

QUỸ ETF SSIAM VN30

Được quản lý bởi

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 19/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/8/2007

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà Số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321 Fax: (84-24) 39366337

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên Quỹ: QUỸ ETF SSIAM VN30
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Tên tiếng Anh: SSIAM VN30 ETF
- Tên viết tắt: SSIAM VN30
- Giấy Chứng Nhận Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Ra Công Chúng số: 92/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/5/2020.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN:

1. Mục đích:

Căn cứ vào quy định tại Điều 4, khoản 1, điểm g Thông Tư số 183/2011/TT-BTC ngày 21/3/2011:

"g) Trường hợp công ty quản lý quỹ dự kiến không tổ chức đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất, công ty quản lý quỹ phải bổ sung các tài liệu lấy ý kiến nhà đầu tư bao gồm:

- Danh sách kèm theo hồ sơ cá nhân và các tài liệu hợp lệ khác chứng minh ban đại diện quỹ đáp ứng quy định tại khoản 2, 3 Điều 28 Thông tư này;

- Các tài liệu liên quan tới các nội dung khác cần lấy ý kiến nhà đầu tư."

SSIAM xin ý kiến Nhà Đầu Tư đã đăng ký và thực hiện góp vốn vào Quỹ ETF SSIAM VN30 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng từ ngày 01/6/2020 đến ngày 26/6/2020 theo hình thức bằng văn bản để bầu thành viên Ban Đại Diện Quỹ và thông qua các vấn đề quan trọng của Quỹ. Biên bản kiểm phiếu này là một trong những tài liệu tại hồ sơ đăng ký lập quỹ đại chúng và sau đó là hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

2. Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết và bầu: là Nhà Đầu Tư đã đăng ký và thực hiện góp vốn thành công trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ.

3. Nội dung xin ý kiến:

3.1. 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.

3.2. Bầu Ban Đại Diện Quỹ với danh sách và chức danh như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Chức danh dự kiến tại Ban Đại Diện Quỹ
1	Tô Minh Hương	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập
2	Bùi Ngọc Bình	Thành Viên Độc Lập
3	Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành Viên

3.3. Phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ hàng năm là: 90.000.000VNĐ/năm (Chín mươi triệu đồng một năm), trong đó:

i. Thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ:

- Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ: 3.000.000VNĐ/người/tháng x 12 tháng = 36.000.000VNĐ/năm
- Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ: 2.000.000VNĐ/người/tháng x 1 người x 12 tháng = 24.000.000VNĐ/năm
- Thành viên (không độc lập): không có thù lao.

ii. Chi phí hoạt động khác: 30.000.000VNĐ/năm.

- 3.4. Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và thông qua việc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát.
- 3.5. Thông qua Điều Lệ Quỹ được đính kèm Bản Cáo Bạch cho giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.
- 3.6. 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.
- 3.7. Thông qua Quy Chế Hướng Dẫn Thực Hiện Bỏ Phiếu Điện Tử, áp dụng cho các kỳ Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường của Quỹ ETF SSIAM VN30.
- 3.8. 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 SSIAM VN30 trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI;
2. Bà Vũ Thị Nguyên Hương, Trưởng Bộ phận Nghiệp Vụ Quỹ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI;
3. Bà Nguyễn Thanh Tú, Phó Giám Đốc Luật Và Kiểm Soát Tuân Thủ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Ban Kiểm Phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản, kết quả như sau:
 - Tổng số Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết và số chứng chỉ quỹ biểu quyết được tính trên số lượng nhà đầu tư và số chứng chỉ quỹ tính tại ngày 26/6/2020 là ngày kết thúc góp vốn vào quỹ như sau:
 - Số lượng nhà đầu tư: 05
 - Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.600.000
 - Kết quả sơ bộ:
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 05 phiếu, tương ứng với 5.600.000 Chứng Chỉ Quỹ huy động được khi kết thúc chào bán.
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 05 phiếu, tương ứng với 5.600.000 Chứng Chỉ Quỹ huy động được khi kết thúc chào bán.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng với 5.600.000 Chứng Chỉ Quỹ huy động được khi kết thúc chào bán.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 Chứng Chỉ Quỹ huy động được khi kết thúc chào bán.
2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:
 - 2.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Handwritten signature and initials in blue ink.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
 NGƯỜI HƯỚNG DẪN
 NGƯỜI CHỨC DANH

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
 CHỨC DANH
 QUẢN LÝ

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 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.	5.600.000	100%	0	0	0	0
2	<p>Phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ hàng năm là: 90.000.000VNĐ/năm (Chín mươi triệu đồng một năm), trong đó:</p> <p>iii. Thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ: 3.000.000VNĐ/người/tháng x 12 tháng = 36.000.000VNĐ/năm - Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ: 2.000.000VNĐ/người/tháng x 1 người x 12 tháng = 24.000.000VNĐ/năm - Thành viên (không độc lập): không có thù lao. <p>iv. Chi phí hoạt động khác: 30.000.000VNĐ/năm.</p>	5.600.000	100%	0	0	0	0
3	Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và thông qua việc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát.	5.600.000	100%	0	0	0	0
4	Thông qua Điều Lệ Quỹ được đính kèm Bản Cáo Bạch cho giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.	5.600.000	100%	0	0	0	0
5	Phê duyệt việc Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên của Quỹ được tổ chức dưới 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.	5.600.000	100%	0	0	0	0
6	Thông qua Quy Chế Hướng Dẫn Thực Hiện Bỏ Phiếu Điện Tử (như dự thảo đính kèm) áp dụng cho các kỳ Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường của Quỹ.	5.600.000	100%	0	0	0	0

