

**BỘ TÀI CHÍNH**

Số: 30/2006/QĐ-BTC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2006

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của  
Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo  
Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2004  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

**BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH**

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ sung Điều 12a quy định về việc tăng vốn của quỹ công chúng vào Chương II của Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

**1. Điều kiện tăng vốn của quỹ công chúng**

- a) Điều lệ quỹ có quy định việc tăng vốn của quỹ;
- b) Hoạt động kinh doanh của quỹ trong 2 năm liên trước năm xin phép tăng vốn phải có lãi;
- c) Công ty quản lý quỹ không bị bất cứ hình phạt hành chính nào hoặc vi phạm hình sự do vi phạm pháp luật trong vòng 02 năm;

d) Chứng chỉ quỹ phát hành cho người đầu tư hiện hữu của quỹ thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ. Giá phát hành chứng chỉ quỹ cho người đầu tư hiện hữu của quỹ do Đại hội người đầu tư của quỹ quyết định dựa trên cơ sở giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV);

e) Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ phải công bằng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi người đầu tư; và tuân thủ các quy định của pháp luật và được Đại hội đồng người đầu tư thông qua.

## **2. Hồ sơ xin phép tăng vốn của quỹ công chúng**

2.1. Hồ sơ xin phép tăng vốn của quỹ công chúng bao gồm:

- a) Đơn xin phép tăng vốn của quỹ công chúng;
- b) Dự thảo Bản cáo bạch, trong đó nêu rõ phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ và phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành thêm chứng chỉ quỹ;
- c) Nghị quyết Đại hội người đầu tư thông qua việc tăng vốn và phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn;
- d) Hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có);
- e) Báo cáo tài chính 2 năm liền kề trước năm xin phép tăng vốn của quỹ phải có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp khoảng thời gian kể từ ngày kết thúc niên độ của báo cáo tài chính gần nhất đến thời điểm gửi hồ sơ xin phép tăng vốn điều lệ của quỹ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vượt quá 90 ngày, thì công ty quản lý quỹ cần trình các báo cáo tài chính bổ sung của quỹ đến quý gần nhất;
- f) Ý kiến xác nhận của Ngân hàng giám sát về việc tuân thủ pháp luật hiện hành của quỹ công chúng.

2.2. Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản việc chấp thuận việc tăng vốn của quỹ công chúng. Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời và giải thích lý do bằng văn bản.

## **3. Phân phối chứng chỉ quỹ**

Việc phân phối chứng chỉ quỹ phát hành thêm được thực hiện theo Điều 7 Quyết định 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ.

#### **4. Báo cáo kết quả đợt tăng vốn của quỹ công chúng**

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn, công ty quản lý quỹ phải báo cáo kết quả đợt phát hành đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 9 Quyết định 73/2004/QĐ-BTC và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung: tổng số đơn vị quỹ đã bán, số lượng người đầu tư nắm giữ đơn vị quỹ, tổng số vốn đã huy động thêm. Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin về quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 57/2004/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

**Điều 3.** Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, các công ty quản lý quỹ và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Trần Xuân Hà**