



IPA Asset Management

QUỸ ETF IPAAM VN100

Được quản lý bởi

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

Giấy phép số 30/UBCK – GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 04/03/2008

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 39410 510

Fax: 024 39410 500

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

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên Quỹ QUỸ ETF IPAAM VN100
- Tên tiếng Anh IPAAM VN100 ETF
- Tên viết tắt IPAAM VN100
- Giấy Chứng Nhận Chào Bán Chứng Chi Quỹ Ra Công Chúng số 100/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 28/7/2021.

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

1. Mục đích:

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1, Điều 253 và Khoản 1, Điều 234 Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ban hành ngày 31/12/2020:

“g) Trường hợp quỹ dự kiến không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bổ sung các tài liệu lấy ý kiến nhà đầu tư về bầu các thành viên ban đại diện quỹ, kèm theo bản thông tin cá nhân, lý lịch tư pháp và các nội dung khác lấy ý kiến nhà đầu tư.”

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) xin ý kiến Nhà Đầu Tư đã đăng ký và thực hiện góp vốn vào Quỹ ETF IPAAM VN100 trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng từ ngày 05/8/2021 đến ngày 30/8/2021 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. 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	Nguyễn Thị Huyền Trang	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập
2	Phí Thị Thùy Dung	Thành Viên Độc Lập
3	Hoàng Thị Minh Phương	Thành viên Độc Lập

3.2. Phê duyệt mức thù lao và và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ

a. Thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ:

- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên độc lập Đại Diện Quỹ: 2.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên không độc lập (nếu có): không có thù lao
- b. Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thanh toán và hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ tại kỳ phát sinh.
- 3.3. Thông qua việc ủy quyền cho Công Ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát. Theo quy định tại Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam được lựa chọn là Ngân hàng Giám sát của Quỹ ETF IPAAM VN100.
- 3.4. Thông qua Điều Lệ Quỹ được đính kèm Bản Cáo Bạch cho giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.
- 3.5. Phê duyệt việc Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên của Quỹ ETF IPAAM VN100 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.
- 3.6. 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 IPAAM VN100.
- 3.7. 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 2021 của Quỹ ETF IPAAM VN100 trong danh sách các công ty kiểm toán do Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A đề xuất như sau:
 - o Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PWC”);
 - o Công ty TNErnst & Young Việt Nam (“E&Y”);
 - o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (“Deloitte”);
 - o Công ty TNHH KPMG (“KPMG”).
- 3.8. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Nguyễn Hồ Nga – Tổng giám đốc Công ty IPAAM
2. Bà Hoàng Huyền Trang – Phụ trách Bộ phận Quản trị quỹ Công ty IPAAM
3. Bà Vũ Thị Thanh Vân – Chuyên viên Bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty IPAAM

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 30/8/2021 là ngày kết thúc thời gian thực góp vốn vào quỹ như sau:
 - Số lượng nhà đầu tư: 03
 - Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.200.000
 - Kết quả kiểm phiếu:
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 03 phiếu, tương ứng với 5.200.000 Chứng Chỉ Quỹ huy động được khi kết thúc chào bán.
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 03 phiếu, tương ứng với 5.200.000 Chứng Chỉ Quỹ huy động được khi kết thúc chào bán.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với 5.200.000 Chứng Chỉ Quỹ huy động được khi kết thúc chào bán.

1801
NGÂN
HÀNG
NGOẠI
THƯƠNG
VIỆT
NAM

1102

MỘT
TÀI
LIỆU
CHỈ

SÁ T

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 Chứng Chi 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:

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 danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ	5.200.000	100%	0	0	0	0
2	Phê duyệt mức thù lao và và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ	5.200.000	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 MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán I.P.A ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát.	5.200.000	100%	0	0	0	0
4	Thông qua Điều Lệ Quỹ được đính kèm Bản Cáo Bạch Quỹ ETF IPAAM VN100.	5.200.000	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 bất buộc phải tổ chức họp trực tiếp, phù hợp với Điều Lệ Quỹ và quy định pháp luật có liên quan.	5.200.000	100%	0	0	0	0
6	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 IPAAM VN100.	5.200.000	100%	0	0	0	0
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 2021 của Quỹ ETF IPAAM VN100 trong danh sách các công ty kiểm toán do Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A đề xuất, đáp	5.200.000	100%	0	0	0	0

129
HÀNG
ẠI CỔ
THỨC
T NA

703
ÔNG
TNI
THÀ
Y QL
NG I
I.P.A
LUN

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
	ứng các tiêu chuẩn tại Điều 54 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.						
8	Thông qua việc niêm yết chứng chỉ quỹ ETF IPAAM VN100 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).	5.200.000	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 CCQ khi kết thúc chào bán
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập	5.200.000	100%
2	Phí Thị Thùy Dung	Thành Viên Độc Lập	5.200.000	100%
3	Hoàng Thị Minh Phương	Thành viên Độc Lập	5.200.000	100%

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 25 Điều Lệ Quỹ ETF IPAAM VN100: “Trường hợp lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội Nhà Đầu Tư được thông qua khi được số Nhà Đầu Tư đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tán thành”, các vấn đề sau đây đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ thông qua:

1. 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	Nguyễn Thị Huyền Trang	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập
2	Phí Thị Thùy Dung	Thành Viên Độc Lập
3	Hoàng Thị Minh Phương	Thành viên Độc Lập

2. Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ là:

- Thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ:
 - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên độc lập Đại Diện Quỹ: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên không độc lập (nếu có): không có thù lao
- Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thanh toán và hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ tại kỳ phát sinh.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Công Ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát. Theo quy định tại Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam được lựa chọn là Ngân hàng Giám sát của Quỹ ETF IPAAM VN100.
4. Thông qua Điều Lệ Quỹ được đính kèm Bản Cáo Bạch Quỹ ETF IPAAM VN100.
5. Phê duyệt việc Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên của Quỹ ETF IPAAM VN100 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.
6. 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 IPAAM VN100.
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 2021 của Quỹ ETF IPAAM VN100 trong danh sách các công ty kiểm toán do Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 54 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.
8. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ quỹ ETF IPAAM VN100 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Biên bản này được lập vào ngày 31/08/2021, tại trụ sở chính của Công Ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán I.P.A, số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU
CÔNG TY
TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
I.P.A
HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

(Signature)

Nguyễn Hồ Nga

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU

(Signature)

Hoàng Huyền Trang

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU

(Signature)

Vũ Thị Thanh Vân

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
TRƯỞNG TRUNG TÂM



(Signature)

Võ Trí Thanh