

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.: 164/2019/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019
Ha Noi, 18 April 2019

**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 và nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 của quỹ ETF SSIAM VNX50.

Vote counting record of collection form of investor's written opinions and resolution 2019 annual general investors' meeting of SSIAM VNX50 ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 18/04/2019 tại đường dẫn : <https://www.ssi.com.vn/ssiam/thong-tin-chung-ssiam-vnx50>.



This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 18/04/2019
Available at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/thong-tin-chung-ssiam-vnx50>.

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 của đại hội nhà đầu tư thường
niên năm 2019.

- Nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường
niên năm 2019.

Người công bố thông tin



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



QUỸ ETF SSIAM VNX50
Số: 01/2019/NQ-ĐHNĐT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
QUỸ ETF SSIAM VNX50

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50;
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư số 01/2019/BBKP-NĐT ngày 18 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Năm 2018 Và Kế Hoạch Năm 2019 của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Điều 2: Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2018 của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Điều 3: Thông qua Quy Chế Hướng Dẫn Thực Hiện Bỏ Phiếu Điện Tử của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Điều 4: 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 ETF SSIAM VNX50 trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI 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.

Điều 5: 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 5;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Trần Thị Thanh Y *Thanh Y*

**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CỦA QUỸ ETF SSIAM VNX50**
(ban hành theo Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư số 01/2019/NQ-ĐHNĐT ngày 18/4/2019)

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này ("Quy Chế") quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các nhà đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Nhà Đầu Tư") tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên/Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường ("Đại Hội") hoặc các trường hợp xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản (sau đây gọi chung là "Đợt Biểu Quyết") của Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ").

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy Chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Bỏ Phiếu Điện Tử** hay **E-Voting** là việc Nhà Đầu Tư sở hữu chứng chỉ Quỹ sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối mạng Internet để thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử ("Hệ Thống V-Vote") của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ("VSD") là đơn vị được công ty quản lý quỹ của Quỹ ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.
2. **Bỏ Phiếu Truyền Thống** là việc Nhà Đầu Tư hoặc đại diện ủy quyền của Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho công ty quản lý quỹ của Quỹ.
3. **Công Ty** là Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, công ty quản lý quỹ của Quỹ.
4. **Tổ Chức Đại Diện** là thành viên lưu ký của VSD hoặc đại lý phân phối chứng chỉ quỹ nơi các Nhà Đầu Tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký/tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ và được Nhà Đầu Tư nước ngoài ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote.

**CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 3. Điều kiện, cách thức Nhà Đầu Tư tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Điều kiện tham gia:
 - a. Có tên trong danh sách người sở hữu có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công Ty ("Danh Sách").
 - b. Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD.
2. Cách thức thực hiện:
 - a. Nhà Đầu Tư là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trực tiếp trên Hệ Thống V-Vote.
 - b. Nhà Đầu Tư là cá nhân và tổ chức nước ngoài ủy quyền cho Tổ Chức Đại Diện thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống V-Vote hoặc trực tiếp thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống V-Vote nếu Hệ Thống V-Vote cho phép.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Nhà Đầu Tư được thực hiện theo hướng dẫn tại quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành (có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ).

Điều 5. Ủy quyền thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Việc ủy quyền thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài ủy quyền cho Tổ Chức Đại Diện thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành (có thể được sửa đổi tùy từng thời kỳ bởi VSD).