0112
 AN H
 MAI O
 AI THU
 T N
 KIEM =

C.T.
 GTY
 EM HUU
 LY Q
 SI
 M-TP

Handwritten signature

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
7	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 SSIAM VNFIN LEAD trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.	5.600.000	100%	0	0	0	0

2.2. Kết quả bầu Chủ Tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ:

STT	Tên ứng cử viên	Chức danh dự kiến tại Ban Đại Diện Quỹ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số Chứng Chỉ Quỹ khi kết thúc chào bán
1	Tô Minh Hương	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập	5.600.000	100%
2	Bùi Ngọc Bình	Thành Viên Độc Lập	5.600.000	100%
3	Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành Viên	5.600.000	100%

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định tại Điều 23, Khoản 5 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VN30: "Trường hợp lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định được thông qua nếu được số Nhà Đầu Tư đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số Chứng Chỉ Quỹ của các Nhà Đầu Tư biểu quyết tán thành", các vấn đề sau đây đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ thông qua:

- 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.
- Bầu Ban Đại Diện Quỹ với danh sách và chức danh như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh tại Ban Đại diện Quỹ
1	Tô Minh Hương	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập
2	Bùi Ngọc Bình	Thành Viên Độc Lập
3	Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành Viên

- Phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ hàng năm là: 90.000.000VNĐ/năm (Chín mươi triệu đồng một năm), trong đó:

i. Thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ:

- Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ: 3.000.000VNĐ/người/tháng x 12 tháng = 36.000.000VNĐ/năm
- Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ: 2.000.000VNĐ/người/tháng x 1 người x 12 tháng = 24.000.000VNĐ/năm
- Thành viên (không độc lập): không có thù lao.

(Handwritten signature)

- ii. Chi phí hoạt động khác: 30.000.000VNĐ/năm.
- Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và thông qua việc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát.
 - Thông qua Điều Lệ Quỹ được đính kèm Bản Cáo Bạch cho giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.
 - 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 Quy Chế Hướng Dẫn Thực Hiện Bỏ Phiếu Điện Tử như dự thảo đính kèm, áp dụng cho các kỳ Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường của Quỹ ETF SSIAM VN30.
 - 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 SSIAM VN30 trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

Biên bản này được lập vào ngày 01 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở chính của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, Tầng 5, Tòa Nhà Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU



Tô Thùy Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU

Vũ Thị Nguyễn Hương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU

Nguyễn Thanh Tú

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



TRƯỞNG TRUNG TÂM

Tô Trí Thành



QUỸ ETF SSIAM VN30
Số: 01/2020/NQ-ĐHNĐT

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



Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2020 CỦA QUỸ ETF SSIAM VN30 DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHỨNG

- Căn cứ Giấy Chứng Nhận Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Ra Công Chứng số: 92/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/5/2020 cho Quỹ ETF SSIAM VN30;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ");
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư ngày 01 tháng 7 năm 2020,

Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30 được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chứng từ ngày 01/6/2020 đến ngày 26/6/2020 đã:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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 2: Bầu Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30 với danh sách và chức danh như sau:

STT	Tên thành viên	Chức danh tại Ban Đại Diện Quỹ
1	Tô Minh Hương	Chủ tịch, Thành Viên Độc Lập
2	Bùi Ngọc Bình	Thành Viên Độc Lập
3	Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành Viên

Điều 3: Phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ hàng năm là: 90.000.000VNĐ/năm (Chín mươi triệu đồng một năm), trong đó:

- a. Thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ:
- Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ: 3.000.000VNĐ/người/tháng x 12 tháng = 36.000.000VNĐ/năm
 - Thù lao cho Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ: 2.000.000VNĐ/người/tháng x 1 người x 12 tháng = 24.000.000VNĐ/năm
 - Thành viên (không độc lập): không có thù lao
- b. Chi phí hoạt động khác: 30.000.000VNĐ/năm.



Handwritten signature or mark.

Điều 4: Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và thông qua việc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát.

Điều 5: Thông qua Điều Lệ Quỹ được đính kèm Bản Cáo Bạch cho giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.

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 Quy Chế Hướng Dẫn Thực Hiện Bỏ Phiếu Điện Tử đính kèm, áp dụng cho các kỳ Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường của Quỹ ETF SSIAM VN30.

Điều 8: 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 SSIAM VN30 trong danh sách các công ty kiểm toán do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

Điều 9: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *gvt*

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Tô Minh Hương



**QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CỦA QUỸ ETF SSIAM VN30
(ban hành theo Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư số 01/2020/NQ-ĐHNĐT ngày 01/7/2020)**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này ("Quy Chế") quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các nhà đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Nhà Đầu Tư") tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên/Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường ("Đại Hội") hoặc các trường hợp xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản (sau đây gọi chung là "Đợt Biểu Quyết") của Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ").

