

**QUỸ ETF VFMVN DIAMOND
(FUEVFVND)**

---o0o---

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

---o0o---

Số: 02.20/NQĐH-DIAMOND-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**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 VFMVN DIAMOND.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND ngày 04/05/2020.

Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 sau khi Quỹ ETF VFMVN DIAMOND được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ số 34/GCN-UBCK ngày 22/04/2020 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và thông qua việc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát với Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

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 soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty VFM đề xuất, đáp ứng các



tiêu chuẩn tại Điều 48 Điều Lệ Quỹ, là một trong ba công ty kiểm toán sau: PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), KPMG và có mức phí cạnh tranh.

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:

Tổng thù lao của Ban đại diện quỹ năm 2020 là 117,000,000 VND, bao gồm:

- Thù lao Ban Đại Diện Quỹ 2020 trên sẽ dùng cho 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký, với mức thù lao như sau:
 - o Chủ tịch Đại Diện Quỹ: 4 triệu đồng/ tháng
 - o Thành viên Đại Diện Quỹ: 2 triệu đồng/ tháng
 - o Thư ký Đại Diện Quỹ: 1 triệu đồng/ tháng
- Mức thù lao này sẽ áp dụng từ đầu tiên của tháng tiếp theo 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 chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.

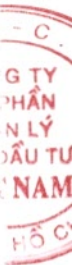
4.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện

Ban Đại Diện chủ yếu sẽ hợp trực tuyến nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ sẽ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ cũng như không phân bổ ngân sách đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt tại mỗi kỳ Giá trị tài sản ròng của Quỹ và thực hiện quyết toán ngân sách giống như các năm trước (trừ chi phí thù lao Ban Đại Diện), thay vào 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 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo và cập nhật tới Ban Đại Diện Quỹ tại buổi họp trụ bị Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp và cũng sẽ báo cáo tới Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp.

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

1. Bà Nguyễn Bội Hồng Lê- Chủ Tịch, Thành viên độc lập.
2. Bà Vương Thị Hoàng Yến- Thành viên độc lập.
3. Bà Trần Ngọc Hân- Thành viên



Điều 6: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư 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



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

Đại diện Công ty quản lý quỹ
Tổng Giám đốc



TRẦN THANH TÂN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2020

Đại hội Nhà đầu tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND được khai mạc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 04 tháng 05 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam ("Công ty VFM"), Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. HCM.

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

Tên Quỹ:

QUỸ ETF VFMVN DIAMOND

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng:

Số 34/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 22/04/2020.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội:

- Nhà đầu tư được mời tham dự là 100% nhà đầu tư đã đăng ký và góp vốn hợp lệ trong thời gian từ ngày 03/03/2020 đến ngày 26/03/2020 của Đợt phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Công ty VFM theo thông báo ngày 27/02/2020.
- 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.
- Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội.

2. Khách mời là ứng cử viên Ban đại diện quỹ:

- Bà Nguyễn Bội Hồng Lê, ứng cử viên Chủ tịch, Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ;
- Bà Vương Thị Hoàng Yến, ứng cử viên Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ;
- Bà Trần Ngọc Hân, ứng cử viên Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ.

3. Đại diện Ngân Hàng Giám Sát – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

- Bà Lê Thị Hòa Bình – Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

4. Đại diện Công Ty Quản Lý Quỹ - Công Ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

- Ông Trần Thanh Tân – Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty VFM.
- Bà Lương Thị Mỹ Hạnh – 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 9h50 ngày 04/05/2020:

- Ban kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư gồm có:
 - Bà Lâm Thị Loan- Kế toán quỹ Công ty VFM– Trưởng Ban.
 - Bà Bùi Trần Trà Giang- Đại diện Ngân Hàng Giám Sát VCB – Thành Viên.

- Kết quả kiểm tra:
- Tổng số Nhà Đầu Tư của Quỹ: 03 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 10,200,000 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 0 Nhà Đầu Tư tham dự trực tiếp và 3 Nhà Đầu Tư ủy quyền cho ông Trần Thanh Tân- Tổng Giám đốc Công ty VFM tham dự), đại diện cho 10,200,000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF VFMVN DIAMOND 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 Trần Thanh Tân - Tổng Giám đốc công ty VFM
- Thư ký Đại Hội: Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng pháp lý của Công ty VFM.

