



QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

(FUEVN100)

---o0o---

Số: NQĐH-VNC VN100-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 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 VINACAPITAL VN100.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 ngày 03/7/2020.

Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 sau khi QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ số 44/GCN-UBCK ngày 16/6/2020 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 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.

**Điều 2:** Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức 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.

**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:

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 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 tới Đại Hội Nhà Đầu tư lần kế tiếp.

**Điều 5:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 và thông qua Điều lệ Quỹ ETF VINACAPITAL VN100.

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới được thông qua ngày 08/5/2020	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	CĂN CỨ PHÁP LÝ/ Điểm 10	10. Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ mở	10. Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ hoán đổi danh mục	Cập nhật cho phù hợp với căn cứ pháp lý đối với Quỹ ETF
2.	CHƯƠNG II/ Khoản 9.4, Điều 9	<b>Chiến Lược Đầu Tư, Chính Sách Đầu Tư Và Phân BỔ Tài Sản</b>  9.4 Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ phải phù hợp với danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Chỉ Số Tham Chiếu về cơ cấu, tỷ trọng tài sản theo quy định của Điều 11.3 và 11.4 của Điều Lệ này	<b>Chiến Lược Đầu Tư, Chính Sách Đầu Tư Và Phân BỔ Tài Sản</b>  9.4 Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Quỹ phải phù hợp với danh mục Chứng Khoán Cơ Cấu của Chỉ Số Tham Chiếu về cơ cấu, tỷ trọng tài sản theo quy định của Điều 11.3 và 11.4 của Điều Lệ này	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới được thông qua ngày 08/5/2020	Lý do sửa đổi, bổ sung
		và bảo đảm mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu liên tục trong ba (03) tháng gần nhất không vượt quá mức sai lệch tối đa quy định tại Bản Cáo Bạch, quy định của HOSE và quy định của Pháp Luật, trong đó mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu được xác định theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 của Thông tư 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 và các quy định liên quan của HOSE (có thể được thay đổi và điều chỉnh tùy từng thời điểm).	và bảo đảm mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu liên tục trong ba (03) tháng gần nhất không vượt quá mức sai lệch tối đa <b>theo quy định tại Bản Cáo Bạch</b> , quy định của HOSE và quy định của Pháp Luật, trong đó mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu được xác định theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 của Thông tư 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 và các quy định liên quan của HOSE (có thể được thay đổi và điều chỉnh tùy từng thời điểm).	
3.	CHƯƠNG III/ Khoản 16.10, Điều 16	<p><b>Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lây Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)</b></p> <p>16.10 Việc phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được thực hiện theo nguyên tắc sau:</p> <p>(i) Tính toán theo nguyên tắc ưu tiên về thời gian (FIFO): Lệnh đặt trước sẽ được phân bổ hoàn lại tiền trước.</p> <p>(ii) Tỷ lệ phân bổ sẽ phụ thuộc vào khả năng thanh toán của Quỹ cũng như số tiền thu được từ việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh.</p> <p>(iii) Trường hợp Quỹ có các lệnh mua/bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh mua sẽ được thực hiện trước lệnh bán chứng khoán để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>	<p><b>Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lây Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)</b></p> <p>16.10 Việc phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư được thực hiện theo nguyên tắc sau:</p> <p>(i) Tính toán theo nguyên tắc ưu tiên về thời gian (FIFO): Lệnh đặt trước sẽ được phân bổ hoàn lại tiền trước.</p> <p>(ii) Tỷ lệ phân bổ sẽ phụ thuộc vào khả năng thanh toán của Quỹ cũng như số tiền thu được từ việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh.</p> <p>(iii) <del>Trường hợp Quỹ có các lệnh mua/bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh mua sẽ được thực hiện trước lệnh bán chứng khoán để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</del> Trường hợp Quỹ có các lệnh bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh bán hộ cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sẽ được thực hiện trước lệnh bán cho Quỹ để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p> <p>Khoản thanh toán cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư là giá trị giao dịch sau khi khấu trừ thuế, chi phí giao dịch theo quy định của pháp luật liên quan. Ngay khi phát sinh số lượng chứng khoán cần bán hộ, thì số</p>	Điều chỉnh và bổ sung thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới được thông qua ngày 08/5/2020	Lý do sửa đổi, bổ sung
			chứng khoán này sẽ được hạch toán theo dõi riêng. Ngân hàng giám sát sẽ thực hiện việc thanh toán cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư theo kết quả tính toán và phân bổ của Công Ty Quản Lý Quỹ.	
4.	CHƯƠNG III/ Khoản 19.3, Điều 19	<p><b>Chuyển Nhượng Phi Thương Mại</b></p> <p>19.3 Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đăng ký người thừa kế hợp pháp của Nhà Đầu Tư trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư sau khi người thừa kế đó đã (i) cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp theo quy định của Pháp Luật chứng minh người đó là người thừa kế hợp pháp của Nhà Đầu Tư và (ii) xác nhận và cam kết rằng các thông tin cung cấp cho Công Ty Quản Lý Quỹ là trung thực, chính xác và việc thừa kế đó không có bất kỳ tranh chấp nào.</p>	<p><b>Chuyển Nhượng Phi Thương Mại</b></p> <p>19.3 <del>Công Ty Quản Lý Quỹ</del> <b>Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng</b> sẽ đăng ký người thừa kế hợp pháp của Nhà Đầu Tư trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư sau khi người thừa kế đó đã (i) cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp theo quy định của Pháp Luật chứng minh người đó là người thừa kế hợp pháp của Nhà Đầu Tư và (ii) xác nhận và cam kết rằng các thông tin cung cấp cho Công Ty Quản Lý Quỹ là trung thực, chính xác và việc thừa kế đó không có bất kỳ tranh chấp nào.</p>	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
5.	CHƯƠNG V/ Điểm d, Khoản 26.1, Điều 26	<p><b>Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ</b></p> <p>(d) Quyết định mức lợi nhuận phân phối; thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận, hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; quyết định các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát trên cơ sở quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật;</p>	<p><b>Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ</b></p> <p>(d) <del>Quyết định</del> <b>Kiến nghị</b> mức lợi nhuận phân phối; <b>phê duyệt</b> thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận, hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; quyết định các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát trên cơ sở quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật;</p>	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
6.	CHƯƠNG V/ Khoản 26.2, Điều 26	<p><b>Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ</b></p> <p>26.2 Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề quy định tại các Điều từ 21.2 đến 21.8 bên trên, Ban Đại Diện Quỹ, thông qua Công Ty Quản Lý Quỹ, phải gửi UBCKNN và Ngân Hàng Giám Sát biên bản họp và nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ, đồng thời cung cấp thông tin về nội dung quyết định cho Nhà Đầu Tư theo phương thức quy định tại Điều Lệ này.</p>	<p><b>Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ</b></p> <p>26.2 Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề quy định tại các Điều từ 21.2 đến <del>21.8</del> <b>21.5</b> bên trên, Ban Đại Diện Quỹ, thông qua Công Ty Quản Lý Quỹ, phải gửi UBCKNN và Ngân Hàng Giám Sát biên bản họp và nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ, đồng thời cung cấp thông tin về nội dung quyết định cho Nhà Đầu Tư theo phương thức quy định tại Điều Lệ này.</p>	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với quy định của pháp luật (Điều 19 – Thông tư 229/2012/TT-BTC và Khoản 28.6, Điều 28 – Thông tư 183/2011/TT-BTC)

