

QUỸ ETF SSIAM VNX50

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

Số/No.: 534/2021/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021
Ha Noi, 29 April 2021

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

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

Kính gửi/ To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên CTQLQ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VNX50
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSV50
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published by*: Bà Tô Thùy Linh
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ *COO*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2021 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Resolution of 2021 annual general investors' meeting and voting record of investors' written opinions of SSIAM VNX50 ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn : <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 29 April 2021 at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

Nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2021 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ ETF SSLAM VNX50

Resolution of 2021 annual general investors' meeting and voting record of investor's written opinions of SSLAM VNX50 ETF.

Người công bố thông tin *real*
Publisher



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 QUỸ ETF SSIAM VNX50

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50;
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư ngày 29 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2021.

Điều 2: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ.

Điều 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 SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại 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 4: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Quỹ để cập nhật các quy định mới của Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 5: Phê duyệt nhiệm kỳ Ban Đại Diện Quỹ là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm từ năm 2021-2026.

Điều 6: Phê duyệt tư cách thành viên độc lập của Ông Nguyễn Khắc Hải – thành viên Ban Đại Diện Quỹ.

Điều 7: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

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



Trần Thị Thanh Y

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lệ Hằng

QUỸ ETF SSIAM VNX50

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 VNX50
- Tên tiếng Anh: SSIAM VNX50 ETF
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán số 17/GCN-UBCK ngày 10/12/2014.
- Giấy Chứng Nhận Về Việc Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 02/GCN-UBCK ngày 21/8/2017 do UBCKNN cấp. Giấy chứng nhận thay đổi ngân hàng giám sát và điều chỉnh tên của Quỹ do thay đổi chỉ số tham chiếu.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN 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 (quỹ ETF) và quy định tại Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung xin ý kiến:

- 2.1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chiến lược đầu tư năm 2021 của Quỹ;
- 2.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ;
- 2.3. 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 SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại 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.
- 2.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ, cập nhật các quy định mới của Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 2.5. Phê duyệt nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm là 2021-2026.
- 2.6. Phê duyệt tư cách thành viên độc lập của Ông Nguyễn Khắc Hải – thành viên Ban Đại Diện Quỹ.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ kiêm Giám Đốc Luật và Kiểm Soát Tuân Thủ, 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. THỜI GIAN KIỂM PHIẾU:

Từ ngày 24/4/2021 đến ngày 29/4/2021.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. 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 Đơn Vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn Vị Quỹ tại thời điểm chốt danh sách (31/3/2021)
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	262	13.500.000	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về Trong đó:	11	9.019.330	66,81%
- Số phiếu hợp lệ	10	7.137.710	52,87%
- Số phiếu không hợp lệ	1	1.881.620	13,94

2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

- 2.1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chiến lược đầu tư năm 2021 của Quỹ:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 7.137.710 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 52,87%
- Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0, tương đương với 0%
- Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0, tương đương với 0%.

- 2.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 7.137.710 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 52,87%
- Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0, tương đương với 0%
- Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0, tương đương với 0%.

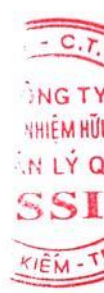
- 2.3. Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 7.137.710 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 52,87%
- Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0, tương đương với 0%
- Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0, tương đương với 0%.

- 2.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ, cập nhật các quy định mới của Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 7.137.710 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 52,87%
- Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0, tương đương với 0%
- Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0, tương đương với 0%.

- 2.5. Phê duyệt nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm là 2021-2026:



RW

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 7.137.710 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 52,87%
- Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0, tương đương với 0%
- Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0, tương đương với 0%.

2.6. Phê duyệt tư cách thành viên độc lập của Ông Nguyễn Khắc Hải – thành viên Ban Đại Diện Quỹ:

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 7.137.710 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 52,87%
- Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0, tương đương với 0%
- Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0, tương đương với 0%.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định tại Điều 23, Khoản 5 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 hiện hành và Điều 18, khoản 7 Thông Tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, các nội dung xin ý kiến dưới đây đã được thông qua do được các Nhà Đầu Tư đại diện cho trên năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chiến lược đầu tư năm 2021 của Quỹ;
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ;
3. 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 SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại 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.
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ, cập nhật các quy định mới của Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Phê duyệt nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm là 2021-2026.
6. Phê duyệt tư cách thành viên độc lập của Ông Nguyễn Khắc Hải – thành viên Ban Đại Diện Quỹ.

Biên bản này được lập vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, 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

Nguyễn Thị Hồng Hải

THÀNH VIÊN BAN KIỂM
PHIẾU

Nguyễn Thanh Tú

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thu Cúc

