

QUỸ ETF SSIAM VNX50

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 210/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018  
Ha Noi, 04 May 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên CTQLQ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSV50
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 02439.366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Tô Thùy Linh  
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ COO

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản.

Vote counting record of collection form of investor's written opinions.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày  
04/05/2018 tại đường dẫn : <https://www.ssi.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portral on date 04/05/2018  
Available at: <https://www.ssi.com.vn>*



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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
- Nghị quyết đại hội nhà đầu tư năm 2018

Người công bố thông tin 



*Trần Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**QUỸ ETF SSIAM VNX50**

*Được quản lý bởi*

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI**

Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 19/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/8/2007

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà Số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39366321 Fax: (84-4) 39366337

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN**

**I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:**

- Tên Quỹ: QUỸ ETF SSIAM VNX50
- Tên tiếng Anh: SSIAM VNX50 ETF
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán số 17/GCN-UBCK ngày 10/12/2014.
- Giấy Chứng Nhận Về Việc Điều Chính Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 02/GCN-UBCK ngày 21/8/2017 do UBCKNN cấp. Giấy chứng nhận thay đổi ngân hàng giám sát và điều chỉnh tên của Quỹ do thay đổi chỉ số tham chiếu.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN:**

1. Mục đích:

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến quỹ hoán đổi danh mục (quỹ ETF) và quy định tại Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đề nghị Nhà Đầu Tư cho ý kiến bằng văn bản về một số vấn đề của Quỹ.

2. Nội dung xin ý kiến:

- 2.1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ;
- 2.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ;
- 2.3. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

**III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ kiêm Giám Đốc Luật và Kiểm Soát Tuân Thủ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI;
3. Bà Nguyễn Thanh Tú, Phó Giám Đốc Luật và Kiểm Soát Tuân Thủ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

**IV. THỜI GIAN KIỂM PHIẾU:**

Từ ngày 02/5/2018 đến ngày 04/5/2018.

**V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**



1. Ban Kiểm Phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản với kết quả như sau:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn Vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn Vị Quỹ huy động được
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	191	9.700.000	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về Trong đó:	11	8.416.610	86,77%
- Số phiếu hợp lệ	11	8.416.610	86,77%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

2.1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 8.416.610, tương đương với 86,77%
- Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0, tương đương với 0%
- Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0, tương đương với 0%.

2.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 8.416.610, tương đương với 86,77%
- Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0, tương đương với 0%
- Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0, tương đương với 0%.

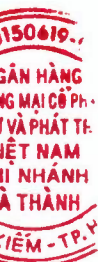
2.3. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 8.416.610, tương đương với 86,77%
- Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0, tương đương với 0%
- Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0, tương đương với 0%.

## VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định tại Điều 23, Khoản 5 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50, các nội dung xin ý kiến dưới đây đã được thông qua do được các Nhà Đầu Tư đại diện cho trên năm mươi một phần trăm (51%) tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành tán thành:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ;
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ;
3. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.



8

Biên bản này được lập vào ngày 04 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở chính của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, Tầng 5, Tòa Nhà Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM  
PHIẾU



*[Signature]*  
Tô Thùy Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM  
PHIẾU

*[Signature]*

Nguyễn Thị Hồng Hải

THÀNH VIÊN BAN KIỂM  
PHIẾU

*[Signature]*

Nguyễn Thanh Tú

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



*[Signature]*  
PHÓ GIÁM ĐỐC

*Lê Mỹ Linh*



QUỸ ETF SSIAM VNX50  
Số: 01/2018/NQ-ĐHNĐT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**QUỸ ETF SSIAM VNX50**

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ");
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư số 01/2018/BBKP-NĐT ngày 04 tháng 05 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ.

**Điều 3:** Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

**Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**  
**Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ**

Trần Thị Thanh Y