

Số/ No.: 20230512/ VCFM-ETFVN100-CBTT

Tp. HCM Ngày 12 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, 12 May 2023

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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2022 lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 theo hình thức đại hội trực tiếp tổ chức ngày 12/05/2023.

The General Investors' Meeting Minute and Resolution for the financial year 2022 in the form of offline meeting on 12 May 2023.

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 12/05/2023 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 website on 12 May 2023 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:

- Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2022 Lần 2

Resolution at the Annual General Investors Meeting of the financial year 2022 (2nd session)

- Biên bản họp tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2022 Lần 2.

Meeting minute at the Annual General Investors Meeting of the financial year 2022 (2nd session).

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

Số: 20230512/NQ-VCFM-FUEVN100

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 LẦN 2
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

--~~CONF~~--

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 ngày 12/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022:

Trong năm 2022, tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ giảm 36,3%. Mức giảm tương đương với mức giảm 36,6% của chỉ số VN100. Tính từ lúc thành lập, tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tăng 25,2%.

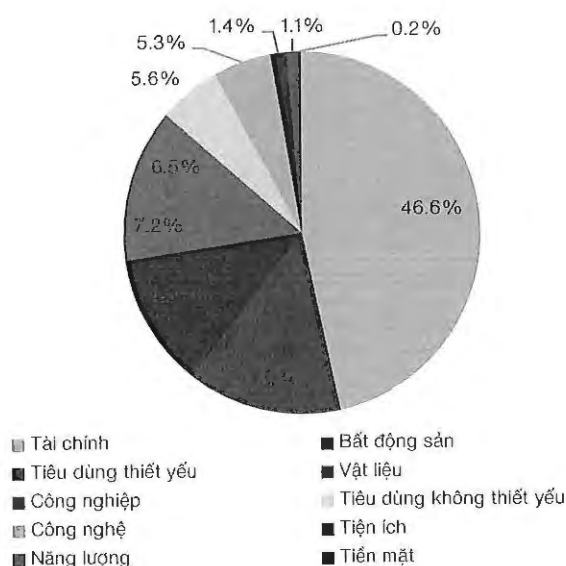
Lợi nhuận của quỹ

	2022	Từ ngày thành lập (16/06/2020)
FUEVN100	-36,3%	25,2%
VN100 Index	-36,6%	25,4%
VN-Index	-32,8%	17,8%

Kết quả hoạt động (%)



Phân bố tài sản của quỹ



Danh mục đầu tư lớn

Mã	Ngành nghề	% Tài sản
VPB	Tài chính	5,7
FPT	Công nghệ	5,3
VNM	Tiêu dùng thiết yếu	4,7
ACB	Tài chính	4,6
MSN	Tiêu dùng thiết yếu	4,4
TCB	Tài chính	4,3
HPG	Vật liệu	4,2
VHM	Bất động sản	3,8
SSB	Tài chính	3,8
VIC	Bất động sản	3,8

(Dữ liệu tại ngày 31/12/2022)

2. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023:

(i) Triển vọng cho năm 2023

Kinh tế vĩ mô

Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ đạt mức 6% trong 2023 nhờ việc mở cửa trở lại của Trung Quốc sẽ thúc đẩy du lịch tới Việt Nam, và giải ngân đầu tư công được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng “sản xuất tại Việt Nam” từ các thị trường xuất khẩu chậm lại cũng sẽ là thách thức cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2023. Ngoài ra, tăng trưởng tiêu dùng nội địa sẽ chậm lại so với năm 2022 do không còn nhu cầu dồn nén hậu COVID-19.

Chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ tăng trong năm nay nhưng vẫn trong tầm kiểm soát ở mức trung bình 4% trong năm 2023, so với mức trung bình 3,25% trong năm 2022. Đồng VND sẽ hồi phục và tăng giá 2%-3% trong năm nay sau khi mất giá 3% trong

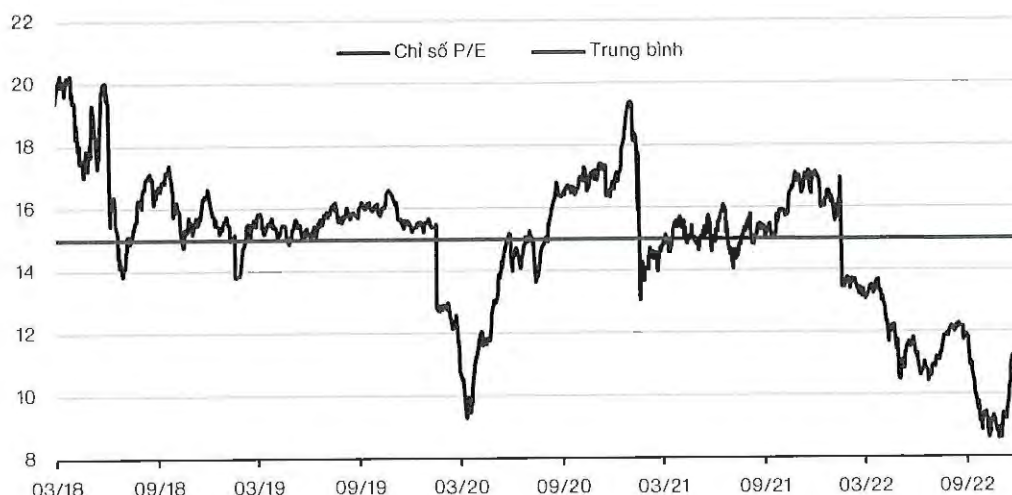
năm 2022 do xu hướng đồng USD yếu đi, lạm phát toàn cầu giảm và Việt Nam vẫn duy trì việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thặng dư thương mại.

Khả năng mặt bằng lãi suất đã đạt đỉnh trong năm 2022 khi áp lực thanh khoản trên hệ thống ngân hàng căng thẳng những tháng cuối năm 2022. Nguyên nhân là do căng thẳng thanh khoản đột biến sau khi chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt, và áp lực tỷ giá khiến NHNN đã bán một lượng lớn dự trữ ngoại hối tương đương hút một lượng lớn tiền đồng ra khỏi thị trường. Chúng tôi thấy những yếu tố này đã không còn là áp lực trong năm 2023, và mặt bằng lãi suất do đó được dự báo sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ trong năm 2023.

Thị trường chứng khoán

Với nhận định các yếu tố tiêu cực đã đạt đỉnh điểm và dần hạ nhiệt như lãi suất, lạm phát toàn cầu, tỷ giá USD/VND và thanh khoản hệ thống ngân hàng dần được cải thiện, chúng tôi cho rằng năm 2023 sẽ là một năm thị trường tích lũy và hồi phục. Xét về phương diện phân tích cơ bản, định giá của VN-Index đang ở vùng hấp dẫn cho đầu tư dài hạn với chỉ số P/E của VN Index cho năm 2023 chỉ hơn 10 lần, theo dữ liệu vào thời điểm cuối năm 2022. Dựa vào các dữ liệu quá khứ trong hơn 10 năm qua, mỗi khi thị trường chứng khoán rơi vào vùng định giá thấp như vậy, sự hồi phục sau đó thường diễn ra khá nhanh chóng.

Chỉ số P/E của VN Index



Dù xu hướng chung của thị trường chứng khoán sẽ là hồi phục, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến việc một số rủi ro vẫn còn có thể xảy ra và có thể tác động lên thị trường tại một số thời điểm. Chẳng hạn như, tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết có thể gặp lực cản do kinh tế toàn cầu chậm lại, cùng với việc chi phí vốn và giá cả nguyên liệu đầu vào tăng. Các rủi ro từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn hiện hữu. Rủi ro nợ xấu ngân hàng tăng trước áp lực trái phiếu đáo hạn và thị trường bất động sản trầm lắng. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát tại Việt Nam vẫn còn do Trung Quốc mở cửa có thể khiến giá nông sản tăng, đồng thời, giá cả một số sản phẩm và dịch vụ chịu sự quản lý của Nhà nước có thể tăng trong năm 2023.