2019

Điều 6. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử trong thời gian thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử được thống kê và tính toán bởi VSD.
2. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Đoàn Chủ Tịch Đại Hội đưa ra cho toàn thể Đại Hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại Hội.
3. Ban Kiểm Phiếu được Đại Hội thông qua tại Đại Hội hoặc Ban Kiểm Phiếu được Công Ty đề cử tại đợt xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
4. Các Nhà Đầu Tư đã thực hiện việc Bỏ Phiếu Điện Tử hợp lệ nhưng:
 - a. vẫn đến tham dự Đại Hội và thực hiện Bỏ Phiếu Truyền Thống (trong trường hợp tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư); hoặc
 - b. gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (trong trường hợp xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản) thì kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử của Nhà Đầu Tư sẽ bị loại bỏ.
5. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được tính toán dựa trên kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã Bỏ Phiếu Điện Tử nhưng bị loại bỏ.
6. Trường hợp tại phiên họp Đại Hội có các nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các Nhà Đầu Tư đã tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử cho các nội dung biểu quyết mới phát sinh sẽ được coi là phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư khi tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử.
2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại Hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại Hội ngay cả khi đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Trong trường hợp này kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử của Nhà Đầu Tư sẽ bị hủy bỏ.
3. Trong trường hợp Quỹ tổ chức Đại Hội dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Nhà Đầu Tư phải lựa chọn một trong hai hình thức: Bỏ Phiếu Điện Tử hoặc Bỏ Phiếu Truyền Thống. Trường hợp Nhà Đầu Tư thực hiện cả hai hình thức, kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử sẽ bị hủy bỏ.
4. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản Bỏ Phiếu Điện Tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
5. Nhà Đầu Tư trong nước được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào Hệ Thống V-Vote và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử cho tất cả các Đợt Biểu Quyết của quỹ mà Nhà Đầu Tư được quyền biểu quyết.
6. Trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài ủy quyền Bỏ Phiếu Điện Tử cho Tổ Chức Đại Diện, Nhà Đầu Tư nước ngoài và Tổ Chức Đại Diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của Nhà Đầu Tư nước ngoài là người chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc theo các quy định nêu tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.
7. Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện mới có quyền thực hiện việc Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch Bỏ Phiếu Điện Tử của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Nhà Đầu Tư. Công Ty và Quỹ không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc Bỏ Phiếu Điện Tử qua tài khoản truy cập của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện. Nhà Đầu Tư chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công Ty và Quỹ về kết quả giao dịch Bỏ Phiếu Điện Tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện trên Hệ Thống V-Vote của VSD.

2024

C.7
NG T
HIỆM H
N LÝ
SS
KIỂM -

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành Đợt Biểu Quyết, cách thức tiến hành Đợt Biểu Quyết, thông qua quyết định của Đợt Biểu Quyết và trường hợp tổ chức Đợt Biểu Quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều Lệ Quý.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy Chế này gồm ba (03) chương, chín (09) điều và có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.
2. Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện và các cá nhân, tổ chức tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử đối với các Đợt Bỏ Phiếu của Quý có trách nhiệm thực hiện theo Quy Chế này.

2022



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: (84-24) 39366321 Fax: (84-24) 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 Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chứng 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 tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2019 của Quỹ ETF SSIAM dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung xin ý kiến:

- 2.1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ;
- 2.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Quỹ;
- 2.3. Thông qua dự thảo quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Quỹ;
- 2.4. 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.

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 17/04/2019 đến ngày 18/04/2019.

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	206	9.700.000	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về Trong đó:	11	7.511.850	77,44%
- Số phiếu hợp lệ	11	7.511.850	77,44%
- Số phiếu không hợp lệ	0	-	-

2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

2.1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 7.511.850 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 77,44%
- 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 2018 của Quỹ:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 7.511.850 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 77,44%
- 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 dự thảo quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Quỹ:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 7.511.850 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 77,44%
- 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%.

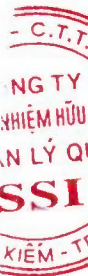
2.4. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 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:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 7.511.850 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 77,44%
- 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Quỹ;
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Quỹ;
3. Thông qua dự thảo quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Quỹ;



4. 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.

Biên bản này được lập vào ngày 18 tháng 4 năm 2019, 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



Tô Duy Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU

Nguyễn Thị Hồng Hải

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU

Nguyễn Thanh Tú

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thu Hương