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy Chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Bỏ Phiếu Điện Tử** hay **E-Voting** là việc Nhà Đầu Tư sở hữu chứng chỉ Quỹ sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối mạng Internet để thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử ("Hệ Thống V-Vote") của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ("VSD") là đơn vị được công ty quản lý quỹ của Quỹ ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.
2. **Bỏ Phiếu Truyền Thống** là việc Nhà Đầu Tư hoặc đại diện ủy quyền của Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho công ty quản lý quỹ của Quỹ.
3. **Công Ty** là Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, công ty quản lý quỹ của Quỹ.
4. **Tổ Chức Đại Diện** là thành viên lưu ký của VSD hoặc đại lý phân phối chứng chỉ quỹ nơi các Nhà Đầu Tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký/tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ và được Nhà Đầu Tư nước ngoài ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote.

**CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 3. Điều kiện, cách thức Nhà Đầu Tư tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Điều kiện tham gia:
 - a. Có tên trong danh sách người sở hữu có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công Ty ("Danh Sách").
 - b. Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD.
2. Cách thức thực hiện:
 - a. Nhà Đầu Tư là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trực tiếp trên Hệ Thống V-Vote.
 - b. Nhà Đầu Tư là cá nhân và tổ chức nước ngoài ủy quyền cho Tổ Chức Đại Diện thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống V-Vote hoặc trực tiếp thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống V-Vote nếu Hệ Thống V-Vote cho phép.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Nhà Đầu Tư được thực hiện theo hướng dẫn tại quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành (có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ).

Điều 5. Ủy quyền thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Việc ủy quyền thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài ủy quyền cho Tổ Chức Đại Diện thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành (có thể được sửa đổi tùy từng thời kỳ bởi VSD).

Điều 6. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử trong thời gian thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử được thống kê và tính toán bởi VSD.
2. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Đoàn Chủ Tịch Đại Hội đưa ra cho toàn thể Đại Hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại Hội.
3. Ban Kiểm Phiếu được Đại Hội thông qua tại Đại Hội hoặc Ban Kiểm Phiếu được Công Ty đề cử tại đợt xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
4. Các Nhà Đầu Tư đã thực hiện việc Bỏ Phiếu Điện Tử hợp lệ nhưng:
 - a. vẫn đến tham dự Đại Hội và thực hiện Bỏ Phiếu Truyền Thống (trong trường hợp tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư); hoặc
 - b. gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (trong trường hợp xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản) thì kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử của Nhà Đầu Tư sẽ bị loại bỏ.
5. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được tính toán dựa trên kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã Bỏ Phiếu Điện Tử nhưng bị loại bỏ.
6. Trường hợp tại phiên họp Đại Hội có các nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các Nhà Đầu Tư đã tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử cho các nội dung biểu quyết mới phát sinh sẽ được coi là phiếu không có ý kiến.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư khi tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử.
2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại Hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại Hội ngay cả khi đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Trong trường hợp này kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử của Nhà Đầu Tư sẽ bị hủy bỏ.
3. Trong trường hợp Quỹ tổ chức Đại Hội dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Nhà Đầu Tư phải lựa chọn một trong hai hình thức: Bỏ Phiếu Điện Tử hoặc Bỏ Phiếu Truyền Thống. Trường hợp Nhà Đầu Tư thực hiện cả hai hình thức, kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử sẽ bị hủy bỏ.
4. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản Bỏ Phiếu Điện Tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
5. Nhà Đầu Tư trong nước được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào Hệ Thống V-Vote và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử cho tất cả các Đợt Biểu Quyết của quỹ mà Nhà Đầu Tư được quyền biểu quyết.
6. Trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài ủy quyền Bỏ Phiếu Điện Tử cho Tổ Chức Đại Diện, Nhà Đầu Tư nước ngoài và Tổ Chức Đại Diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của Nhà Đầu Tư nước ngoài là người chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc theo các quy định nêu tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.
7. Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện mới có quyền thực hiện việc Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch Bỏ Phiếu Điện Tử của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Nhà Đầu Tư. Công Ty và Quỹ không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc Bỏ Phiếu Điện Tử qua tài khoản truy cập của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện. Nhà Đầu Tư chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công Ty và Quỹ về kết quả giao dịch Bỏ Phiếu Điện Tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện trên Hệ Thống V-Vote của VSD.



CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành Đợt Biểu Quyết, cách thức tiến hành Đợt Biểu Quyết, thông qua quyết định của Đợt Biểu Quyết và trường hợp tổ chức Đợt Biểu Quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều Lệ Quỹ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy Chế này gồm ba (03) chương, chín (09) điều và có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.
2. Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện và các cá nhân, tổ chức tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử đối với các Đợt Bỏ Phiếu của Quỹ có trách nhiệm thực hiện theo Quy Chế này.