

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ETF VINACAPITAL VN100



- Thời gian:** 11 giờ 00 phút ngày 03 tháng 7 năm 2020
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (“Công ty VinaCapital”), Lầu 17, Tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

3. Thành phần Ban Kiểm Phiếu:

- 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.

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 VINACAPITAL VN100

5. Kết quả cụ thể như sau:

5.1. 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 kiểm phiếu:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

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 - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.	5.300.000	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	5.300.000	100%	0	0%	0	0%

	<p>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.</p>						
3	<p>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.</p>	5.300.000	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> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>4.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện</p> <p>Ban Đại Diện chủ yếu sẽ hợp trực tuyển nên chi phí liên quan đến 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</p>	5.300.000	100%	0	0%	0	0%



	<p>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 bất 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> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	5.300.000	100%	0	0%	0	0%

- C
 TY
 HÃN
 QU
 ITAL
 CHI

<ul style="list-style-type: none"> - 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; 						
---	--	--	--	--	--	--

2. Kết quả bầu Ban Đại Diện Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Danh sách Ứng cử viên:

STT	Danh sách ứng cử viên Ban Đại Diện Quỹ	Chức danh
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

Kết quả bầu:

- 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 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%

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



Lê Thị Hồng Thái

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Song Hoanh