Tuy thị trường chứng khoán vẫn còn rủi ro, nhưng nhìn chung các yếu tố rủi ro và tác động của chúng đến thị trường chứng khoán trong năm 2023 nhiều khả năng sẽ không lớn như năm 2022 và mang tính thời điểm ngắn hạn. Bên cạnh đó, giá cổ phiếu đã phản ánh một phần những rủi ro này. Do đó, việc thị trường chứng khoán đang có định giá thấp

như hiện tại là cơ hội đầu tư gia tăng tài sản cho các nhà đầu tư dài hạn.

(ii) Kế hoạch hoạt động

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VN100 năm 2023 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 VN100 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.

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/>.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua việc Quỹ ETF VinaCapital VN100 tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 4: Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	CƠ SỞ PHÁP LÝ		1. Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp; ... 10. Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 11. Thông tư số 102/2021/TT-BTC	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;	ngày 17 tháng 11 năm 2021 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; 12. Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành quy định về hành nghề chứng khoán; và...	
2.	Điều 10. Hạn Chế Đầu Tư	<p>10.3 Công Ty Quản Lý Quỹ phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều 10.1 trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại các điểm (a), (b), (c), (d) và (e) của Điều 10.2.</p> <p>10.4 Trường hợp do lỗi của Công Ty Quản Lý Quỹ dẫn đến danh mục đầu tư của Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật hoặc của Điều Lệ này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày sai lệch phát sinh. Đồng thời, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và bồi thường cho Quỹ các tổn thất (nếu phát sinh). Tuy nhiên, nếu phát sinh lợi nhuận, Công Ty Quản Lý Quỹ phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.</p>	<p>10.3 Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo, công bố thông tin, thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều 10.1 trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại các điểm (a), (b), (c), (d) và (e) của Điều 10.2.</p> <p>10.4 Trường hợp do lỗi của Công Ty Quản Lý Quỹ dẫn đến danh mục đầu tư của Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật hoặc của Điều Lệ này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày sai lệch phát sinh. Đồng thời, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và bồi thường cho Quỹ các tổn thất (nếu phát sinh). Tuy nhiên, nếu phát sinh lợi nhuận, Công Ty Quản Lý Quỹ phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.</p>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
3.	Điều 16. Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)	Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện công bố thông báo chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu. Việc chào bán, phân phối các Lô Chứng Chỉ Quỹ lần đầu được thực hiện theo quy định tại Bản Cáo Bạch.	Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện công bố thông báo chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu. Việc chào bán, phân phối các Lô Chứng Chỉ Quỹ lần đầu được thực hiện theo quy định tại Bản Cáo Bạch.	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
4.	Điều 24. Ban Đại Diện Quỹ	24.1 Ban Đại Diện Quỹ đại diện cho Nhà Đầu Tư được bầu tại các cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc được Nhà Đầu Tư cho ý kiến bằng văn bản. Ban Đại Diện Quỹ có ba (03) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba số thành viên Ban Đại Diện Quỹ là các thành viên không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là ba (03) năm, các thành viên Ban Đại Diện Quỹ có thể được tái bổ nhiệm mà không có giới hạn số nhiệm kỳ. Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Đại Diện Quỹ mới được bầu và tiếp quản công việc.	24.1 Ban Đại Diện Quỹ đại diện cho Nhà Đầu Tư được bầu tại các cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc được Nhà Đầu Tư cho ý kiến bằng văn bản. Ban Đại Diện Quỹ có từ ba (03) thành viên đến mười một (11) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba số thành viên Ban Đại Diện Quỹ là các thành viên độc lập, tức là không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là năm (05) năm, các thành viên Ban Đại Diện Quỹ có thể được tái bổ nhiệm mà không có giới hạn số nhiệm kỳ. Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Đại Diện Quỹ mới được bầu và tiếp quản công việc.	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật
5.	Điều 67. Đăng Ký Điều Lệ	67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư	67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ	Cập nhật đăng ký điều lệ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		của Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022.	thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/27 tháng 05/4 năm 2023/2.	
6.	Phụ lục số 4- Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác	Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (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.	Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu (ii) Một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận quy định và thời gian nắm giữ công cụ.	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
7.	Phụ lục số 4- Trái phiếu không niêm yết		Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cưỡng phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc (ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc (iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ

Điều 5: Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023 như sau:

Khoản mục	Ngân sách
Thù lao Ban đại diện quỹ	2.000.000 đồng/thành viên/tháng

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.

