

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 633 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN
Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2025/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 88/2025/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 334/GCN-UBCK ngày 30 tháng 07 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Quỹ đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi tên của Quỹ đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD của Công ty cổ phần quản lý quỹ HD;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 334/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 07 năm 2026 cho Quỹ đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD với nội dung thay đổi tên của quỹ như sau:

Tên tiếng Việt: Quỹ đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD

Tên tiếng Anh: HD Banking and Finance Equity Fund

Tên viết tắt: HDFIN

Điều 2. Công ty cổ phần Quản lý quỹ HD, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và các bên liên quan phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận điều chỉnh này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 3. Giấy chứng nhận điều chỉnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 334/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 07 năm 2026.

Điều 4. Giấy chứng nhận điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản gốc: một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ HD; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải