

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND  
HOCHIMINH CITY STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ The State Securities Commission Of Vietnam  
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange**

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”)/ VinaCapital Fund Management JSC  
Quỹ ETF VinaCapital VN100 (mã chứng khoán: FUEVN100)/ETF VinaCapital VN100 Fund (security ticker: FUEVN100)**

Trụ sở chính: Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Head quarter address: Floor 17, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, HCM city  
Điện thoại/Tel: (84 - 28) 3827 8535  
Fax: (84 - 28) 3827 8536

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đinh Gia Ninh**

Persons Authorized To Disclose Information: **Mr. Dinh Gia Ninh**

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Information disclosure:  24h  72h  On Demand  Irregular  Periodic

**Nội dung thông tin công bố/ Content of Information Disclosure:**

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2020 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 với chi tiết như sau:  
Announce the record date to exercise the right to attend VinaCapital VN100 ETF General Investors' Meeting for financial year 2020 with following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 25/03/2021/ 25 March 2021
- Hình thức tổ chức/Meeting type: lấy ý kiến bằng văn bản/ meeting held in form of written consent

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 05/03/2021 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.  
This information was disclosed on the Company's/Fund's Portal on 05 March 2021 at: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.  
We declare that all information provided in this paper is true and accurate and we shall be legally responsive for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ *Attachments:*

Nghị quyết phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư  
Thường Niên năm tài chính 2020 của Quỹ ETF  
VinaCapital VN100 thông qua hình thức lấy ý kiến  
bằng văn bản

*Resolution on approval of General Investors' Meeting for  
financial year 2020 of VinaCapital VN100 ETF held in the  
form of collecting written opinions.*

Tp. HCM Ngày 05 tháng 03 năm 2021

*Ho Chi Minh City, 05 March 2021*

**Người thực hiện công bố thông tin**

*Persons Authorized To Disclose Information*



**Đinh Gia Ninh**

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

*Head of Internal Control*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Ngân hàng Giám sát - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển  
Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Thành viên thành lập quỹ  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Quỹ ETF VinaCapital VN100

Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”)

Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 3821 9930

Fax: (84 28) 3821 9931

**Chúng tôi xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho chứng chỉ quỹ ETF VinaCapital VN100 như sau:**

Mã chứng khoán: **FUEVN100**

Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ ETF

Mệnh giá giao dịch: 10.000 (Mười nghìn) đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2021**

### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2020.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết
- Hình thức tổ chức: **Lấy ý kiến bằng văn bản**
- Thời gian gửi thư (dự kiến): **Ngày 05/04/2021**
- Thời gian lấy ý kiến (dự kiến): Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 26/04/2021
- Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 28/04/2021
- Địa điểm nhận thư: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung các vấn đề cần báo cáo và xin ý kiến Nhà Đầu Tư:
  - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ;
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ;
  - 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 trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 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 và KPMG với các mức phí cạnh tranh;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ;
- Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
- Thông qua một số nội dung khác (nếu có) theo đề xuất của Công ty Quản lý Quỹ.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital**

**Đại diện theo pháp luật**



**Brook Colin Taylor**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
VINACAPITAL  
VINACAPITAL FUND MANAGEMENT JSC

Số/ No.: 20210305/NQ-VFCM-FUEVN100

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence - Freedom - Happiness*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 05 March 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**V/v phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2020 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**  
*In relation to approval on organizing The Annual General Investors Meeting for financial year 2020 of VinaCapital VN100 ETF in the form of written consent*

**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**  
**BOARD OF REPRESENTATIVE**

- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành,  
*Pursuant to Law on Securities and implementing guidelines,*
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ ETF VN100”),  
*Pursuant to the Fund Charter of VinaCapital VN100 ETF,*
- Căn cứ kết quả Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ ngày 05 tháng 03 năm 2021,  
*Pursuant to result of Board of Representative Meeting dated 05 March 2021,*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**DECIDES:**

**Điều 1:** Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2020 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với chương trình và nội dung dự kiến do Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) đề xuất như sau:

*Article 1: Approve the organization of the Annual General Investors' Meeting for financial year 2020 of the VinaCapital VN100 ETF through collecting written opinions with the program and expected content by VinaCapital Fund Management Joint Stock Company (“VinaCapital”) recommended as follows:*

- 1.1. Thời gian chốt danh sách Nhà Đầu Tư để thực hiện lấy ý kiến: ngày 25/03/2021;  
*Time to close the list of Investors to collect voting: 25 March 2021;*
- 1.2. Thời gian gửi thư xin ý kiến: dự kiến ngày 05/04/2021;  
*Time to send the voting forms: expected to be 05 April 2021;*
- 1.3. Thời gian Nhà Đầu Tư gửi lại ý kiến: dự kiến hết ngày 26/04/2021  
*Time to receive Investors' voting forms: expected to be end of 26 April 2021;*
- 1.4. Nội dung gửi thư:  
*Content:*
  - 1.4.1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ;  
*Report on performance results of the Fund in 2020 and strategy in 2021;*
  - 1.4.2. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2020;  
*Report on supervisory performance of Supervisory Bank in 2020;*

- 1.4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2020;  
*Report on performance of the Board of Representatives in 2020;*
- 1.4.4. Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:  
*Request voting for the following content:*
- (i) Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ;  
*Approval on Report on performance results of the Fund in 2020 and strategy in 2021;*
  - (ii) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ;  
*Approval on The Fund's Audited Financial Statement in 2020;*
  - (iii) Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ 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 trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 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 và KPMG với các mức phí cạnh tranh;  
*Approval on authorisation of the General Investors' Meeting for the Board of Representatives to select an auditing organization to review the Fund's semi-annual financial statements and audit the 2021 financial statements in the list of auditing companies, which is proposed by VinaCapital, meeting the standards in Article 51 of the Fund Charter, among the group of 4 biggest auditing companies in the world (Big4) operating in Vietnam, e.g. PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte and KPMG with competitive fees;*
  - (iv) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ;  
*Approval on the amendment and supplement of the Fund;*
  - (v) Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ;  
*Approval on salary for Fund Board of Representatives members;*
- 1.4.5. Một số nội dung khác (nếu có).  
*Other issues (if any).*

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày 05/03/2021. Các Ông/ Bà Chủ tịch, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ, VinaCapital và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.  
*Article 2: This Resolution takes effect from the date of 05 March 2021. The Chairman, members of the Board of Representatives, VinaCapital and related individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As stated in Article 2;
- Ngân Hàng Giám Sát/ Supervisory Bank
- Lưu/ Save

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**  
*On behalf of BOARD OF REPRESENTATIVE*  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Trần Thị Minh Hiền**