

QUỸ ETF MAFM VN30

Được quản lý bởi

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 08 năm 2018

Địa chỉ: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3564 0666

Fax: +84 24 3564 0555

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2020

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: **QUỸ ETF MAFM VN30**
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Tên tiếng Anh: MAFM VN30 ETF
- Tên viết tắt: MAFM VN30
- Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số: 154/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 04 tháng 08 năm 2020
- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 46/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 10 năm 2020

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội:
 - Nhà Đầu Tư được mời tham dự Đại Hội là 100% Nhà Đầu Tư đã đăng ký và góp vốn hợp lệ trong thời gian từ ngày 17/08/2020 đến 25/09/2020 của đợt phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) theo thông báo ngày 06/08/2020.
 - Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền của Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội theo kết quả kiểm tra tư cách tại mục III.1 dưới đây.
 - Nhà Đầu Tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại Hội.
2. Khách mời là ứng cử viên Ban Đại Diện Quỹ:
 - Ông Bùi Nam Giang, ứng cử viên Chủ Tịch, thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ;
 - Bà Lê Thị Hương, ứng cử viên Phó Chủ Tịch, thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ;
 - Bà Trần Thái Phương Diệp, ứng cử viên Thành viên Ban Đại Diện Quỹ.



3. Đại diện Ngân Hàng Giám Sát – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
 - Bà Từ Hồng Huệ - Chuyên viên cao cấp
4. Đại diện Công Ty Quản Lý Quỹ - Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 - Ông Huh Hong Suk – Chủ Tịch Công Ty kiêm Đại diện theo pháp luật
 - Ông Soh Jin Wook – Giám đốc phụ trách đầu tư kiêm Người Điều Hành Quỹ

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư:

Ban kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Nhà Đầu Tư tham dự cuộc họp được lập lúc 10 giờ ngày 09 tháng 11 năm 2020. Ban kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư gồm có:

- Bà Vũ Thị Hoài Thương - đại diện bộ phận Kiểm soát nội bộ - Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) - trưởng ban
- Bà Từ Hồng Huệ - đại diện Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - thành viên

Kết quả kiểm tra:

- Tổng số Nhà Đầu Tư của Quỹ: 05 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 11.500.000 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ.
- Tổng số Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội (bao gồm 02 Nhà Đầu Tư tham dự trực tiếp và 03 Nhà Đầu Tư ủy quyền cho ông Huh Hong Suk – Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tham dự), đại diện cho 11.500.000 tổng số chứng chỉ quỹ có quyền quyết, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF MAFM VN30 có đủ điều kiện diễn ra hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ của Quỹ.

2. Khai mạc Đại Hội:

2.1. Giới thiệu Chủ Tọa, Thư Ký:

- Chủ tọa Đại Hội: Ông Huh Hong Suk – Chủ Tịch Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Thư ký Đại Hội: Bà Trần Thái Phương Diệp – Nhân viên pháp chế Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

2.2. Giới thiệu chương trình Đại Hội:

- Ông Huh Hong Suk phát biểu khai mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 và đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư xem xét và thông qua chương trình Đại Hội và các nội dung cần bầu và biểu quyết thông qua tại Đại Hội như sau:
 - Thông qua việc chỉ định Ngân hàng giám sát và ủy quyền cho Công ty quản lý quỹ ký hợp đồng giám sát, lưu ký

- Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ kỳ kế toán đầu tiên (kỳ kế toán đầu tiên sẽ tính từ thời điểm Quỹ được cấp Giấy chứng nhận lập quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021) ;
 - Thông qua số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
 - Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2020
 - Thông qua danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ;
- Đại Hội biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội: tỷ lệ đồng ý là 100%.
 - Chủ Tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:
 - Bà Vũ Thị Hoài Thương - đại diện bộ phận Kiểm soát nội bộ - Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) - trưởng ban
 - Bà Từ Hồng Huệ - đại diện Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - thành viên
 - Đại Hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Trình bày, thảo luận, phát biểu các vấn đề trọng tâm và biểu quyết:

3.1. Trình bày các nội dung của Đại Hội:

Ông Soh Jin Wook người điều hành quỹ đã trình bày báo cáo kết quả chào bán trong thời kỳ IPO và kế hoạch trong năm 2020 của Quỹ.

Ông Huh Hong Suk đại diện Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) trình bày nội dung cuộc họp theo tờ trình đã công bố thông tin tại website Công Ty ngày 30 tháng 10 năm 2020.

3.2. Đại Hội tiến hành biểu quyết và bầu cử

3.3. Thảo luận các nội dung của Đại Hội

Các đại biểu tham dự không có ý kiến thảo luận.

3.4. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Vũ Thị Hoài Thương, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau.

