

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

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

Số/No.: 560/2022/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022
Ha Noi, 22 April 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên CTQLQ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSVFL
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published by*: Bà Tô Thùy Linh
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ *COO*

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

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hour* *On demand*

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

Nghị quyết và Biên bản Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD.

Resolution and meeting minutes of 2022 annual general investors' meeting of SSIAM VNFIN LEAD ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn : <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 22 April 2022 at: <https://www.ssi.com.vn/ssiam/san-pham-va-dich-vu-ssiam>.

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 và Biên bản Đại hội nhà
đầu tư thường niên năm 2022 của
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Resolution and meeting minutes of
2022 annual general investors'
meeting of SSIAM VNFIN LEAD
ETF.*

Người công bố thông tin

Publisher



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ("Quỹ");
- Căn cứ Biên Bản Hội Đại Hội Nhà Đầu Tư số 01/2022/BBĐHNĐT ngày 22 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Năm 2021 và Chiến Lược Đầu Tư Năm 2022 của Quỹ.

Điều 2: Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2021 của Quỹ.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để điều chỉnh các quy định về giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và một số nội dung khác như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công Ty Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ.

Điều 5: 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 5;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Bình

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 22 tháng 04 năm 2022, Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD đã diễn ra theo hình thức họp trực tuyến (online) tại đường link: <https://ssivnfl.dhcdonline.com>

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

Tên Quỹ: **QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD**

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đầu Tư Đại Chúng số 42/GCN-UBCK ngày 24/02/2020.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội:

- Nhà Đầu Tư được mời tham dự là 100% Nhà Đầu Tư có tên trên danh sách chốt ngày 21/3/2022.

- Tổng số Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội (bao gồm cả Nhà Đầu Tư tham dự và tham gia biểu quyết trước khi Đại Hội diễn ra): 18 Nhà Đầu Tư, đại diện 82.590.860 chứng chỉ quỹ, chiếm 50,02% tổng số chứng chỉ quỹ tại ngày 21/3/2022.

2. Ban Đại Diện Quỹ:

- Ông Bùi Ngọc Bình – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

3. Đại diện Ngân Hàng Giám Sát – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: Ông Nguyễn Tuấn Nam

4. Đại diện Công Ty Quản Lý Quỹ - Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM"):

- Bà Tô Thùy Linh – Phó Tổng Giám Đốc

- Ông Nguyễn Trọng Hùng – Người Điều Hành Quỹ.

- Ông Tô Xuân Nam – chuyên gia SSIAM.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thủ tục khai mạc cuộc họp

- Bà Vũ Thị Nguyễn Hương – Trưởng Ban Kiểm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách nhà đầu tư, số Nhà Đầu Tư tham dự và biểu quyết trước khi Đại Hội diễn ra là 18 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 82.590.860 chứng chỉ quỹ, chiếm 50,02% tổng số chứng chỉ quỹ tại ngày 21/3/2022. Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD có đủ điều kiện diễn ra hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ của Quỹ. 100% Nhà Đầu Tư, đại diện cho 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp nhất trí thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham gia Đại Hội.

- Đại diện SSIAM đã đề cử và đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua Ban Kiểm Phiếu và Thư Ký Đại Hội như sau:

• Ban Kiểm Phiếu:

+ Ông Nguyễn Tuấn Nam (Đại diện NHGS) - Thành viên.

+ Bà Vũ Thị Nguyễn Hương (SSIAM) - Thành viên.

• Thư Ký Đại Hội:

+ Bà Nguyễn Thanh Tú - 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



Handwritten signature or mark.

- 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:

1. Thông qua Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Năm 2021 Và Chiến Lược Đầu Tư Năm 2022 của Quỹ.
2. Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2021 của Quỹ.
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để điều chỉnh các quy định về giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và một số nội dung khác như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.
4. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công Ty Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ.

- 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. 100% Nhà Đầu Tư, đại diện cho 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp 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.

Đại diện Ngân Hàng Giám Sát trình bày báo cáo giám sát.

Đại diện Ban Đại Diện Quỹ trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2021.

3.2. Thảo luận các nội dung của Đại Hội:

Các Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội không có ý kiến.

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.
- Các Nhà Đầu Tư tiến hành biểu quyết trực tuyến.

4.2. Kết quả biểu quyết:

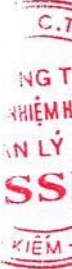
Bà Vũ Thị Nguyễn Hương - Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như tại Mục 4 dưới đây.

- Tổng số chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội (bao gồm Nhà Đầu Tư tham dự họp trực tuyến tại Đại Hội và biểu quyết trước khi Đại Hội diễn ra): 82.590.860 chứng chỉ quỹ, tương ứng với 100 % tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.

- Tổng số chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết (bao gồm Nhà Đầu Tư biểu quyết tại Đại Hội và biểu quyết trước khi Đại Hội diễn ra): 82.582.460 chứng chỉ quỹ, tương ứng với 99,99 % tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Năm 2021 và Chiến Lược Đầu Tư Năm 2022 của Quỹ	99,99%	0	0
2	Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2021 của Quỹ	99,99%	0	0
3	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để điều chỉnh các quy định về giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và một số nội dung khác như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	99,99%	0	0
4	Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ	99,99%	0	0



Handwritten signature

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 Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc, tuyên bố bế mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h05' 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. Hai (02) bản gốc được lưu giữ tại Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, một (01) bản được gửi cho Ngân Hàng Giám Sát, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để báo cáo.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Chủ Tịch

Bùi Ngọc Bình

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tú

TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Tô Thùy Linh

Phó Tổng Giám Đốc

TM. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Nguyễn Tuấn Nam





Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về các nội dung biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2022 của
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD**

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ("Quỹ") các nội dung thông qua tại Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2022 của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của Quỹ (như báo cáo đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ.
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để điều chỉnh các quy định về giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và một số nội dung khác như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	I. Căn cứ pháp lý	I. Căn cứ pháp lý	Cập nhật các văn bản mới ban hành
2.	Điều 37. Hạn chế hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ 3. Mọi giao dịch chứng khoán do Chủ Tịch Công Ty, Kiểm Soát Viên, Ban Điều Hành, nhân viên bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ tiến hành phải được báo cáo cho bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ trước và ngay sau khi giao dịch. Báo cáo giao dịch của các cá nhân phải bao gồm: tên chứng khoán giao dịch, số lượng, giá giao dịch, tổng giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện, số tài khoản giao dịch, công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải được lưu trữ và quản lý tập trung tại bộ phận	Điều 37. Hạn chế hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ 3. Mọi giao dịch chứng khoán do Chủ Tịch Công Ty, Kiểm Soát Viên, Ban Điều Hành, nhân viên bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ tiến hành phải được báo cáo cho bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ trước và ngay sau khi giao dịch. Báo cáo giao dịch của các cá nhân phải bao gồm: tên chứng khoán giao dịch, số lượng, giá giao dịch, tổng giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện, số tài khoản giao dịch, công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải được lưu trữ và quản	Sửa theo Điều 11, khoản 4 Thông Tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ chứng khoán

Ru

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Kiểm Soát Nội Bộ và cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước khi có yêu cầu.	lý tập trung tại bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ và cung cấp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước khi có yêu cầu.	
3.	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ</p> <p>(i) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ.</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF tối đa là 0,65% NAV/năm, tối thiểu 30.000.000VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)). Trường hợp tăng Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ trên mức 0,65%NAV/năm phải được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Trường hợp điều chỉnh Giá Dịch Vụ Quản Lý QUỹ (tăng, giảm) không quá mức 0,55%NAV/năm do Công Ty Quản Lý Quỹ xác định. Trong trường hợp này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho Ban Đại Diện Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát, đồng thời cập nhật trong Bản Cáo Bạch.</p> <p>.....</p>	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ</p> <p>(i) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ ETF. Giá Dịch Vụ Quản Lý được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ.</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ ETF là 0,65% NAV/năm, tối thiểu 30.000.000VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có)).</p> <p>.....</p>	Bổ sung cụm từ “tối đa” trước Giá Dịch Vụ Quản Lý hiện tại. Bổ sung thêm quy định để cho phép Công Ty Quản Lý Quỹ điều chỉnh tăng/giảm mức giá dịch vụ quản lý này trong từng thời kỳ, nhưng không vượt mức tối đa đã được quy định tại Điều Lệ Quỹ.
4.	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung</p>	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>1. Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ và giá dịch vụ/tiền cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức cung</p>	Bổ sung cụm từ “tối đa” trước Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ hiện tại vì mức giá dịch vụ này, tùy từng thời kỳ có thể được SSIAM đàm