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới được thông qua ngày 08/5/2020	Lý do sửa đổi, bổ sung
7.	CHƯƠNG XVI/ Khoản 67.1, Điều 67	<b>Đăng Ký Điều Lệ</b>  67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và UBCKNN phê duyệt lần đầu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày [●] tháng [●] năm 2019	<b>Đăng Ký Điều Lệ</b>  67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/7/2020.	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với giấy phép hoạt động của Quỹ

- Điểm b,c Khoản 8 Điều 16 và Khoản 9 Điều 16 **Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp):** bổ sung Thành viên lập quỹ để phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.
- Khoản 9, Điều 43 **Trách Nhiệm Của Công Ty Quản Lý Quỹ Đối Với Hoạt Động Đã Ủy Quyền:** Điều chỉnh bỏ khoản này cho phù hợp với quy định của pháp luật (Khoản 1.6, Điều 1 – Thông tư 91/2019/TT-BTC)
- Khoản 10, Điều 43 **Trách Nhiệm Của Công Ty Quản Lý Quỹ Đối Với Hoạt Động Đã Ủy Quyền: Điều chỉnh bỏ «và báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ của hoạt động ủy quyền quy định tại Điều 43.9»** cho phù hợp với quy định của pháp luật (Khoản 1.6, Điều 1 – Thông tư 91/2019/TT-BTC).

**Điều 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.

**Điều 7:** 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.

- 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 Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát;
- 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;

**Điều 8:** Bầu cử thông qua thành viên Ban Đại Diện QUỸ ETF VINACAPITAL VN100 nhiệm kỳ 2020-2023 với danh sách và chức danh như sau:

1. Bà Trần Thị Minh Hiền - Chủ Tịch, Thành viên độc lập.
2. Bà Phạm Trần Yến Anh - Thành viên.
3. Ông Ngô Kinh Luân - Thành viên độc lập.

**Điều 9:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THỊ MINH HIỀN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
VINACAPITAL**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM ĐẠI  
DIỆN PHÁP LUẬT**



**BROOK COLIN TAYLOR**

