

Số ETF: 03072020/BBĐH

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 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 VINACAPITAL VN100 được khai mạc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 03 tháng 07 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital ("Công ty VinaCapital"), Lầu 17, Tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

Tên Quỹ: QUỸ ETF VINACAPITAL VN100
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng: Số 44/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 16/06/2020.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 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 12/02/2020 đến ngày 19/05/2020 của Đợt phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Công ty VINACAPITAL theo thông báo ngày 03/02/2020 và các lần sửa đổi thông báo vào ngày 12/3/2020 và 10/4/2020.
 - Nhà đầu tư và người được ủy quyền của nhà đầu tư tham dự Đại hội theo kết quả kiểm tra tự cách tại mục III.1.
 - Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội.
- Khách mời là ứng cử viên Ban đại diện quỹ:
 - Bà Trần Thị Minh Hiền, ứng cử viên Chủ tịch, Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ;
 - Ông Ngô Kinh Luân, ứng cử viên Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ;
 - Bà Phạm Trần Yến Anh, ứng cử viên Thành viên Ban đại diện quỹ.
- Đại diện Ngân Hàng Giám Sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 - Bà Trần Thị Kim – Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Đại diện Công Ty Quản Lý Quỹ - Công Ty Cổ phần quản lý quỹ VinaCapital
 - Ông Brook Colin Taylor – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Đại Diện Pháp Luật
 - Bà Nguyễn Hoài Thu – Người Điều Hành Quỹ
 - Bà Đinh Hồng Nhung – Người Điều Hành Quỹ

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**1. Báo cáo kiểm tra tự cách Nhà Đầu Tư:**

- Ban kiểm tra tự cách Nhà Đầu Tư báo cáo kết quả thẩm tra tự cách Nhà Đầu Tư tham dự cuộc họp được lập lúc 9h50 ngày 03/07/2020:

- Ban kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư gồm có:
 - Bà Lê Thị Hồng Thái- Trưởng bộ phận Nghiệp vụ và Chiến lược Công ty VINACAPITAL– Trưởng Ban.
 - Bà Nguyễn Thị Song Hoanh- Đại diện Ngân Hàng Giám Sát BIDV – Thành Viên.
- Kết quả kiểm tra:
 - Tổng số Nhà Đầu Tư của Quỹ: 04 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 5.300.000 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: 04 Nhà Đầu Tư tham dự trực tiếp, đại diện cho 5.300.000 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 lần đầu năm 2020 của QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 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 Brook Colin Taylor - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiểm Đại Diện Pháp Luật công ty VINACAPITAL
- Thư ký Đại Hội: Bà Nguyễn Hoàng Nhật Phương – Nhân viên Nghiệp vụ của Công ty VINACAPITAL.

2.2. Giới thiệu chương trình đại hội:

- Ông Brook Colin Taylor 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và thông qua việc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Vinacapital ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
 - 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 năm 2020 của QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty VINACAPITAL đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 Điều Lệ Quỹ, là một trong ba công ty kiểm toán sau: PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte Việt Nam 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 thù lao và ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020.
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ và thông qua Điều lệ Quỹ;
 - 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;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề quy định tại các Điều từ 21.2 đến 21.8 của Điều Lệ Quỹ trong năm tài chính 2020;
 - Bầu thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2020-2023;

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 Lê Thị Hồng Thái- Trưởng bộ phận Nghiệp vụ và Chiến lược Công ty VINACAPITAL- Trưởng Ban.
 - Bà Nguyễn Thị Song Hoanh- Đại diện Ngân Hàng Giám Sát BIDV – 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 Nguyễn Hoài Thu, Người điều hành quỹ trình bày báo cáo kết quả chào bán trong giai đoạn IPO và kế hoạch 2020 của Quỹ.

Bà Đinh Hồng Nhung đại diện Công ty VINACAPITAL trình bày các nội dung của cuộc họp theo Tờ trình đã công bố thông tin tại website Công Ty ngày 18/06/2020.

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 Lê Thị Hồng Thái- 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: 04 phiếu, tương ứng với 5.300.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.
- Số phiếu thu về: 04 phiếu, tương ứng với 5.300.000 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: 04 phiếu, tương ứng với 5.300.000 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và thông qua việc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Vinacapital ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký -	5.300.000	100%	0	0%	0	0%

	Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.						
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 năm 2020 của QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty VINACAPITAL đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 Điều Lệ Quỹ, là một trong ba công ty kiểm toán sau: PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte Việt Nam và có mức phí cạnh tranh.	5.300.000	100%	0	0%	0	0%
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.	5.300.000	100%	0	0%	0	0%
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: - Thù Lao Ban Đại diện Quỹ (Chỉ áp dụng đối với Thành viên độc lập) là 12.000.000 đồng/Năm/Thành viên. - 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 Ban Đại Diện chủ yếu sẽ hợp trực tuyển nên chi phí liên quan đến	5.300.000	100%	0	0%	0	0%

	<p>hợp 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 hợp 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 tới Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp.</p>						
5	Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100 và thông qua Điều lệ Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 (Chi tiết tại tờ trình đính kèm)	5.300.000	100%	0	0%	0	0%
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.	5.300.000	100%	0	0%	0	0%
7	<p>Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề quy định tại các Điều từ 21.2 đến 21.8 của Điều Lệ Quỹ trong năm tài chính 2020.</p> <p>- Phê duyệt các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư hoặc mục tiêu đầu tư của Quỹ; tăng mức phí trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám</p>	5.300.000	100%	0	0%	0	0%

<p>Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định việc sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ; - Quyết định việc tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ hoặc chia tách Quỹ; - Quyết định việc giải thể Quỹ; - Quyết định tổng số Lô Chứng Chỉ Quỹ được phép chào bán, phương án điều chỉnh vốn điều lệ của Quỹ; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ Tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ; thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ; - Xem xét và xử lý vi phạm của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và Ban Đại Diện Quỹ gây tổn thất cho Quỹ; 						
--	--	--	--	--	--	--

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

- Số phiếu phát ra: 04 phiếu, tương ứng với 5.300.000 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.
- Số phiếu thu về: 04 phiếu, tương ứng với 5.300.000 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: 04 phiếu, tương ứng với 5.300.000 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 Trần Thị Minh Hiền	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập	5.300.000	100%
2	Bà Phạm Trần Yến Anh	Thành Viên	5.300.000	100%
3	Ông Ngô Kinh Luân	Thành Viên Độc Lập	5.300.000	100%

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

- Bà Nguyễn Hoàng Nhật Phương - 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 Brook Colin Taylor, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Đại Diện Pháp Luật Công ty VINACAPITAL, tuyên bố bế mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 của QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 .

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 VINACAPITAL, đại diện của Ngân hàng Giám sát ký tên, hai (02) bản gốc được lưu giữ tại Công Ty VINACAPITAL, 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

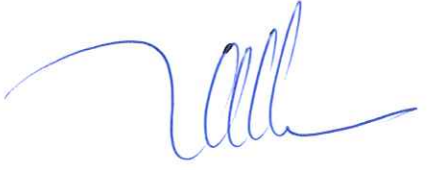
Trần Thị Minh Hiền

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Đại Diện Pháp
Luật



Brook Colin Taylor

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Trần Thị Kim

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Nhật Phương