Điều 6: Ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ.

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua việc 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 3 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) và Deloitte với các mức phí cạnh tranh.

Điều 7: Bầu cử nhiệm kỳ mới và chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Ban Đại Diện Quỹ

7.1 Thông qua việc từ nhiệm của ông Ngô Kinh Luân

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua việc từ nhiệm của ông Ngô Kinh Luân.

7.2 Bầu cử thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2023- 2028

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua kết quả bầu cử và danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm 3 thành viên như sau:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Minh Hiền | - | Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ; |
| 2. Bà Phạm Trần Yến Anh | - | Thành viên Ban Đại diện Quỹ; |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Phú | - | Thành viên Ban Đại diện Quỹ; |

Ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh để thông báo việc thay đổi thành viên Ban Đại diện của Quỹ nêu trên.

Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2020-2023.

Điều 8: Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát;
- Quyết định chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ;
- Phương án phân phối lợi tức;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;
- Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban đại diện quỹ gây tổn thất cho Quỹ;

- Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội Nhà đầu tư; và
- Các quyền khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ quỹ.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Ban Đại diện Quỹ, người điều hành quỹ, các nhân sự và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư



Trần Thị Minh Hiền
Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



Brook Colin Taylor
Người đại diện theo pháp luật kiêm
Tổng Giám Đốc



Số: 20230512/BB-VCFM-FUEVN100

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 LẦN 2
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100**

--~~CONF~~--

THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên quỹ: QUỸ ETF VINACAPITAL VN100
- Mã chứng khoán: FUEVN100
- Giấy phép thành lập số: 44/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/06/2020
- Địa chỉ: Lầu 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

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VÀ KHAI MẠC

I. Thời gian và địa điểm

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2022 Lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 được khai mạc với thông tin thời gian địa điểm như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày 12/05/2023
- Địa điểm: Lầu 5, GEM Center, 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
- Hình thức họp: họp trực tiếp

II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại Hội

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 – Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội Nhà đầu tư của Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán “2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự.”

Theo đó, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2022 Lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Nhà đầu tư:

Theo kết quả đăng ký dự họp của Nhà đầu tư, đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 12/05/2023, số lượng nhà đầu tư tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) có mặt tại Đại hội là: 15 Nhà đầu tư đại diện

cho 2.983.852 chứng chỉ quỹ, chiếm 16,13% trên tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết theo danh sách nhà đầu tư tham dự họp chốt ngày 20/03/2023.

2. Ngân hàng giám sát:

Bà Nguyễn Thị Song Hoanh Đại diện ngân hàng giám sát

III. Phát biểu khai mạc

Ông Brook Colin Taylor – Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital phát biểu khai mạc Đại hội.

IV. Chương trình Đại Hội

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2022 Lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 bao gồm:

Phần 1: Giới thiệu và khai mạc:

- Giới thiệu, báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội
- Phát biểu khai mạc
- Thông qua Chương trình đại hội
- Giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
- Thông qua Quy chế biểu quyết

Phần 2: Cập nhật, trao đổi tình hình thị trường và hoạt động của Quỹ

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Phần 3: Báo cáo và biểu quyết:

1. Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2022.
- Báo cáo tổng kết của Ngân hàng Giám sát năm 2022.