2.2. Giới thiệu chương trình đại hội:

- Ông Trần Thanh Tân 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 Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và thông qua việc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát với Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;
- 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 2020 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty VFM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 48 Điều Lệ Quỹ, là một trong ba công ty kiểm toán sau: PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), KPMG và có mức phí cạnh tranh.
- 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.
- Thông qua thủ lao và ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020.
- Bầu thành viên Ban Đại Diện Quỹ;

Đại Hội biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

- Chủ Tọa đề xuất Ban Kiểm Phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:
 - Bà Lâm Thị Loan- Kế toán quỹ Công ty VFM– Trưởng Ban.
 - Bà Bùi Trần Trà Giang, đại diện Ngân Hàng Giám Sát VCB – Thành Viên.

Đại Hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu: tỷ lệ đồng ý 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:

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Người điều hành quỹ trình bày báo cáo kết quả chào bán trong giai đoạn IPO và kế hoạch 2020 của Quỹ.

Ông Trần Thanh Tân đại diện Công ty VFM trình bày các nội dung của cuộc họp theo Tờ trình đã công bố thông tin tại website Công Ty ngày 22/04/2020.

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 Đại Hội không có ý kiến thảo luận.

3.4. Thảo luận.

3.5. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Lâm Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như tại Mục 4 dưới đây.

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

4.1. Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.

- Số phiếu thu về: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 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 dự họp..

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.

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

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số)

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 TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và thông qua việc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát với Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.	10,200,000	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 soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty VFM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 48 Điều Lệ Quỹ, là một trong ba công ty kiểm	10,200,000	100%	0	0%	0	0%

	toán sau: PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), KPMG và có mức phí cạnh tranh.						
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.	10,200,000	100%	0	0%	0	0%
4	<p>Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm 2020</p> <p>4.1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:</p> <p>Tổng thù lao của Ban đại diện quỹ năm 2020 là 117,000,000 VND, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao Ban Đại Diện Quỹ 2020 trên sẽ dùng cho 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký, với mức thù lao như sau: <ul style="list-style-type: none"> o Chủ tịch Đại Diện Quỹ: 4 triệu đồng/ tháng o Thành viên Đại Diện Quỹ: 2 triệu đồng/ tháng o Thư ký Đại Diện Quỹ: 1 triệu đồng/ tháng - Mức thù lao này sẽ áp dụng từ đầu tiên của tháng tiếp theo 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 chi phí cấu thành ngân sách nêu trên. <p>4.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện</p> <p>Ban Đại Diện chủ yếu sẽ hợp trực tuyến nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ sẽ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ cũng như không phân bổ ngân</p>	10,200,000	100%	0	0%	0	0%

<p>sách đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt tại mỗi kỳ Giá trị tài sản ròng của Quỹ và thực hiện quyết toán ngân sách giống như các năm trước (trừ chi phí thù lao Ban Đại Diện), thay vào 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.</p> <p>Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2020 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo và cập nhật tới Ban Đại Diện Quỹ tại buổi họp trú bị Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp và cũng sẽ báo cáo tới Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.
- Số phiếu thu về: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 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: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 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	Bà Nguyễn Bội Hồng Lê	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập	10,200,000	100%
2	Bà Vương Thị Hoàng Yến	Thành Viên Độc Lập	10,200,000	100%
3	Bà Trần Ngọc Hân	Thành Viên	10,200,000	100%

5. Thư Ký đọc Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội

- Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Thư Ký Đại Hội đọc dự thảo Biên Bản và Nghị Quyết để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.
- Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư.

6. Bế mạc Đại Hội

Ông Trần Thanh Tân, Tổng Giám Đốc Công ty VFM, tuyên bố bế mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành năm (05) bản, được Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ và đại diện của Công ty VFM, đại diện của Ngân hàng Giám sát ký tên, hai (02) bản gốc được lưu giữ tại Công Ty VFM, một (01) bản được gửi cho Ngân Hàng Giám Sát, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, một (01) bản gửi Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

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



Nguyễn Bội Hồng Lê

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
VIỆT NAM

Tổng Giám đốc



Trần Thanh Tân

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
PHÓ GIÁM ĐỐC



Handwritten signature of Lê Thị Hòa Bình
Lê Thị Hòa Bình

THƯ KÝ



Phạm Thị Thanh Thúy



Handwritten text in a non-Latin script, possibly Cyrillic, located below the circular stamp.

