

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 17th Floor, 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:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020.

Voting results in relation to collection of investors' written opinions and Resolution of the Annual General Investors' meeting for financial year 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 27/04/2021 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 27 April 2021 at: <https://wm.vinacapital.com/>.

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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản; và
Voting results in relation to collection of investors' written opinions; and
- Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020.
Resolution of the Annual General Investors' meeting for financial year 2020.

Tp. HCM Ngày 27 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, 27 April 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

Số: 20210427/NQ-VCFM-FUEVN100

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ”),
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2020 số 20210427/BBKP-VCFM-FUEVN100 ngày 27 tháng 04 năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ;

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ;

Điều 3: 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;

Điều 4: Thông qua các sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ;

Điều 5: Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ;

Điều 6: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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.

Nơi nhận

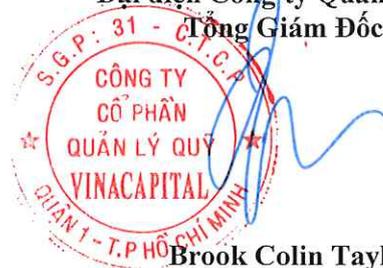
- Như Điều 6
- UBCK
- Ngân Hàng Giám Sát
- Lưu
- SGDCK

TM. Đại Hội Nhà Đầu Tư
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ



Trần Thị Minh Hiền

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
Tổng Giám Đốc



Brook Colin Taylor

Số: 20210427/BBKP-VCFM-FUEVN100

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian kiểm phiếu: 11:00 ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

B. THÔNG TIN VỀ QUỸ

QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

- Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ số 44/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ngày 16 tháng 06 năm 2020
- Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 3827 8535 Fax: (84 28) 3827 8536

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Hồng Thái – Giám đốc Chiến lược Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital – Trưởng ban
- Ông Lưu Kim Long – Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Bà Nguyễn Thị Song Hoanh – Trưởng ban

D. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích:

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến quỹ hoán đổi danh mục và quy định tại Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100 ("Quỹ"), Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital ("VinaCapital") tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2020 của Quỹ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua 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 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;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ;
- Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ.

E. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản với kết quả như sau:



| | Số lượng Phiếu lấy ý kiến | Số lượng chứng chỉ quỹ ("CCQ") tương ứng | Tỷ lệ trên tổng số CCQ huy động được |
|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra | 140 | 5.000.000 | 100,00% |
| Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về | 5 | 4.728.110 | 94,56% |
| Trong đó: | | | |
| - Số phiếu hợp lệ | 5 | 4.728.110 | 94,56% |
| - Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0 | 0.00% |

F. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

| STT | Nội dung | Số CCQ 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 báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ. | 4.728.110 | 94,56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ. | 4.728.110 | 94,56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 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. | 4.728.110 | 94,56% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------|---|----|---|----|
| 4 | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ. | 4.728.110 | 94,56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ (chỉ áp dụng đối với Thành viên độc lập) năm 2021 là 12.000.000 đồng/năm/thành viên. | 4.728.110 | 94,56% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Biên bản này được lập vào lúc 11:20 ngày 27 tháng 04 năm 2021 và đã được Ban kiểm phiếu thông qua.

Thành viên Ban kiểm phiếu

Lưu Kim Long

Trưởng Ban kiểm phiếu

Lê Thị Hồng Thái

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Nguyễn Thị Song Hoàng

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



Brook Colin Taylor
Tổng Giám Đốc
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

