NOTICE OF THE FIRST EXCHANGE TRANSACTION DATE OF
PHFM VNSHINE ETF*

- Kính gửi / To:**
- Nhà Đầu Tư
Investors
 - Thành Viên Lập Quỹ
Authorized Participants
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch
 - Đại Lý Chuyên Nhượng – Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Transfer Agent – Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng xin thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư, Thành Viên Lập Quỹ và các Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan của Quỹ ETF PHFM VNSHINE về lịch giao dịch hoán đổi sau giai đoạn IPO của Quỹ ETF PHFM VNSHINE như sau:

Phu Hung Fund Management JSC. hereby announces to Investors, Authorized Participants and related service providers of PHFM VNSHINE ETF the exchange transaction schedule following the IPO period of PHFM VNSHINE ETF as follows:

I. Thông tin về Quỹ ETF PHFM VNSHINE và Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên / Information on PHFM VNSHINE ETF and the First Exchange Transaction Date

- Tên Quỹ: **QUỸ ETF PHFM VNSHINE**
Fund name: PHFM VNSHINE ETF
- Tên tiếng Anh: **PHFM VNSHINE ETF**
English name: PHFM VNSHINE ETF
- Mã chứng khoán: **FUEPHVNS**
Securities code: FUEPHVNS
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
Fund type: Exchange-traded fund
- Loại tiền tệ: Việt Nam Đồng (VND)
Currency: Vietnam Dong (VND)
- Vốn điều lệ Quỹ: **266.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)**
Charter capital of the Fund: VND 266,000,000,000 (Two hundred and sixty-six billion Vietnam dong)
- Lô ETF: 100.000 chứng chỉ quỹ (Một trăm nghìn chứng chỉ quỹ)
ETF Creation Unit: 100,000 (One hundred thousand) fund certificates
- Số lượng lô ETF đăng ký mua tối thiểu trong giao dịch hoán đổi: 1 lô (Một lô)
Minimum number of ETF Creation Units for subscription in an exchange transaction: 1 (One) lot
- Tần suất giao dịch hoán đổi: Giao dịch hàng ngày (vào ngày làm việc).
Exchange transaction frequency: Daily (on business days)
- Giá giao dịch hoán đổi: Được xác định tại cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi (ngày T-1) và công bố đến Nhà Đầu Tư vào trước 9h00 ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (ngày T), trường hợp ngày T-1 rơi vào ngày nghỉ lễ thì sẽ được công bố trước 13h00 ngày T.



Exchange transaction price: Determined at the end of the day immediately preceding the exchange transaction date (T-1) and announced to Investors before 9:00 a.m. on the fund certificate trading date (T). If T-1 falls on a holiday, it will be announced before 1:00 p.m. on T.

- Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ: Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ tại ngày giao dịch hoán đổi được quy định như sau:

Regular exchange transaction hours: The regular exchange transaction hours on an exchange transaction date are prescribed as follows:

- Thời gian giao dịch: Từ 9h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày làm việc.

Trading hours: From 9:30 a.m. to 2:40 p.m. where the NAV determination date falls on a business day.

- Thời gian giao dịch: Từ 13h30 đến 14h40 trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày nghỉ, lễ.

Trading hours: From 1:30 p.m. to 2:40 p.m. where the NAV determination date falls on a holiday.

- Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h40 tại ngày giao dịch hoán đổi (ngày T).

Order book closing time: 2:40 p.m. on the exchange transaction date (T)

- Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên: **10/09/2026**

First exchange transaction date: 10 September 2026

II. Thông tin về giá dịch vụ / Information on service fees

- Giá dịch vụ phát hành: 0% trên giá trị phát hành

Issuance service fee: 0% of the issuance value

- Giá dịch vụ mua lại:

Redemption service fee:

- Đối với Thành Viên Lập Quỹ là không phần trăm (0%) trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.
For Authorized Participants: zero per cent (0%) of the transaction value of a Creation Unit.

- Đối với Nhà Đầu Tư là không phải một phần trăm (0,1%) trên giá trị giao dịch của lô chứng chỉ quỹ.

For Investors: zero point one per cent (0.1%) of the transaction value of a Creation Unit.

III. Phương thức giao dịch / Transaction method

Nhà Đầu Tư đặt lệnh giao dịch hoán đổi trước thời điểm đóng sổ lệnh cho các Thành Viên Lập Quỹ hoặc Đại Lý Phân Phối.

Investors shall place exchange transaction orders before the order book closing time with Authorized Participants or Distributors.

Trong trường hợp phát sinh số tiền tạm nộp thay thế, Thành viên lập quỹ/Nhà Đầu Tư thực hiện chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của quỹ ETF PHFM VNSHINE mở tại Ngân hàng giám sát, chi tiết như sau:

Where a substitute cash payment arises, the Authorized Participant/Investor shall transfer funds directly to the account of PHFM VNSHINE ETF opened at the Supervisory Bank, details as follows:

- Tên người thụ hưởng: QUỸ ETF PHFM VNSHINE

Beneficiary name: PHFM VNSHINE ETF

- Số tài khoản:

Account number:

Tên Thành Viên <i>Authorized Participant</i>	Tên viết tắt <i>Abbreviation</i>	Số tài khoản <i>Account number</i>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh <i>Ho Chi Minh City Securities Corporation</i>	HSC	8690119968
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Mirrae Asset <i>Mirrae Asset Securities Joint Stock Company</i>	MAS	8610119969

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap <i>Vietcap Securities Joint Stock Company</i>	Vietcap	8600119964
Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay <i>Finhay Securities Joint Stock Company</i>	FHSC	8620119965
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng <i>Phu Hung Securities Joint Stock Company</i>	PHS	8640119966
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt <i>Bao Viet Securities Joint Stock Company</i>	BVSC	8670119963
Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS <i>OCBS Securities Joint Stock Company</i>	OCBS	8670119967

- Tên ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Số tiền: [Số tiền phải nộp]
Amount: [Amount payable]
- Nội dung chuyển khoản: [Tên Nhà Đầu Tư] [Số tài khoản giao dịch chứng khoán] đăng ký mua CCQ ETF PHFM VNSHINE
Payment details: [Investor name] [Securities trading account number] subscription for PHFM VNSHINE ETF fund certificates

Nhà Đầu tư vui lòng đọc kỹ Bản cáo bạch của Quỹ để biết thêm chi tiết về cách thức giao dịch hoán đổi trước khi tiến hành đặt lệnh.

Investors are requested to carefully read the Fund Prospectus for further details on exchange transaction procedures before placing an order.

Mọi thắc mắc (nếu có), Quý Nhà Đầu Tư vui lòng liên hệ Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng hoặc Thành viên lập quỹ để được hỗ trợ thêm.

Should you have any questions, Investors are kindly requested to contact Phu Hung Fund Management Joint Stock Company or an Authorized Participant for further assistance.

Trân trọng / *Yours sincerely,*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên / *as above*
- Lưu / *archived*

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
Phu Hung Fund Management JSC.



LU, HUI HUNG
Tổng Giám Đốc / General Director