2. Biểu quyết thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ
- Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022
- Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ năm 2023
- Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023
- Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ
- Việc từ nhiệm của thành viên Ban Đại Diện Quỹ
- Bổ nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2023- 2028
- Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định
- Các vấn đề khác (nếu có)

Phần 4: Phần Kiểm phiếu và Bế mạc:

- Hỏi & Đáp
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu

- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
- Nghỉ giải lao
- Chia sẻ của khách mời – Bà Thái Vân Linh
- Bế mạc Đại hội

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
Kết quả: Thông qua			

V. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ban chủ tọa và Người điều hành quỹ:
 - Bà Trần Thị Minh Hiền Ban đại diện quỹ - Trưởng ban
 - Ông Brook Colin Taylor Đại diện VinaCapital
 - Ông Đinh Đức Minh Người điều hành quỹ
- Thư ký:
 - Bà Nguyễn Ngọc Trang Đại diện VinaCapital
- Ban kiểm phiếu:
 - Bà Vũ Hồng Vân Đại diện VinaCapital
- Ban giám sát kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Ngọc Thuỵ Giang Đại diện VinaCapital

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Danh sách Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
<i>Kết quả:</i> Thông qua			

VI. Quy chế Biểu quyết

Bà Vũ Hồng Vân – Ban kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế biểu quyết của Quỹ ETF VinaCapital VN100.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Quy chế biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
<i>Kết quả:</i> Thông qua			

PHẦN 2: CẬP NHẬT, TRAO ĐỔI TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Ông Đinh Đức Minh báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.

PHẦN 3: BÁO CÁO VÀ BIỂU QUYẾT:

I. Báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2022

Bà Trần Thị Minh Hiền – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2022 (Báo cáo được đăng tải theo Tài liệu họp Đại hội trên trang thông tin điện tử của Quỹ/Công ty quản lý quỹ tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/>).

2. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng Giám sát năm 2022
Bà Nguyễn Thị Song Hoanh thay mặt cho Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa báo cáo tổng kết của Ngân hàng Giám sát năm 2022 (Báo cáo được đăng tải theo Tài liệu họp Đại hội trên trang thông tin điện tử của Quỹ/Công ty quản lý quỹ tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/>).

II. Trình nội dung biểu quyết

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Ông Đinh Đức Minh báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital tại địa chỉ <https://wm.vinacapital.com>

3. Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022

Quỹ ETF VinaCapital VN100 đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2022.

4. Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ năm 2023

Bà Nguyễn Ngọc Trang trình bày nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ.

5. Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023

Bà Nguyễn Ngọc Trang trình bày đề xuất mức thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ năm 2023 như sau:

Khoản mục	Ngân sách
Thù lao Ban đại diện quỹ	2.000.000 đồng/thành viên/tháng

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.

6. Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ

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 2023 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 3 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte với các mức phí cạnh tranh.

7. Việc từ nhiệm của thành viên Ban Đại Diện Quỹ và bầu cử thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2023- 2028

7.1 Việc từ nhiệm của thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Bà Nguyễn Ngọc Trang trình bày trước Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về việc xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Ngô Kinh Luân – Thành viên hiện hành của Ban Đại diện Quỹ ETF VinaCapital VN100 và VinaCapital đã nhận và thực hiện công bố thông tin ngày 31/03/2023.

Ông Ngô Kinh Luân sẽ chính thức từ nhiệm vị trí thành viên Ban Đại diện Quỹ kể từ ngày hiệu lực thi hành của Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên năm tài chính 2022 lần 2 thông qua việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Quỹ.

7.2 Bầu thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2023- 2028

Bà Nguyễn Ngọc Trang trình bày trước Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 về việc đề xuất ứng cử các thành viên của Ban đại diện quỹ với nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028) như sau:

Bà Trần Thị Minh Hiền - Chủ tịch Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2020-2023 tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028

Bà Phạm Trần Yến Anh - Thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2020- 2023 tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Thanh Phú - Thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2023-2028

Theo đó, cơ cấu của Ban Đại diện Quỹ hiệu lực từ ngày thông qua Đại hội Nhà Đầu tư sẽ bao gồm 3 thành viên như sau:

- Bà Trần Thị Minh Hiền - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ;
- Bà Phạm Trần Yến Anh - Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
- Ông Nguyễn Thanh Phú - Thành viên Ban Đại diện Quỹ;

Đồng thời, Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 xem xét uỷ quyền cho VinaCapital thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh để thông báo việc thay đổi thành viên Ban Đại diện của Quỹ nêu trên.

8. Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định

- Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát;
- Quyết định chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ;
- Phương án phân phối lợi tức;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;
- Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban đại

diện quỹ gây tổn thất cho Quỹ;

- Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội Nhà đầu tư; và
- Các quyền khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ quỹ.

III. Biểu quyết thông qua:

Bà Nguyễn Ngọc Trang lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập tại phần Báo cáo như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ
3. Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022
4. Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ năm 2023
5. Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023
6. Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ
7. Việc từ nhiệm của thành viên Ban Đại Diện Quỹ và bầu cử thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2023- 2028
8. Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định

PHẦN 4: PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ BẾ MẠC:

I. Hỏi & Đáp

Nhà đầu tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 không đặt câu hỏi cho Ban Chủ toạ Đại hội.

II. Báo cáo kết quả kiểm phiếu

Bà Nguyễn Ngọc Trang báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023 như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Kết quả: Thông qua			

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
Kết quả: Thông qua			

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022

Quỹ đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2022 như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
Kết quả: Thông qua			

4. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	CƠ SỞ PHÁP LÝ	11. Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;	<p>1. Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;</p> <p>...</p> <p>10. Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.</p> <p>11. Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;</p> <p>12. Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành quy định về hành nghề chứng khoán; và...</p>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
2.	Điều 10. Hạn Chế Đầu Tư	<p>10.3 Công Ty Quản Lý Quỹ phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều 10.1 trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại các điểm (a), (b), (c), (d) và (e) của Điều 10.2.</p> <p>10.4 Trường hợp do lỗi của Công Ty Quản Lý Quỹ dẫn đến danh mục đầu tư của Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật hoặc của Điều Lệ này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày sai lệch phát sinh. Đồng thời, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và bồi thường cho Quỹ các tổn thất (nếu phát sinh). Tuy nhiên, nếu phát sinh lợi nhuận, Công Ty Quản Lý Quỹ phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.</p>	<p>10.3 Công Ty Quản Lý Quỹ phải báo cáo, công bố thông tin, thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định tại Điều 10.1 trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại các điểm (a), (b), (c), (d) và (e) của Điều 10.2.</p> <p>10.4 Trường hợp do lỗi của Công Ty Quản Lý Quỹ dẫn đến danh mục đầu tư của Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật hoặc của Điều Lệ này, Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày sai lệch phát sinh. Đồng thời, Công Ty Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và bồi thường cho Quỹ các tổn thất (nếu phát sinh). Tuy nhiên, nếu phát sinh lợi nhuận, Công Ty Quản Lý Quỹ phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.</p>	Bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật
3.	Điều 16. Giao Dịch Hoán Đổi Danh	Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện công bố thông báo chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần	Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ có hiệu lực, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ thực hiện công bố thông báo chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu. Việc chào	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)	đầu. Việc chào bán, phân phối các Lô Chứng Chỉ Quỹ lần đầu được thực hiện theo quy định tại Bản Cáo Bạch.	bán, phân phối các Lô Chứng Chỉ Quỹ lần đầu được thực hiện theo quy định tại Bản Cáo Bạch.	hoạt động của Quỹ
4.	Điều 24. Ban Đại Diện Quỹ	24.1 Ban Đại Diện Quỹ đại diện cho Nhà Đầu Tư được bầu tại các cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc được Nhà Đầu Tư cho ý kiến bằng văn bản. Ban Đại Diện Quỹ có ba (03) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba số thành viên Ban Đại Diện Quỹ là các thành viên không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là ba (03) năm, các thành viên Ban Đại Diện Quỹ có thể được tái bổ nhiệm mà không có giới hạn số nhiệm kỳ. Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Đại Diện Quỹ mới được bầu và tiếp quản công việc.	24.1 Ban Đại Diện Quỹ đại diện cho Nhà Đầu Tư được bầu tại các cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc được Nhà Đầu Tư cho ý kiến bằng văn bản. Ban Đại Diện Quỹ có từ ba (03) thành viên đến mười một (11) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba số thành viên Ban Đại Diện Quỹ là các thành viên độc lập, tức là không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ là năm (05) năm, các thành viên Ban Đại Diện Quỹ có thể được tái bổ nhiệm mà không có giới hạn số nhiệm kỳ. Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban Đại Diện Quỹ mới được bầu và tiếp quản công việc.	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật
5.	Điều 67..	67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ	67.1 Điều lệ Quỹ này bao gồm 16 Chương, 68 Điều và 04 Phụ Lục	Cập nhật

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Đăng Ký Điều Lệ	Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022.	được Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 27 tháng 05 4 năm 2023 2 .	đăng ký điều lệ
6.	Phụ lục số 4- Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác	Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (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.	Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu (ii) Một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận quy định và thời gian nắm giữ công cụ.	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ
7.	Phụ lục số 4- Trái phiếu không niêm yết		Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau: (i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cưỡng phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc (ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc (iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc	Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
			(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	

Kết quả biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
<i>Kết quả:</i> Thông qua			

5. Thông qua dự toán Ngân sách hoạt động của Quỹ năm 2022

STT	Khoản mục	Ngân sách
1	Thù lao Ban đại diện quỹ	2.000.000 đồng/thành viên/tháng Mức thù lao trên chỉ áp dụng đối với thành viên Ban đại diện quỹ độc lập

Kết quả biểu quyết thông qua dự toán Ngân sách hoạt động của Quỹ năm 2022 như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
<i>Kết quả:</i> Thông qua			

6. Thông qua việc ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán: PwC, E&Y và Deloitte để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ.

Kết quả biểu quyết thông qua việc ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
<i>Kết quả:</i> Thông qua			

7. Bầu cử nhiệm kỳ mới và chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Ban Đại Diện Quỹ

7.1 Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Ngô Kinh Luân – Thành viên hiện hành của Ban Đại diện Quỹ ETF VinaCapital VN100

Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF VinaCapital VN100 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Ngô Kinh Luân – Thành viên hiện hành của Ban Đại diện Quỹ ETF VinaCapital VN100

Ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh để thông báo việc thay đổi thành viên Ban Đại diện của Quỹ nêu trên.

Kết quả biểu quyết việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Ngô Kinh Luân như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
<i>Kết quả:</i> Thông qua			

7.2 Thông qua danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2023- 2028 như sau:

STT	Danh sách ứng cử viên Ban đại diện Quỹ	Chức danh
1	Bà Trần Thị Minh Hiền	Chủ tịch Ban đại diện quỹ
2	Bà Phạm Trần Yến Anh	Thành viên Ban đại diện quỹ
3	Ông Nguyễn Thanh Phú	Thành viên Ban đại diện quỹ

Ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh để thông báo việc thay đổi thành viên Ban Đại diện của Quỹ nêu trên.

Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2020-2023.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
<i>Kết quả:</i> Thông qua			

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên ban đại diện quỹ như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Bà Trần Thị Minh Hiền	Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	2.983.050	99,97%
Bà Phạm Trần Yến Anh	Thành viên Ban Đại diện Quỹ	2.983.050	99,97%
Ông Nguyễn Thanh Phú	Thành viên Ban Đại diện Quỹ	2.983.050	99,97%

8. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề:

- Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát;
- Quyết định chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ;
- Phương án phân phối lợi tức;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ;
- Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban đại diện Quỹ gây tổn thất cho Quỹ;
- Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội nhà đầu tư; và
- Các quyền khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ Quỹ.

Kết quả biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề nêu trên như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
Kết quả: Thông qua			

III. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2022 lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư tham dự họp
Đồng ý	13	2.983.050	99,97%
Không đồng ý	-	-	0,00%
Không có ý kiến	2	802	0,03%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	0,00%
Tổng cộng	15	2.983.852	100,00%
Kết quả: Thông qua			

IV. Nghị giải lao

V. Chia sẻ của khách mời – Bà Thái Vân Linh

VI. Bế mạc Đại hội

Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2022 lần 2 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 đã bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Ngọc Trang

Chủ tọa Đại hội



Trần Thị Minh Hiền
Chủ tịch Ban đại diện quỹ



Công ty Quản lý Quỹ

Breuk Colin Taylor

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc

