

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VinaCapital Fund Management JSC

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

Số/ No.: 20220405/ VCFM-ETFVN100

Tp. HCM Ngày 05 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, 05 April 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ *PERIODIC 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:*

Tài liệu họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ ETF VinaCapital VN100.

The General Investors' Meeting Documents for financial year 2021 in the form of written consent.

Thông tin chi tiết/ *Details:* Tài liệu 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 05/04/2022 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 05 April 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:

- Báo cáo kết quả 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;
- Báo cáo của ngân hàng giám sát năm 2021 của Quỹ (đã công bố thông tin trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2021);
Report of the Supervisory Bank for year 2021 of the Fund (disclosed in the Audited Financial Report 2021);
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021;
Report on the performance of the Fund's Board of Representative in 2021;
- Công văn xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 bằng văn bản;
Letter to obtain the written opinion of the Annual General Meeting 2021;
- Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản;
Voting form for investors;
- Tờ trình uỷ quyền lựa chọn công ty kiểm toán;
Proxy letter to select auditing company;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ;
Proxy letter to amend, supplement Fund Charter;
- Tờ trình thù lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2022;
Proxy letter to approve remuneration of Fund Board of Representative in 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (đã được công bố thông tin vào ngày 31/03/2022);
Audited Financial Statements 2021 (disclosed on 31 March 2022);
- Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ ETF VinaCapital VN100.
Draft Resolution of Annual General Meeting 2021 of VinaCapital VN100 ETF.;

**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)



Đình Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2021

Năm 2021, Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ”) vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát lợi nhuận của chỉ số tham chiếu VN100 (do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) xây dựng). Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn chỉ số tham chiếu, đồng thời cũng không thực hiện phòng ngừa rủi ro khi thị trường chứng khoán biến động trong năm 2021.

Trong năm 2021, Quỹ ETF VinaCapital VN100 đã thay đổi cơ cấu 4 lần vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 để bám sát chỉ số VN100 khi HOSE thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần và tỷ lệ tự do chuyển nhượng cổ phiếu định kỳ hàng quý. Tại thời điểm 31/12/2021, mức độ sai lệch so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) của Quỹ là 0,63%.

Về hiệu quả hoạt động, trong năm 2021 Quỹ đã bám sát chỉ số tham chiếu VN100, lợi nhuận đạt 45,8% so với mức tăng trưởng của chỉ số tham chiếu VN100 là 47,9%. Thanh khoản của chứng chỉ quỹ ETF trên sàn HOSE trong năm 2021 đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên vẫn ở mức thấp với tổng khối lượng khớp lệnh đạt 11,067 triệu chứng chỉ quỹ, giá trị giao dịch trung bình phiên trong năm đạt 789 triệu đồng/phiên, tương đương với khối lệnh khớp lệnh bình quân 44,268 nghìn chứng chỉ quỹ/ngày.

Hiệu quả hoạt động của Quỹ	NAV (VND/ccq)	Tăng trưởng từ 31/12/2020 - 31/12/2021
ETF VINACAPITAL VN100	20.204,63	45,8%
Chỉ số tham chiếu VN100		47,9%

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2022

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 năm 2022 là bám sát diễn biến của chỉ số tham chiếu VN100 trong tất cả các giai đoạn trong năm. Để đạt được mục tiêu này, Quỹ ETF VinaCapital VN100 tiếp tục áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng một phần rổ chỉ số VN100, đầu tư vào các cổ phiếu có thanh khoản cao chiếm khoảng 95% giá trị vốn hóa của chỉ số VN100 để đảm bảo tính thanh khoản khi thực hiện giao dịch hoán đổi và tái cơ cấu danh mục định kỳ, trong khi vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu ở mức thấp.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Tổng Giám Đốc



Brook Colin Taylor

QUỸ ETF VINACAPITAL VN100



BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100

1. Ban Đại Diện Quỹ ETF VinaCapital VN100 được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 được tổ chức năm 2020

Chủ tịch và Thành viên Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Bà Trần Thị Minh Hiền – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Ngô Kinh Luân – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Phạm Trần Yến Anh - Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 19 Chương III Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”) và Chương V Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100, cụ thể:

- Trong Ban Đại diện Quỹ có 2/3 thành viên là thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn 2/3 thành viên Ban Đại Diện Quỹ phải là thành viên độc lập theo Khoản 4, Điều 19, Thông tư 98 và Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100;
- Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại Khoản 5, Điều 19 Thông tư 98 và Điều 25 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100;
 - Tối thiểu 01 thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
 - Tối thiểu 01 thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản;
 - Tối thiểu 01 thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật.
- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ là thành viên độc lập, đáp ứng quy định tại Điều 27 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm tài chính 2021 (“năm 2021”)

