

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
  - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF MAFM VN30**
  - Mã chứng khoán: **FUEMAV30**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  - Điện thoại / Telephone: +84 24 3564 0666 Fax: +84 24 3564 0555
  - Email: [mafmc@miraeasset.com](mailto:mafmc@miraeasset.com) website: <http://www.fundmanagement-miraeasset.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:** Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhà đầu tư của Quỹ ETF MAFM VN30 để Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 theo thông tin sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
  - Hình thức tổ chức: lấy ý kiến bằng văn bản.Thông tin chi tiết: Thông báo đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 23/02/2022 tại đường dẫn: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30>  
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./.

**Tài liệu đính kèm/**

**Attachment:**

Thông báo chốt danh sách Nhà đầu tư để tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022;

Biên bản và Nghị quyết Ban đại diện quỹ về việc tổ chức ĐHNĐT thường niên 2022 quỹ ETF MAFM VN30

Người công bố thông tin

**Publisher**

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật



Huu Hong Suk

**THÔNG BÁO**

V/v: Chốt danh sách Nhà đầu tư để tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam**  
**Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh**  
**Ngân Hàng Giám Sát – Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam**  
**Nhà đầu tư Quỹ ETF MAFM VN30**

Tên tổ chức phát hành: Quỹ ETF MAFM VN30  
Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (“MAFM”)  
Trụ sở chính: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Điện thoại: +84 24 3564 0666 Fax: +84 3564 0555  
Xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho chứng chỉ quỹ ETF MAFM VN30 như sau:

- Tên quỹ: Quỹ ETF MAFM VN30
- Mã quỹ: FUEMAV30
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022.
- Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 chứng chỉ quỹ - 1 quyền biểu quyết
  - Hình thức tổ chức: Lấy ý kiến bằng văn bản.
  - Thời gian gửi thư (dự kiến): ngày 25/03/2022
  - Thời gian lấy ý kiến (dự kiến): Từ ngày 25/03/2022 đến 17h30 ngày 15/04/2022
  - Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): Từ ngày 16/04/2022 đến 17h30 ngày 19/04/2022
  - Địa điểm gửi thư: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam), Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  - Nội dung họp (dự kiến):
    - Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2021
    - Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021
    - Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021
    - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ
    - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 của Quỹ
    - Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022
    - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022
    - Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2022
    - Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ
    - Các nội dung khác (nếu có)

Để đảm bảo thư mời và các tài liệu liên quan được gửi đến Quý Nhà đầu tư, MAFM kính đề nghị Quý Nhà đầu tư gửi thông tin khi có thay đổi CMND/Hộ chiếu/GP ĐKKD/Địa chỉ/E-mail/Số điện thoại về trụ sở chính MAFM trước ngày 07/03/2022.

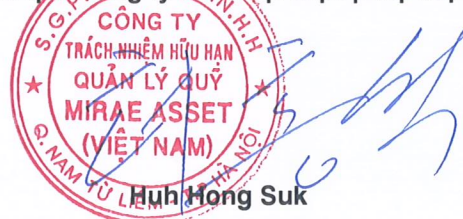
Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**

**Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật**



## **QUỸ ETF MAFM VN30**

**Được quản lý bởi**

**Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 08 năm 2018, Giấy phép điều chỉnh số 112/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/12/2021.

Địa chỉ: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3564 0666

Fax: +84 24 3564 0555

### **BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

#### **I. THÔNG TIN VỀ QUỸ**

- Tên Quỹ: **QUỸ ETF MAFM VN30**
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Tên tiếng Anh: MAFM VN30 ETF
- Mã quỹ: FUEMAV30
- Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số: 154/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 04 tháng 08 năm 2020
- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 46/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 10 năm 2020

#### **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC HỌP**

Cuộc họp Ban đại diện Quỹ ETF MAFM VN30 bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

Hình thức họp: Họp trực tiếp

#### **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

##### **1. Ban đại diện quỹ:**

- Ông Bùi Nam Giang – Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện quỹ
- Bà Lê Thị Hương – Thành viên độc lập
- Bà Trần Thái Phương Diệp – Thành viên, Thư ký cuộc họp

##### **2. Đại diện Công ty quản lý quỹ:**

- Ông Soh Jin Wook – Giám đốc đầu tư, người điều hành quỹ
- Ông Nguyễn Kỳ Minh – Người điều hành quỹ.

Với thành phần Ban đại diện quỹ tham dự như trên, cuộc họp Ban đại diện quỹ đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

#### **IV. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

Ông Nguyễn Kỳ Minh thay mặt Ban điều hành quỹ trình bày phương án tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2022 của Quỹ ETF MAFM VN30 như sau:

## 1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2022

## 2. Nội dung cụ thể:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết
- ✓ Hình thức tổ chức: Lấy ý kiến bằng văn bản
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 15/03/2022
- ✓ Thời gian gửi thư (dự kiến): 25/03/2022
- ✓ Thời gian lấy ý kiến (dự kiến): Từ ngày 25/03/2022 đến 17h00 ngày 15/04/2022
- ✓ Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): Từ ngày 16/04/2022 đến 17h00 ngày 19/04/2022
- ✓ Địa điểm nhận thư (dự kiến): tại trụ sở chính của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

## 3. Nội dung họp (dự kiến):

- ✓ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Quỹ;
- ✓ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán của quỹ năm 2021;
- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán cho BCTC bán niên và năm 2022;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021;
- ✓ Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2022.
- ✓ Các nội dung khác (nếu có).

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ban Đại Diện Quỹ đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2022 nêu trên như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	Tỷ lệ phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	Tỷ lệ phiếu của thành viên độc lập
3/3	100%	0/3	0%	0/3	0%

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT

Như vậy, Ban đại diện của Quỹ ETF MAFM VN30 đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung nêu trên. Tỷ lệ Thành viên ban đại diện tham gia biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật và của Điều lệ quỹ.

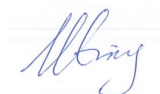
Biên bản họp này được lập thành 03 (ba) bản vào 09 giờ 30 phút ngày 22 tháng 02 năm 2022.

**Thư ký cuộc họp**



**Trần Thái Phương Diệp**

**Chủ tịch Ban đại diện quỹ**



**Bùi Nam Giang**

**Thành viên Ban đại diện quỹ**



**Lê Thị Hương**

**Thành viên Ban đại diện quỹ**



**Trần Thái Phương Diệp**

Số: 01/2022/NQ-BDD

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF MAFM VN30

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của QUỸ ETF MAFM VN30;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban đại diện của QUỸ ETF MAFM VN30 ngày 22 tháng 02 năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt phương án tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư tổ chức năm 2022 quỹ ETF MAFM VN30 như sau:

**1. Lý do và mục đích:**

Tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2022

**2. Nội dung cụ thể:**

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết
- ✓ Hình thức tổ chức: Lấy ý kiến bằng văn bản
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 15/03/2022
- ✓ Thời gian gửi thư (dự kiến): 25/03/2022
- ✓ Thời gian lấy ý kiến (dự kiến): Từ ngày 25/03/2022 đến 17h00 ngày 15/04/2022
- ✓ Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): Từ ngày 16/04/200 đến 17h00 ngày 19/04/2022
- ✓ Địa điểm nhận thư (dự kiến): tại trụ sở chính của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

**3. Nội dung họp (dự kiến):**

- ✓ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Quỹ;
- ✓ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán của quỹ năm 2021;
- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán cho BCTC bán niên và năm 2022;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021;
- ✓ Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2022.
- ✓ Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Chủ tịch Ban Đại Diện Quý



**BÙI NAM GIANG**