

QUỸ ETF KIM GROWTH VN30 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 20211116/NQ-ĐHNĐT-01

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021 CỦA QUỸ ETF KIM GROWTH
VN30**

**DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO BÁN
CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG**

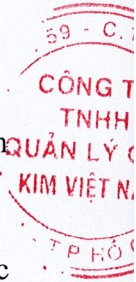
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số 182/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/9/2021 cho Quỹ ETF KIM Growth VN30;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VN30;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư ngày 06/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung Điều Lệ Quỹ ETF được đính kèm trong Bản cáo bạch cho giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.
2. Thông qua số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ là 03 người, bao gồm 02 thành viên độc lập và 01 thành viên được lựa chọn từ Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam.
3. Bầu Ban Đại Diện Quỹ bao gồm các thành viên và chức danh như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Vũ Trần Vĩnh Thụy	Chủ tịch, Thành viên độc lập
2.	Ngô Thị Minh Nghĩa	Thành viên độc lập
3.	Nguyễn Thị Thanh Lam	Thành viên

4. Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho Ban Đại Diện Quỹ hàng năm là 110.000.000 đồng Việt Nam/Năm. Trong đó:
 - Thù lao cho Chủ tịch: 30.000.000 đồng Việt Nam
 - Thù lao cho Thành viên độc lập: 30.000.000 đồng Việt Nam
 - Thù lao cho Thành viên (không độc lập): Không có thù lao



- Chi phí hoạt động khác: 50.000.000 đồng Việt Nam

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.

5. Thông qua Ngân Hàng Giám Sát cho Quỹ ETF KIM Growth VN30 là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (“**Vietcombank**”) và thông qua và ủy quyền cho Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị quỹ với Ngân hàng Vietcombank.
6. Thông qua việc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”) làm đại lý chuyên nhượng cho Quỹ và thông qua và ủy quyền cho Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam ký hợp đồng dịch vụ đại lý chuyên nhượng với VSD.
7. Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất.
8. Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định vấn đề liên quan đến việc lựa chọn và quyết định tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Quỹ trong danh sách các công ty do Công Ty đề xuất, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
9. 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 KIM Growth VN30.
10. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN30 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
11. Phê duyệt việc Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường của quỹ ETF KIM Growth VN30 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.
12. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

