

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2020

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;
- Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016.
- Thông tư số 229/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của QUỸ ETF MAFM VN30.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của QUỸ ETF MAFM VN30 ngày 09/11/2020.

Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 sau khi QUỸ ETF MAFM VN30 được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 46 /GCN-UBCK ngày 29/10/2020 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 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.

Điều 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.

Điều 3: Thông qua số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ là ba (3) thành viên, trong đó có hai (2) thành viên là thành viên độc lập.

Điều 4: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm 2020:

4.1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:

- 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

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.

4.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ:

Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc họp 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.

Điều 5: Bầu cử thông qua thành viên Ban Đại Diện Quỹ ETF MAFM VN30 cho nhiệm kỳ 2020-2023 với danh sách và chức danh như sau:

- Ông Bùi Nam Giang – Chủ tịch, Thành viên độc lập
- Bà Lê Thị Hương – Phó Chủ tịch, Thành viên độc lập
- Bà Trần Thái Phương Diệp – Thành viên

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ ETF MAFM VN30 và thông qua Điều lệ Quỹ ETF MAFM VN30.

Điều 7: 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.

Điều 8: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. Ban đại diện quỹ
Chủ tịch



BÙI NAM GIANG

Đại diện Công ty quản lý quỹ
Chủ tịch Công ty kiểm Đại diện Pháp luật



HUH HONG SUK