

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.: 92 /2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019
Ha Noi, 08 March 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 4h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hour On demand

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

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 01/04/2019.

The record date to exercise the right to attend SSIAM VNX50 ETF General Meeting's Investors on April 1, 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 08/03/2019 tại đường dẫn : <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.



This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 08/03/2019 Available at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.

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:*

- *Nghị quyết phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản*



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019.



NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50;
- Căn cứ vào Biên Bản Họp Ban Đại Diện Quỹ số 01/2019/BB-BĐDQ ngày 07 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với chương trình và nội dung dự kiến do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đề xuất như sau:

- 1.1. Thời gian chốt danh sách Nhà Đầu Tư để thực hiện lấy ý kiến: ngày 01/04/2019.
- 1.2. Thời gian gửi thư xin ý kiến: dự kiến ngày 04/04/2019.
- 1.3. Thời gian nhà đầu tư gửi lại ý kiến: dự kiến hết ngày 16/04/2019.
- 1.4. Nội dung gửi thư:
 - 1.4.1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ.
 - 1.4.2. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2018;
 - 1.4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2018;
 - 1.4.4. Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:
 - (i) Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ;
 - (ii) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Quỹ;
 - (iii) Thông qua quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Quỹ ETF SSIAM VNX50;
 - (iv) 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 2019 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 (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.
 - 1.4.5. Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2019. Các Ông/Bà Chủ Tịch, Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, SSIAM và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- NHGS;
- Lưu.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thanh Y *seal*



Số/No.: 93 /2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: QUỸ ETF SSIAM VNX50

Tên công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39366321

Fax: 024 39366337

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Chứng Chỉ Quỹ ETF SSIAM VNX50

Mã chứng khoán: FUESSV50

Mã ISIN: VN0FUESSV504

Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết
- Hình thức tổ chức đại hội: Lấy ý kiến bằng văn bản
- Thời gian gửi thư xin ý kiến: dự kiến ngày 04/04/2019
- Thời gian tổng hợp ý kiến (là ngày cuối cùng nhận ý kiến của Nhà Đầu Tư): dự kiến ngày 16/04/2019.
- Địa điểm nhận thư: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, Tầng 5, số 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung các vấn đề cần báo cáo và xin ý kiến nhà đầu tư:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ.
 - Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2018;



- Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2018;
- Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:
 - i. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ;
 - ii. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Quỹ;
 - iii. Thông qua quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Quỹ ETF SSIAM VNX50
 - iv. 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 2019 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 (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.
- Một số nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, tầng 5, số 1C Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoant@ssi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK (để báo cáo);
- SGDCK Tp Hồ Chí Minh;
- NHGS
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Toà Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

