

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.: 32/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018
Ha Noi, 18 January 2018

**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 STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên CTQLQ: 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: 02439.366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Tô Thùy Linh
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ COO

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 4h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hour On demand

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

Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư bất thường ngày 18/01/2018

Resolution of extraordinary investor's meeting on 18 January 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 18/01/2018 tại đường dẫn :

<https://www.ssi.com.vn/AssetManagement/ProductServices/Fund.aspx>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 18/01/2018 Available at: <https://www.ssi.com.vn/AssetManagement/ProductServices/Fund.aspx>

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 bất thường năm 2018 Quỹ ETF SSLAM VNX50*

- *Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư bất thường Quỹ ETF SSLAM VNX50*



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

QUỸ ETF SSIAM VNX50
Số: 01/2018/NQ-ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2018
QUỸ ETF SSIAM VNX50

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50;
- Căn cứ vào Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường số 01/2018/BB-ĐHNĐT ngày 18 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ lên 0,65% NAV/năm.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều Lệ Quỹ (bao gồm cả mục tiêu, chiến lược đầu tư) theo Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Sổ Tay Định Giá theo Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

Điều 4: 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 4;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Trần Thị Thanh Y

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG QUỸ ETF SSIAM VNX50

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 18 tháng 1 năm 2018, tại Phòng họp tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam - Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã tổ chức cuộc họp.

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

Tên Quỹ: **QUỸ ETF SSIAM VNX50**

Giấy phép thành lập: Số 17/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp 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 tháng 8 năm 2017 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội:
 - Tổng số Nhà Đầu Tư tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền: 03 người;
 - Đại diện cho: 8.580.150 chứng chỉ quỹ, tương đương với 88,45% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành có quyền biểu quyết.
2. Đại diện Ngân Hàng Giám Sát, Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam, Chi Nhánh Hà Thành:
 - Bà Nguyễn Nữ Thúy Hiền, Phó Giám Đốc Phòng GD&DV Chứng Khoán.
 - Ông Dương Thanh Dũng, Phòng DV Chứng Khoán.
3. Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNX50:
 - Bà Trần Thị Thanh Y – Chủ Tịch.
 - Ông Nguyễn Thanh Phương – Thành Viên Độc Lập.
4. Ban Điều Hành Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

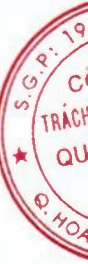
1. Thủ tục khai mạc cuộc họp

- Bà Tô Thùy Linh - thay mặt Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp, kết luận Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 có đủ điều kiện diễn ra hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ của Quỹ. Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham gia Đại Hội.

(Đính kèm theo Báo Cáo Kiểm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư).

- Đại diện SSIAM đã đề cử và đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua Ban Kiểm Phiếu và Thư Ký Đại Hội để chuẩn bị tiến hành Đại Hội, cụ thể như sau:

- Ban Kiểm Phiếu:
 - + Bà Nguyễn Nữ Thúy Hiền (Đại Diện Ngân Hàng Giám Sát) – Trưởng Ban
 - + Bà Nguyễn Thị Hoa (SSIAM) – Thành Viên.
- Thư Ký Đại Hội:
 - + Bà Nguyễn Thanh Tú – Phó Giám Đốc Luật Và Kiểm Soát Tuân Thủ của SSIAM.



- Các Nhà Đầu Tư tham dự cuộc họp không có ý kiến phát biểu thêm và nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm Phiếu và Thư Ký Đại Hội theo đề cử.

2. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp

- SSIAM đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư xem xét và thông qua chương trình Đại Hội và các nội dung cần biểu quyết thông qua như dưới đây:

- i. Thông qua việc tăng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ lên 0,65% NAV/năm.
- ii. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều Lệ Quỹ (bao gồm cả mục tiêu, chiến lược đầu tư) theo Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.
- iii. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Sổ Tay Định Giá theo Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

- Ngoài các nội dung nêu trên, không có Nhà Đầu Tư, nhóm Nhà Đầu Tư nào có kiến nghị đưa thêm các nội dung, chương trình khác vào nội dung, chương trình của Đại Hội. Đại Hội nhất trí 100% thông qua chương trình, nội dung cuộc họp.

3. Trình bày, thảo luận, phát biểu các vấn đề trọng tâm và biểu quyết

3.1. Trình bày các nội dung của Đại Hội:

- Đại diện SSIAM trình bày các nội dung của cuộc họp.

3.2. Thảo luận các nội dung của Đại Hội:

Các đại biểu tham dự Đại Hội đã tiến hành trao đổi về các nội dung liên quan.

4. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại Hội

4.1. Đại Hội tiến hành biểu quyết:

- Bà Tô Thùy Linh, đại diện SSIAM trình bày các nội dung cần biểu quyết.

4.2. Kết quả biểu quyết:

Bà Nguyễn Nữ Thủy Hiền - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như dưới đây.

- Tổng số phiếu phát ra 03 phiếu, đại diện cho 8.580.150 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp;

- Tổng số phiếu thu về 03 phiếu; trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 8.580.150 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, chiếm 0% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.

Kết quả biểu quyết tính theo tỷ lệ (%) trên tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp như sau:

STT	Nội dung	Số chứng chỉ quỹ 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 việc tăng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ lên 0,65% NAV/năm	8.580.150	100%	0	0	0	0
2	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều Lệ Quỹ (bao gồm cả mục tiêu, chiến lược đầu tư) theo Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	8.580.150	100%	0	0	0	0

STT	Nội dung	Số chứng chỉ quỹ 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
3	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Sổ Tay Định Giá theo Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	8.580.150	100%	0	0	0	0

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)

5. Thư Ký đọc Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội

- Bà Nguyễn Thanh Tú - Thư Ký Đại Hội đọc dự thảo Biên Bản và Nghị Quyết để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.
- Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư.

6. Bế mạc Đại Hội

Bà Lê Thị Lệ Hằng, Tổng Giám Đốc SSIAM, tuyên bố bế mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản, được Thư Ký, đại diện SSIAM, đại diện Ban Đại Diện Quỹ và đại diện Ngân Hàng Giám Sát ký tên. Một (01) bản gốc được lưu giữ tại SSIAM, một (01) bản được gửi cho Ngân Hàng Giám Sát, hai (02) bản gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có liên quan để báo cáo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung được phê duyệt.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Tú

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
Chủ tịch



Trần Thị Thanh Y

TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Lê Thị Lệ Hằng

Tổng Giám Đốc

TM. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Nguyễn Nữ Thúy Hiền