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>....</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ</p> <p>(i) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ.</p> <p>(ii) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF: tối đa 0,03% NAV/năm - Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VNĐ/tháng - Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). 	<p>cấp dịch vụ liên quan được Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền để thực hiện các dịch vụ cho Quỹ ETF.</p> <p>....</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ</p> <p>(iii) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ.</p> <p>(iv) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF: 0,03% NAV/năm - Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ tối thiểu: 15.000.000 VNĐ/tháng - Các mức giá dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có). 	<p>phán với tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ để điều chỉnh giảm các mức phí này.</p>
5.	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>....</p> <p>2. Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát được trả cho Ngân Hàng Giám Sát để thực hiện dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ và giám sát hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ. Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Lưu Ký: tối đa 0,06% NAV/năm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p> <p>Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối thiểu (không bao gồm giá dịch vụ giao dịch chứng khoán và giá dịch vụ hoán đổi danh mục): 20.000.000 VNĐ/tháng</p> <p>c) Giá Dịch Vụ Giám Sát: tối</p>	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>2. Giá Dịch Vụ Giám Sát, Giá Dịch Vụ Lưu Ký</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát được trả cho Ngân Hàng Giám Sát để thực hiện dịch vụ lưu ký tài sản Quỹ và giám sát hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ. Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giá Dịch Vụ Giám Sát được tính trên tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p> <p>b) Giá Dịch Vụ Lưu Ký: 0,06% NAV/năm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng</p> <p>Giá Dịch Vụ Lưu Ký tối thiểu (không bao gồm giá dịch vụ giao dịch chứng khoán và giá dịch vụ hoán đổi danh mục): 20.000.000 VNĐ/tháng</p> <p>c) Giá Dịch Vụ Giám Sát: 0,02%</p>	<p>Bổ sung cụm từ "tối đa" trong Giá Dịch Vụ Lưu Ký, Giám Sát vì mức giá dịch vụ này, tùy từng thời kỳ có thể được SSIAM đàm phán với Ngân Hàng Lưu Ký, Giám Sát để điều chỉnh giảm có lợi cho Quỹ.</p>

2 - 3
CÔNG
H NHIỆ
JAN L
SS
N KIẾ

5

STT	Khoản mục, điều của Điều Lệ mới	Khoản mục, điều của Điều Lệ hiện hành	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>đưa 0,02% NAV/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)</p> <p>Giá Dịch Vụ Giám Sát tối thiểu: 5.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)</p> <p>Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.</p>	<p>NAV/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)</p> <p>Giá Dịch Vụ Giám Sát tối thiểu: 5.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)</p> <p>Tổng số Giá Dịch Vụ Lưu Ký và Giám Sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.</p>	
6.	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>4. Các loại chi phí và lệ phí khác</p> <p>Các chi phí khác của Quỹ bao gồm:</p> <p>a) Phí/giá dịch vụ giao dịch bao gồm phí/giá dịch vụ môi giới, phí/giá dịch vụ chuyển nhượng các giao dịch tài sản của Quỹ phải trả cho công ty chứng khoán và các bên khác;</p> <p>b) Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;</p> <p>c) Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác;</p> <p>d) Chi phí trả cho Thành Viên Lập Quỹ, Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường theo các hợp đồng đã ký;</p> <p>.....</p>	<p>Điều 60. Các loại chi phí và giá dịch vụ do Quỹ trả</p> <p>.....</p> <p>4. Các loại chi phí và lệ phí khác</p> <p>Các chi phí khác của Quỹ bao gồm:</p> <p>a) Phí/giá dịch vụ giao dịch bao gồm phí/giá dịch vụ môi giới, phí/giá dịch vụ chuyển nhượng các giao dịch tài sản của Quỹ phải trả cho công ty chứng khoán và các bên khác;</p> <p>b) Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;</p> <p>c) Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác;</p> <p>.....</p>	<p>Bổ sung chi phí trả cho Thành Viên Lập Quỹ và Tổ Chức Tạo Lập Thị Trường theo quy định tại Điều 46, khoản 2 Thông Tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.</p>

4. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst &Young Việt Nam (E&Y) là Công Ty Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ.

- Cơ sở của đề xuất:

Theo quy định tại Điều 52 Điều Lệ Quỹ hiện hành: "*Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất Công Ty Kiểm Toán để trình Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ theo quy định tại khoản 7 Điều 28 Điều Lệ này, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn Công Ty Kiểm Toán để tiến hành soát xét, kiểm toán cho Quỹ. Công Ty Kiểm Toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:*

1. Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài Chính cấp;
2. Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán;
3. Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán quỹ đầu tư;
4. Không phải là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát."

er

- Đề xuất của SSIAM:

Theo quy định nêu trên, SSIAM sẽ đề xuất công ty kiểm toán để Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. E&Y thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 52 Điều Lệ Quỹ nêu trên. Đồng thời, đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Quỹ trong nhiều năm gần đây. Do vậy, SSIAM đề xuất Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn E&Y là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Quỹ.

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Trân trọng.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI *gr*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Lê Hằng