4. Kết quả biểu quyết và bầu cử các nội dung tại Đại Hội:

4.1. Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng với 11.500.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng với 11.500.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 chứng chỉ quỹ, chiếm 0% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng với 11.500.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp như sau:

STT	Nội dung	Số chứng chỉ quỹ và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và thông qua việc Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.	11.500.000	100	0	0	0	0
2	Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán đầu tiên của QUỸ ETF MAFM VN30 (kỳ kế toán đầu tiên sẽ tính từ thời điểm Quỹ được cấp Giấy chứng nhận lập quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021) trong danh sách các công ty kiểm toán do Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, điều lệ quỹ với mức phí cạnh tranh; thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG và Deloitte.	11.500.000	100	0	0	0	0
3	Thông qua số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên là thành viên độc lập.	11.500.000	100	0	0	0	0
4	Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm 2020.	11.500.000	100	0	0	0	0

STT	Nội dung	Số chứng chỉ quỹ và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
	<p><u>4.1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.500.000 VNĐ/tháng • Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 1.500.000 VNĐ/tháng • Thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 1.000.000 VNĐ/tháng <p>Mức thù lao này sẽ áp dụng kể từ ngày ngân sách này được Đại hội thông qua. Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/ giảm tương ứng dựa trên mức ngân sách nêu trên.</p> <p><u>4.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện</u></p> <p>Ban Đại Diện chủ yếu sẽ hợp trực tuyến hoặc hợp trực tiếp tại trụ sở Công Ty Quản Lý Quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công Ty Quản Lý Quỹ xin đề xuất ghi nhận phần chi phí liên quan đến chi phí họp Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh. Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2020 (nếu có phát sinh) sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.</p>						
5	Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều Lệ Quỹ ETF MAFM VN30 và thông qua Điều Lệ Quỹ ETF MAFM VN30 (chi tiết theo tờ	11.500.000	100	0	0	0	0

TỔNG QUẢN LÝ QUỸ

STT	Nội dung	Số chứng chỉ quỹ và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
	trình đính kèm).						
6	Phê duyệt việc Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên của Quỹ được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp, phù hợp với Điều Lệ Quỹ và quy định pháp luật có liên quan.	11.500.000	100	0	0	0	0

4.2 Kết quả bầu Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2020-2023 theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng với 11.500.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng với 11.500.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đối với tất cả các nội dung cần biểu quyết), tương ứng với 0% chứng chỉ quỹ, chiếm 0% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng với 11.500.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Danh sách ứng cử viên Ban Đại Diện Quỹ	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Bùi Nam Giang	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập	11.500.000	100%
2	Bà Lê Thị Hường	Phó Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập	11.500.000	100%
3	Bà Trần Thái Phương Diệp	Thành Viên	11.500.000	100%

Như vậy, Nhà đầu tư của Quỹ ETF MAFM VN30 đã biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên. Tỷ lệ Nhà đầu tư tham gia biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật và của Điều lệ quỹ.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 05 (năm) bản vào lúc 12 giờ ngày 09 tháng 11 năm 2020 và sẽ được Công ty TNHH quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công ty quản lý quỹ



Huh Hong Suk

Chủ tịch Công ty kiểm Đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

A blue handwritten signature.

Bùi Nam Giang

Thư ký cuộc họp

A blue handwritten signature.

Trần Thái Phương Diệp

Xác nhận của Ngân hàng Giám sát

A blue handwritten signature.

Tư Hồng Huệ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

Ho Chi Minh City, 09/11/2020

GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

Tôi, người ký tên dưới đây là **Shin Dong Min**, Tổng Giám đốc của **Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam**, có trụ sở chính tại 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh – Ngân hàng giám sát của Quỹ ETF MAFM VN30, bằng văn bản này ủy quyền cho người có tên dưới đây đại diện Tôi tham dự Đại hội Nhà đầu tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF MAFM VN30 vào ngày 09 tháng 11 năm 2020 và thực hiện các quyền của Ngân hàng giám sát theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định pháp luật liên quan:

*I, the undersigned, **Shin Dong Min**, as General Director of **Shinhan Bank Vietnam Limited**, having its head office located at 138-142 Hai Ba Trung, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City – Supervisory Bank of MAFM VN30 ETF, hereby authorize to the following person to participate the first General Meeting of Investors of MAFM VN30 ETF on 09 November 2020 and exercise the rights of Supervisory bank in accordance with the Fund's charter and regulations of the laws:*

Bà Từ Hồng Huệ

Ms Tu Hong Hue

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ID Number: 019187000798

Ngày cấp/Date of issuance: 15/03/2019

Nơi cấp/Place of issuance: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chức vụ: Chuyên viên cao cấp ngân hàng giám sát

Title: Supervisor - Supervising Bank

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi được thay thế hoặc hủy bỏ bằng một văn bản khác.

This Power of Attorney shall be effective from the signing date until cancelled or replaced by another document.

Chữ ký của Người ủy quyền
Signature of Delegator



SHIN DONG MIN
Tổng Giám đốc
General Director

Chữ ký của Người được ủy quyền
Signature of Delegation

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' and 'H'.

TỪ HỒNG HUỆ