Căn cứ đề xuất của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”), công ty quản lý quỹ của Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2021 họp mỗi quý một lần. Cụ thể, trong năm 2021, Ban Đại Diện Quỹ đã xem xét các vấn đề sau:

- Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Đầu tư Thường niên năm tài chính 2020 của Quỹ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị Quyết số 20210305/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 05/03/2021;

- Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2021 của Quỹ theo Nghị quyết số 20210610/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 10/06/2021;
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý I năm 2021 và kế hoạch hoạt động Quý II năm 2021 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20210429/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 29/04/2021;
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý II năm 2021 và kế hoạch hoạt động Quý III năm 2021 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20210802/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 02/08/2021;
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý III năm 2021 và kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2021 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20211029/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 29/10/2021; và
- Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động Quý IV năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ theo Quyết định của Ban Đại Diện Quỹ số 20220128/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 28/01/2022.

Trân trọng.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Minh Hiền

Số/No.: 20220405/TB-VCFM-NVQ

V/v: xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên của
Quỹ ETF VinaCapital VN100 năm tài chính 2021 bằng văn bản
*Subject: Obtain the written opinion of Annual Investors' General
Meeting of VinaCapital VN100 ETF for financial year 2021*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022
Hochiminh City, dated 05 April 2022

Kính gửi: Quý Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100
To: Investors of VinaCapital VN100 ETF

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ”).
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company (“VinaCapital”) would like to send our warm greetings to Investors of VinaCapital VN100 ETF (“Fund”).

VinaCapital thông báo Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 của Quỹ sẽ được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư được gửi kèm công văn này để thông qua các nội dung sau:
VinaCapital announces that the 2021 Annual General Investors' Meeting of the Fund will be held in the form of written consent. The Investor's consent form is attached with this Official Letter for approval of the following contents:

- 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;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ;
Approval on The Fund's Audited Financial Statement in 2021;
- 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.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ.
Approval on the amendment and supplement of the Fund Charter.
- Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ.
Approval on salary for Fund Board of Representatives members.
- Thông qua một số nội dung khác (nếu có) theo đề xuất của Công ty Quản lý Quỹ.
Approval on some other contents (if any) as proposed by the Fund Management Company.

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2021 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư chốt ngày 24/03/2022

Investors with voting rights at the 2021 Annual General Investors' Meeting are ones stated in the list of investors recorded as at 24 March 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản lý Quỹ vào ngày 05/04/2022 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 05 April 2022 at: <https://wm.vinacapital.com/>.

Thời hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến: **26/04/2022**. Nhà Đầu Tư có thể gửi lại Phiếu lấy ý kiến cho VinaCapital theo cách thức sau:

Deadline for receiving Voting form: 26 April 2022. The Investor can return the form to VinaCapital by one of the following ways:

Nhà Đầu Tư ký và gửi lại Phiếu lấy ý kiến kèm theo Công văn này qua thư điện tử (email) wm.operations@vinacapital.com hoặc fax hoặc gửi bưu điện/chuyển phát nhanh đến số fax/địa chỉ trụ sở chính của VinaCapital in trên Phiếu lấy ý kiến.

Investor signs and sends back the Voting form attached to this Letter by email wm.operations@vinacapital.com or fax or by post / courier to the fax number / head office address of VinaCapital printed on the Voting form.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được ý kiến của Quý Nhà Đầu Tư.
Sincerely thank you and look forward to receiving your opinion.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu VP/ Save.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company



Brook Colin Taylor

Tổng Giám Đốc/ General Director

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

I. Thông tin về Quỹ

- Tên Quỹ: Quỹ ETF VinaCapital VN100
- Tên tiếng Anh: VinaCapital VN100 ETF
- Mã giao dịch: FUEVN100
- Giấy Chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 44/GCN-UBCK ngày 16/06/2020
- Địa chỉ liên hệ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

II. Thông tin Nhà Đầu Tư

- Họ và Tên Nhà Đầu Tư:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CMND/Hộ chiếu (*): ngày cấp:..... tại:.....
- Số GPTL/GPĐKKD (**): ngày cấp:..... tại:.....
- Tổng số Chứng chỉ quỹ sở hữu:

(*): Dành cho Nhà đầu tư cá nhân; (**): Dành cho Nhà đầu tư tổ chức

Thông tin yêu cầu bổ sung của Nhà đầu tư tổ chức:

- Người đại diện theo pháp luật:
- Số CMND/Hộ chiếu (*): ngày cấp:..... tại:.....

III. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2021 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

IV. Thời hạn gửi phiếu biểu quyết

Nhà Đầu Tư vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần “Thông tin Nhà Đầu Tư” và đánh dấu vào ô thích hợp để biểu quyết các vấn đề tại phần “Ý kiến biểu quyết” bên dưới.



Kính đề nghị Nhà Đầu Tư gửi lại Phiếu lấy ý kiến này qua thư điện tử (email): **wm.operations@vinacapital.com** hoặc fax hoặc gửi bưu điện/chuyển phát nhanh đến số fax/địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) dưới đây **chậm nhất vào 17h00 ngày 26/04/2022.**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84 28) 3821 9930

Fax: (84 28) 3821 9931

Email: wm.operations@vinacapital.com

V. Nội dung xin ý kiến bằng văn bản

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ;
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ;
3. 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;
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ;
5. Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
6. Thông qua một số nội dung khác (nếu có) theo đề xuất của Công ty Quản lý Quỹ.

VI. Ý kiến biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
3. 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 (tờ trình đính kèm).
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ (tờ trình đính kèm).
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
5. Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ (chỉ áp dụng đối với Thành viên độc lập) năm 2022 là 12.000.000 đồng/năm/thành viên.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều Lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital.

Nhà Đầu Tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Tổng Giám Đốc



S.G.P.: 31 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Brook Colin Taylor

Ngày:.....



C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL
T.P. HỒ CHÍ MINH

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2022 CHO QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về lựa chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Quỹ ETF VinaCapital VN100 nội dung như sau:

1. Tiêu chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán:

Theo quy định tại Điều 51 Điều lệ Quỹ:

“Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất ít nhất hai (02) công ty kiểm toán có uy tín và kinh nghiệm nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để Ban Đại Diện Quỹ xem xét và lựa chọn theo sự ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

51.1 Không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát;

51.2 Nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCKNN được công bố hàng năm; và

51.3 Có uy tín và kinh nghiệm kiểm toán cho các quỹ đầu tư.”

2. Giai đoạn kiểm toán:

Năm 2022, từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

3. Đề xuất:

Đề nghị 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 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.

Trân trọng.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Tổng Giám Đốc

Brook Colin Taylor

TỜ TRÌNH
THÙ LAO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF VINACAPITAL VN100
NĂM 2022

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ ETF VinaCapital VN100 năm 2022 với nội dung như sau:

Đề xuất:

Căn cứ trên mức thù lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2021 đã được Đại hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua, VinaCapital đề xuất mức thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ năm 2022 như sau:

Chức danh	Mức thù lao	Năm
Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập	12.000.000 đồng/người/năm	2022

Mức thù lao trên chỉ áp dụng đối với Thành viên Ban Đại Diện Quỹ độc lập. Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện Quỹ tăng/giảm thì ngân sách thù lao này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức thù lao nêu trên.

Trân trọng.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Tổng Giám Đốc



Brook Colin Taylor

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (FUEVN100) với nội dung như sau:

- **Bổ sung định nghĩa “Các định nghĩa khác”:**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.

- **Bổ sung thông tin Khoản 2 Điều 57 của chương XI trong điều lệ Quỹ cho phù hợp với hoạt động Quỹ**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ chia cho tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Giá Trị Tài Sản Ròng được làm tròn lấy đến hai (02) số thập phân.	Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ bằng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ chia cho tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. Giá Trị Tài Sản Ròng trên một Chứng Chỉ Quỹ được làm tròn lấy đến hai (02) số thập phân.

- **Điều chỉnh thông tin Khoản 1 Điều 62 của chương XIII trong điều lệ Quỹ để đảm bảo lợi ích cho NĐT trong trường hợp Quỹ có cơ chế giảm phí**

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính bằng không phẩy sáu mươi bảy phần trăm (0,67%) một năm	Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ tối đa là không phẩy sáu mươi bảy phần trăm (0,67%) một

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tại Ngày Định Giá liên quan và được Quỹ thanh toán hàng tháng cho Công Ty Quản Lý Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ thu hàng tháng là tổng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá trong tháng.</p> <p>Giá dịch vụ quản lý Quỹ của kỳ định giá = $0,67\% \times \text{NAV tại ngày Ngày Định Giá} \times \text{số ngày thực tế trong kỳ} / 365 \text{ hoặc } 366 \text{ (nếu là năm nhuận)}$</p>	<p>nằm trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ tại Ngày Định Giá liên quan và được Quỹ thanh toán hàng tháng cho Công Ty Quản Lý Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ thu hàng tháng là tổng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá trong tháng.</p> <p>Giá dịch vụ quản lý Quỹ của kỳ định giá = Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý Quỹ x NAV tại ngày Ngày Định Giá x số ngày thực tế trong kỳ / 365 hoặc 366 (nếu là năm nhuận)</p> <p>Mức giá dịch vụ quản lý quỹ có thể được thay đổi nhưng không được vượt quá mức phí nêu trên.</p>