Handwritten text in a non-Latin script, possibly Cyrillic, located below the circular stamp.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2020 - QUỸ ETF VFMVN DIAMOND

- 1. Thời gian:** 10 ngày 04 tháng 05 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Công ty VFM, Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM.
- 3. Thành phần Ban kiểm phiếu:**
 - Bà Lâm Thị Loan- Kê toán quỹ Công ty VFM– Trưởng Ban.
 - Bà Bùi Trần Trà Giang- Đại diện Ngân Hàng Giám Sát VCB – Thành Viên.
- 4. Nội dung biểu quyết, bầu cử:**
 - 4.1. Biểu quyết thông qua các nội dung tại phiếu biểu quyết.
 - 4.2. Bầu Chủ Tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ ETF VFMVN DIAMOND.
- 5. Kết quả cụ thể như sau:**

5.1. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.
- Số phiếu thu về: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 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: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.

Kết quả biểu quyết tính theo tỷ lệ (%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp tán thành và làm tròn đến 2 chữ số thập nhân như sau:

Nội dung 1: Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và thông qua việc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát với Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Tổng cộng	
Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%
10,200.000	100%	0	0	0	0	0	0	10,200.000	100%

Nội dung 2: 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 2020 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty VFM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 48 Điều Lệ Quỹ, là một trong ba công ty kiểm toán sau: PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), KPMG và có mức phí cạnh tranh.

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Tổng cộng	
Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%
10,200.000	100%	0	0	0	0	0	0	10,200.000	100%

Nội dung 3: Thông qua số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ với 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.

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Tổng cộng	
--------	--	--------------	--	-----------------	--	--------------	--	-----------	--

Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%
10,200.000	100%	0	0	0	0	0	0	10,200.000	100%

Nội dung 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:

Tổng thù lao của Ban đại diện quỹ năm 2020 là 117,000,000 VND, bao gồm:

- Thù lao Ban Đại Diện Quỹ 2020 trên sẽ dùng cho 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký, với mức thù lao như sau:
 - o Chủ tịch Đại Diện Quỹ: 4 triệu đồng/ tháng
 - o Thành viên Đại Diện Quỹ: 2 triệu đồng/ tháng
 - o Thư ký Đại Diện Quỹ: 1 triệu đồng/ tháng
- Mức thù lao này sẽ áp dụng từ đầu tiên của tháng tiếp theo 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 chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.

4.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện

Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ sẽ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ cũng như không phân bổ ngân sách đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt tại mỗi kỳ Giá trị tài sản ròng của Quỹ và thực hiện quyết toán ngân sách giống như các năm trước (trừ chi phí thù lao Ban Đại Diện), thay vào 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 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo và cập nhật tới Ban Đại Diện Quỹ tại buổi họp trụ bị Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp và cũng sẽ báo cáo tới Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp.

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Tổng cộng	
Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%	Số chứng chỉ quỹ	Tỷ lệ%
10,200.000	100%	0	0	0	0	0	0	10,200.000	100%

5.2. Kết quả bầu Ban Đại Diện Quỹ ETF VFMVN DIAMOND nhiệm kỳ 2020-2023:

Danh sách Ứng cử viên:

STT	Danh sách ứng cử viên Ban Đại Diện Quỹ	Chức danh
1	Bà Nguyễn Bội Hồng Lê	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập
2	Bà Vương Thị Hoàng Yến	Thành Viên Độc Lập
3	Bà Trần Ngọc Hân	Thành Viên

Kết quả bầu:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.
- Số phiếu thu về: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 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: 03 phiếu, tương ứng với 10,200,000 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	Bà Nguyễn Bội Hồng Lê	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập	10,200.000	100%
2	Bà Vương Thị Hoàng Yến	Thành Viên Độc Lập	10,200,000	100%
3	Bà Trần Ngọc Hân	Thành Viên	10,200,000	100%

Toàn bộ Ban Kiểm phiếu đã đọc lại thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Nhà Đầu Tư và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Biên bản.

TRƯỞNG BAN



Lâm Thị Loan

THÀNH VIÊN



Bùi Trần Trà Giang