

Số/ No.: 20220304/ VCFM-ETFVN100

Tp. HCM Ngày 04 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, 04 March 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission Of Vietnam*
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên Công ty quản lý quỹ/*Name of Fund management company:*

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital / *VinaCapital Fund Management JSC* (“VinaCapital”)

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ *Fund name:* Quỹ ETF VinaCapital VN100
- Mã chứng khoán/ *Stock code:* **FUEVN100**
- Địa chỉ Trụ sở chính /*Address:* Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head quarter address: 17th Floor , Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, HCM city
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* (84 - 28) 3827 8535 Fax: (84 - 28) 3827 8536
- E-mail: irwm@vinacapital.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 với chi tiết như sau:

Announce the record date to exercise the right to attend VinaCapital VN100 ETF General Investors' Meeting for financial year 2021 with following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date:* 24/03/2022/ 24 March 2022
- Hình thức tổ chức/*Meeting type:* lấy ý kiến bằng văn bản/ *meeting held in form of written consent*

Thông tin chi tiết/ *Details:* Thông báo đính kèm/ *Attached documents.*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 04/03/2022 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

This information was disclosed on the Company's/Fund's Portal on 04 March 2022 at: <https://wm.vinacapital.com/>.

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 của Quỹ ETF VinaCapital VN100

Notification on the last registration date to exercise the right to attend The Annual General Meeting of Investors for the fiscal year 2021 of the VinaCapital VN100 ETF Fund

- Quyết định của Ban Đại diện quỹ thông qua việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Decision on approval of General Investors' Meeting for financial year 2021 of VinaCapital VN100 ETF held in the form of collecting written consent.

**Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital
Representative of VinaCapital Fund Management JSC**

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 của Quỹ ETF VinaCapital VN100

**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 TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”)
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 - 28) 3827 8535
Fax: (84 - 28) 3827 8536

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Chứng chỉ Quỹ ETF VinaCapital VN100**

Mã chứng khoán: **FUEVN100**

Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ ETF

Mệnh giá giao dịch: 10.000 (Mười nghìn) đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2022**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021

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
- Thời gian gửi thư (dự kiến): **Ngày 05/04/2022**
- Thời gian lấy ý kiến (dự kiến): Từ ngày 05/04/2022 đến ngày 26/04/2022
- Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): Từ ngày 26/04/2022 đến ngày 27/04/2022



- Địa điểm nhận thư: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung các vấn đề cần báo cáo và xin ý kiến Nhà Đầu Tư:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ;
 - Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ 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 2022 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 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 và KPMG với các mức phí cạnh tranh;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ;
 - Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
 - Thông qua một số nội dung khác (nếu có) theo đề xuất của Công ty Quản lý Quỹ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Tầng 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: wm.operations@vinacapital.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Tổng Giám Đốc



Brook Colin Taylor





**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL**
VINACAPITAL FUND MANAGEMENT JSC

Số/No.: 20220304/NQ-VFCM-FUEVN100

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, 04 March 2022

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
In relation to approval on organizing The Annual General Investors Meeting for financial year 2021 of VinaCapital VN100 ETF in the form of written consent

**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
BOARD OF REPRESENTATIVE**

- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành,
Pursuant to Law on Securities and implementing guidelines,
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ ETF VN100”),
Pursuant to the Fund Charter of VinaCapital VN100 ETF,
- Căn cứ kết quả Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ ngày 04 tháng 03 năm 2022,
Pursuant to result of Board of Representative Meeting dated 04 March 2022,

**QUYẾT NGHỊ:
DECIDES:**

Điều 1: Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với chương trình và nội dung dự kiến do Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) đề xuất như sau:
Article 1: Approve the organization of the Annual General Investors' Meeting for financial year 2021 of the VinaCapital VN100 ETF through collecting written opinions with the program and expected content by VinaCapital Fund Management Joint Stock Company (“VinaCapital”) recommended as follows:

- 1.1. Thời gian chốt danh sách Nhà Đầu Tư để thực hiện lấy ý kiến: ngày 24/03/2022;
Time to close the list of Investors to collect voting: 24 March 2022;
- 1.2. Thời gian gửi thư xin ý kiến: dự kiến ngày 05/04/2022;
Time to send the voting forms: expected to be 05 April 2022;
- 1.3. Thời gian Nhà Đầu Tư gửi lại ý kiến: dự kiến hết ngày 26/04/2022
Time to receive Investors' voting forms: expected to be end of 26 April 2022;
- 1.4. Nội dung gửi thư:
Content:
 - 1.4.1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ;
Report on performance results of the Fund in 2021 and strategy in 2022;
 - 1.4.2. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2021;
Report on supervisory performance of Supervisory Bank in 2021;



- 1.4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021;
Report on performance of the Board of Representatives in 2021;
- 1.4.4. Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:
Request voting for the following content:
- (i) Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ;
Approval on Report on performance results of the Fund in 2021 and strategy in 2022;
- (ii) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ;
Approval on The Fund's Audited Financial Statement in 2021;
- (iii) Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ 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 2022 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do VinaCapital đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 51 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 và KPMG với các mức phí cạnh tranh;
Approval on authorisation of the General Investors' Meeting for the Board of Representatives to select an auditing organization to review the Fund's semi-annual financial statements and audit the 2022 financial statements in the list of auditing companies, which is proposed by VinaCapital, meeting the standards in Article 51 of the Fund Charter, among the group of 4 biggest auditing companies in the world (Big4) operating in Vietnam, e.g. PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte and KPMG with competitive fees;
- (iv) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ;
Approval on the amendment and supplement of the Fund;
- (v) Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
Approval on salary for Fund Board of Representatives members;
- 1.4.5. Một số nội dung khác (nếu có).
Other issues (if any).

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày 04/03/2022. Các Ông/ Bà Chủ tịch, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ, VinaCapital và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
Article 2: This Resolution takes effect from the date of 04 March 2022. The Chairman, members of the Board of Representatives, VinaCapital and related individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As stated in Article 2;
- Ngân Hàng Giám Sát/ Supervisory Bank
- Lưu/ Save

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
On behalf of BOARD OF REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

Trần Thị Minh Hiền