- Điều chỉnh thông tin Khoản 3 Điều 62 của chương XIII trong điều lệ Quỹ để đảm bảo lợi ích cho NĐT trong trường hợp Quỹ có cơ chế giảm phí

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>a) Giá dịch vụ ngân hàng giám sát là không phải không hai phần trăm (0,02%) một năm trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, mức phí tối thiểu là năm triệu (5.000.000) đồng một (01) tháng;</p> <p>b) Giá dịch vụ lưu ký là không phải không sáu phần trăm (0,06%) một năm trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, mức phí tối thiểu là hai mươi triệu (20.000.000) đồng một (01) tháng;</p> <p>c) Giá dịch vụ quản trị quỹ là không phải không ba phần trăm (0,03%) một năm trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, mức phí tối thiểu là mười lăm triệu (15.000.000) đồng</p>	<p>a) Giá dịch vụ ngân hàng giám sát tối đa là không phải không hai phần trăm (0,02%) một năm trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, mức phí tối thiểu là năm triệu (5.000.000) đồng một (01) tháng;</p> <p>b) Giá dịch vụ lưu ký tối đa là không phải không sáu phần trăm (0,06%) một năm trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, mức phí tối thiểu là hai mươi triệu (20.000.000) đồng một (01) tháng;</p> <p>c) Giá dịch vụ quản trị quỹ tối đa là không phải không ba phần trăm (0,03%) một năm trên Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ, mức phí tối thiểu là mười lăm triệu</p>

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
một (01) tháng.	(15.000.000) đồng một (01) tháng. Mức giá dịch vụ lưu ký, giám sát và phương pháp thanh toán giá dịch vụ lưu ký, giám sát được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Điều chỉnh thông tin Khoản 7 Điều 62 của chương XIII trong điều lệ Quỹ để đảm bảo lợi ích cho NĐT trong trường hợp Quỹ có cơ chế giảm phí

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Giá dịch vụ quản lý và vận hành Chỉ Số Tham Chiếu là không phải không hai phần trăm (0,02%) một năm tính trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng hàng ngày của Quỹ, tối thiểu là năm mươi triệu (50.000.000) đồng một (01) năm.	Giá dịch vụ quản lý và vận hành Chỉ Số Tham Chiếu tối đa là không phải không hai phần trăm (0,02%) một năm tính trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng hàng ngày của Quỹ, tối thiểu là năm mươi triệu (50.000.000) đồng một (01) năm.

- Điều chỉnh thông tin Khoản 8 Điều 62 của chương XIII trong điều lệ Quỹ để đảm bảo lợi ích cho NĐT trong trường hợp Quỹ có cơ chế giảm phí

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Giá dịch vụ tính toán Giá Trị Tài Sản Ròng Tham Chiếu (iNAV) Trên Một Chứng Chỉ Quỹ là không phải không hai phần trăm (0,02%) một năm tính trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng hàng ngày của Quỹ, tối thiểu là năm mươi triệu (50.000.000) đồng một (01) năm	Giá dịch vụ tính toán Giá Trị Tài Sản Ròng Tham Chiếu (iNAV) Trên Một Chứng Chỉ Quỹ tối đa là không phải không hai phần trăm (0,02%) một năm tính trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng hàng ngày của Quỹ, tối thiểu là năm mươi triệu (50.000.000) đồng một (01) năm

- Bổ sung thông tin Khoản 12 Điều 62 của chương XIII trong điều lệ Quỹ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
	Các chi phí khác liên quan đến Quỹ phù hợp với quy định pháp luật

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 03 để cập nhật thông tin của Ngân hàng giám sát

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/01/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp , đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/01/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>Định giá Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác</p> <p>Theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (ii):</p> <p>(i) Được xác định theo giá thị trường, là giá yết trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán;</p> <p>(ii) Trong trường hợp không có giá thị trường, thì giá được xác định theo mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lợi suất tuyến tính từ lãi suất trúng thầu gần nhất trước Ngày Định Giá hoặc một lãi suất khác do Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ đó.</p>	<p>Định giá Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác</p> <p>Theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (ii):</p> <p>Được xác định theo giá thị trường, là Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; Trong trường hợp không có giá thị trường, thì giá được xác định theo mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lợi suất nội suy tuyến tính từ lãi suất trúng thầu gần nhất trước Ngày Định Giá hoặc một lãi suất khác do Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ đó. trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:</p>

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
	(i) Mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu (ii) Một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ quy định và thời gian nắm giữ công cụ.

