

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

HD CAPITAL JSC

Số/No: 112/2026/CV-HDCAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 17, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*

- Tên Công ty/ *Company:*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

HD Capital JSC

HDCapital

- Tên giao dịch:

Trading Name:

- GP TL&HĐ số:

*Establishment and Operation License
No:*

44/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày

24/11/2008, sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

*License No. 44/UBCK-GP, initially issued by the State
Securities Commission of Vietnam on 24 November
2008, as amended and supplemented from time to time*

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head Office:*

Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định,
TP.HCM, Việt Nam.

*7th Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Dinh
Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại/Tel:

(84 28) 99986818

- Fax:

(84 28) 39151616

- Người thực hiện CBTT:

Nguyễn Thành Long

Person in charge of information disclosure

- Chức danh/Title:

Tổng Giám đốc/ *General Director*

- Loại thông tin công bố:

Types of disclosure

☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo
yêu cầu

☐ Periodic ☒ Extraordinary ☐ 24h ☐ Request

- Nội dung thông tin công bố:

Contents of disclosure:

Công ty cổ phần quản lý quỹ HD (“Công ty”) công bố
Thông báo về kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần
đầu ra công chứng số 83/2026/TB-HDCAP ngày
17/7/2026 đối với quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Ngân Hàng và
Tài Chính HD (“HDBF”).

*HD Capital JSC (the “Company”) discloses the Notice
of Completion of the Initial Public Offering of Fund
Certificates No. 83/2026/TB-HDCAP dated 17 July*



2026 in relation to the HD Banking and Finance Fund
("HDBF").

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/7/2026 tại đường dẫn:
<https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/quy-dau-tu/>

*This information was published on the company's website on July 17, 2026 as in the link
<https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/quy-dau-tu/>*

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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility before the law.

Tài liệu đính kèm:

Attachments:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Documents related to the disclosed information

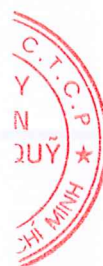
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CBTT

**PERSON RESPONSIBLE FOR
INFORMATION DISCLOSURE**

TỔNG GIÁM ĐỐC/ General Director



Nguyễn Thành Long



Số: 83 /2026/TB-HDCAP

Tp. HCM, ngày 17 tháng 7 năm 2026.

THÔNG BÁO

Về việc kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Ngân Hàng và Tài Chính HD (“HDBF”)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – CN NKKN;
- Quý Nhà đầu tư.

Căn cứ:

- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 69/GCN-UBCK do UNCKNN cấp ngày 17/04/2026;
- Thông báo về việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Ngân Hàng và Tài Chính HD (HDBF) ra công chúng số 44/2026/TB-HDCAP ngày 24/4/2026.

1. Công ty quản lý quỹ:

Tên công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

Tên tiếng Anh

HD Capital JSC

Tên viết tắt

HDCapital

Giấy phép thành lập và hoạt động

số 44/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

0306274696 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/11/2028 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).

Địa chỉ trụ sở

Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Ngân hàng giám sát:

Tên tiếng Việt

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM KỶ KHỞI NGHĨA

Tên tiếng Anh

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia branch
BIDV - NKKN

Tên viết tắt

Giấy phép hoạt động chi nhánh

số 0100150619-079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Số 106/QĐ-UBCK do UBCK NN cấp ngày 14/5/2003

Địa chỉ trụ sở

Số 56 (sau), 58, 60, 62, 64 và Tầng trệt, tầng 10, tầng 11 Tòa nhà TASCO số 66, 68 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh



3. Thông tin Chứng chỉ quỹ chào bán

Tên quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH HD

Tên Tiếng anh

HD Banking and Finance Equity Fund

Tên viết tắt

HDBF

Số lượng Chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu

5.000.000 (năm triệu) chứng chỉ quỹ

Mệnh giá 01 Chứng chỉ quỹ

10.000 (mười nghìn) đồng Việt Nam/ chứng chỉ quỹ

Mệnh giá phát hành

10.000 (mười nghìn) đồng Việt Nam

Tổng số vốn huy động tối thiểu

50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD (“Công ty”) trân trọng thông báo về việc kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ quỹ HDBF:

Ngày kết thúc chào bán: 14/7/2026

Ngày nhận thanh toán mua/thanh toán cuối cùng: 14/7/2026. Theo đó các lệnh mua và các khoản tiền thanh toán mua Chứng chỉ quỹ HDBF sau thời điểm này sẽ không được tiếp nhận và sẽ được hoàn trả lại tới Nhà đầu tư theo quy định tại Bản Cáo Bạch.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết hoàn tất thủ tục hồ sơ và gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để hoàn tất thủ tục xin cấp phép thành lập Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Ngân Hàng và Tài Chính HD theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- VSDC;
- Ngân hàng giám sát;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thành Long