

Số: 169 /2017-CBTT

Ngày 05 tháng 10 năm 2017

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên CTQLQ: **CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF VFMVN30**

Mã chứng khoán: **E1VFN30**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08-3825 1488

Fax: 08-3825 1477

Người thực hiện CBTT: **NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty VFM thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ ETF VFMVN30, cụ thể thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam kể từ ngày 05/10/2017 như sau:
 - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Cựu - Thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.
 - Bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Vũ- giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.
- Lý do thay đổi: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 05/10/2017 tại đường dẫn www.vfm.com.vn 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.

Tp.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2017

Người công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
kiêm GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Cho kỳ đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (Công ty VFM)

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, tầng 17, Tòa nhà Melinh Point Tower, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy phép thành lập số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009.

Dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty VFM và Ban Kiểm soát, kết quả biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông như sau:

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ông Dominic Scriven | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Phan Thị Túy Vân (Trưởng ban kiểm soát) | - Thành viên độc lập |
| 3. Ông Trần Thanh Tân (Tổng Giám đốc công ty VFM) | - Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Thanh Thúy | - Thư ký |

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN NHƯ SAU:

- Tổng số phiếu phát ra ngày 19/9/2017: 4 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về trước 17h30 ngày 2/10/2017: 4 phiếu.
- Tổng số cổ đông ("Thành viên góp vốn") có quyền tham gia biểu quyết là: 4 thành viên, chiếm 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.
- Mỗi Thành viên có 01 phiếu biểu quyết, tương ứng với toàn bộ số lượng cổ phần mà mình nắm giữ.
- Tại thời điểm kiểm phiếu, có tổng số 4 thành viên đã tham gia biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0
- + Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là: 4

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Cựu không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty VFM nhiệm kỳ 2014-2019:

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số Thành viên đồng ý : 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.
- Tổng số Thành viên không đồng ý : 0% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.
- Tổng số Thành viên không có ý kiến : 0% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung Ông. Nguyễn Xuân Vũ làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty VFM nhiệm kỳ 2014-2019



Biểu quyết thông qua:

- Tổng số Thành viên đồng ý : 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.
- Tổng số Thành viên không đồng ý : 0% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.
- Tổng số Thành viên không có ý kiến : 0% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 17 giờ 30 ngày 05 tháng 09 năm 2017.

**Đại diện Công ty VFM
Tổng Giám đốc**



Trần Thanh Tân

**Đại diện Ban kiểm soát
Trưởng ban**



Phan Thị Túy Vân

Người lập biên bản



Phạm Thị Thanh Thúy

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**



Dominic Scriven



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cho kỳ đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam
theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Thông tư 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động Công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam.
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của Đại hội Đồng Cổ đông- Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam số 03.17 VFM-DHĐCĐ/BBKP ngày 05/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Ông. Nguyễn Văn Cựu không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty VFM nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung Ông. Nguyễn Xuân Vũ làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty VFM nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 3: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



DOMINIC SCRIVEN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị