

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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

Số/No.: 530/2021/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 SGDC 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 VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSVFL
- 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 VNFIN LEAD.

Resolution of 2021 annual general investors' meeting and voting record of investors' written opinions of SSIAM VNFIN LEAD 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 VNFIN LEAD

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

Người công bố thông tin *je*



Trần 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 VNFIN LEAD

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD;
- 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: 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 6;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

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



Bùi Ngọc Bình

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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 VNFIN LEAD
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Tên tiếng Anh: SSIAM VNFIN LEAD ETF
- Tên viết tắt: SSIAM VNFIN LEAD ETF
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số: 49/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 24/02/2020.

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 VNFIN LEAD, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung xin ý kiến:

- 2.1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chiến lược đầu tư năm 2021 của Quỹ;
- 2.2. 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.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI;
2. Bà Vũ Thị Nguyên Hương, Trưởng Bộ phận Nghiệp Vụ Quỹ, 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.



Handwritten signature

IV. THỜI GIAN KIỂM PHIẾU:

Từ ngày 24/04/2021 đến ngày 29/04/2021.

V. 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:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn Vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn Vị Quỹ huy động được
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	186	121.200.000	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về Trong đó:	12	84.332.180	69,58%
- Số phiếu hợp lệ	12	84.332.180	69,58%
- Số phiếu không hợp lệ	0	-	-

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: 84.332.180 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 69,58%
 - Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0%
 - Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0%
- 2.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ:
 - Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 84.332.180 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 69,58%
 - Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0%
 - Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0%
- 2.3. 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:
 - Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 76.102.180 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 62,79%
 - Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0%
 - Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 8.230.000 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 6,79%
- 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: 84.332.180 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 69,58%
 - Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0%
 - Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 0 Đơn Vị Quỹ, 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
 - Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 76.102.180 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 62,79%
 - Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0 Đơn Vị Quỹ, tương đương với 0%

243
IANG
I CỔ PH
HƯƠN
NAM
M-T.F.

C.T.T.
NG TY
PHIẾM HỮU H
N LÝ QU
SSI
KIỂM - TP.

DM