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>Định giá trái phiếu niêm yết: Được xác định theo giá yết bình quân của giao dịch thông thường hoặc tên gọi khác trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii):</p> <p>(i) Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc (ii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc (iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>	<p>Định giá trái phiếu niêm yết Được xác định theo giá yết bình quân của giao dịch thông thường hoặc tên gọi khác trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá cộng lãi lũy kế.</p> <p>Trong trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, • Chỉ có giao dịch trên hệ thống giao dịch với giá cổ phiếu có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá. <p>thì giá trái phiếu được thực hiện theo chi tiết được đề cập trong sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</p> <p>giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây:</p> <p>(i) Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc (ii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>Định giá cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</p> <p>Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của sở giao dịch chứng khoán liên quan) của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii):</p> <p>(i) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(ii) Giá mua; hoặc</p> <p>(iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>	<p>Định giá cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</p> <p>Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác theo quy chế của tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau đây, được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii):</p> <p>(i) Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng mười hai (12) tháng trước ngày định giá, hoặc</p> <p>(ii) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(iii) Giá mua; hoặc</p> <p>(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
	<p>Định giá Cổ phiếu của công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch</p> <p>Trong thời gian công ty đại chúng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch, cổ phiếu được định giá theo giá đóng cửa</p>

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
	(hoặc tên gọi khác theo quy chế của sở giao dịch chứng khoán liên quan) tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.

- Điều chỉnh thông tin Phụ lục 04 để làm rõ thông tin theo quy định tại Sổ tay định giá: với quy định pháp luật sửa đổi:

Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
<p>Định giá Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch</p> <p>Sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định giá, theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii):</p> <p>(i) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(ii) Mệnh giá; hoặc</p> <p>(iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>	<p>Định giá Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch</p> <p>Sử dụng một trong các phương pháp sau để xác định giá: theo thứ tự ưu tiên từ (i) đến (iii):</p> <p>(i) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(ii) Mệnh giá; hoặc</p> <p>(iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</p>

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Tổng Giám Đốc



Brook Colin Taylor



**QUY CHẾ
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) thông báo Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về quy chế lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản như sau:

I. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

1. **Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:** thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2021 của Quỹ ETF VinaCapital VN100.
2. **Nguyên tắc kiểm phiếu:**
 - a) **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà Đầu Tư của Quỹ theo danh sách chốt quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2021.
 - b) **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung lấy ý kiến.
 - c) **Thời gian lấy ý kiến Nhà Đầu Tư:** tối thiểu 21 ngày trước thời hạn Nhà Đầu Tư phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.
 - d) **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà Đầu Tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu lấy ý kiến thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà Đầu Tư;
 - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - Phiếu biểu quyết được ký bởi Nhà Đầu Tư sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật;
 - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư.
 - e) **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** ý kiến biểu quyết hợp lệ khi Nhà Đầu Tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
 - f) **Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của Nhà Đầu Tư.
 - g) **Biểu quyết thông qua và biểu quyết không thông qua:** ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.
 - h) **Không tham gia biểu quyết:** phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư đã được gửi đến Nhà Đầu Tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Nhà Đầu Tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau

thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu lấy ý kiến mà Nhà Đầu Tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

- i) **Tổng hợp kết quả:** ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu.
- j) **Kết quả biểu quyết:**
- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến hai (02) số thập phân;
 - Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số đơn vị quỹ của Nhà Đầu Tư biểu quyết tán thành;
 - Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ, tăng mức phí trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát, thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; hợp nhất, sáp nhập Quỹ thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số đơn vị quỹ của Nhà Đầu Tư biểu quyết tán thành.

Trân trọng.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Người đại diện theo pháp luật



Brook Colin Taylor

Số/No.: 2022...../NQ-VCFM-FUEVN100

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ ETF VN100”),
- Căn cứ vào Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư số 20220427/BBKP-NĐT ngày 27 tháng 04 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:
DECIDES:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ;

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 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;

Điều 4: Thông qua các sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ;

Điều 5: Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ;

Điều 6: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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.

Nơi nhận

- Như Điều 6
- UBCK
- Ngân Hàng Giám Sát
- Lưu

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

Trần Thị Minh Hiền