

Số: 20230512-03/VCFM-ETFVN100

Tp. HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO Về việc thay đổi nhân sự

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 số 20230512/NQ-VCFM-FUEVN100 đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua ngày 12 tháng 05 năm 2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ”), mã chứng khoán: FUEVN100, được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm

Thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2020-2023 hết nhiệm kỳ tại Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 tổ chức vào ngày 12/05/2023.

STT	Họ và Tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Minh Hiền	Chủ tịch Ban đại diện quỹ nhiệm- Thành viên độc lập	Chủ tịch Ban đại diện quỹ- Thành viên độc lập	12/05/2023	Hết nhiệm kỳ 2020-2023 do ĐH Nhà đầu tư thường niên năm 2022 tổ chức ngày 12/05/2023 bầu nhiệm kỳ mới 2023-2028
2	Bà Phạm Trần Yến Anh	Thành viên Ban đại diện quỹ - Thành viên không độc lập	Thành viên Ban đại diện quỹ- Thành viên không độc lập	12/05/2023	
3	Ông Ngô Kinh Luân	Thành viên Ban đại diện quỹ- Thành viên độc lập	Thành viên Ban đại diện quỹ- Thành viên độc lập	12/05/2023	Có đơn từ nhiệm ngày 31/03/2023

2. Trường hợp bổ nhiệm

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ và các thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028 được bổ nhiệm tại Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 được tổ chức vào ngày 12/05/2023.

STT	Họ và Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Trần Thị Minh Hiền	Chủ tịch Ban đại diện quỹ nhiệm- Thành viên độc lập (nhiệm kỳ 2020-2023)	Chủ tịch Ban đại diện quỹ- Thành viên độc lập	2023-2028	12/05/2023
2	Bà Phạm Trần Yến Anh	Thành viên Ban đại diện quỹ - Thành viên không độc lập (nhiệm kỳ 2020-2023)	Thành viên Ban đại diện quỹ- Thành viên không độc lập	2023-2028	12/05/2023

3	Ông Nguyễn Thanh Phú	Không có	Thành viên Ban đại diện quỹ- Thành viên độc lập	2023-2028	12/05/2023
---	----------------------	----------	---	-----------	------------

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 12 tháng 05 năm 2023 tại đường dẫn <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHNĐT năm 2022 số 20230512/NQ-VCFM-FUEVN100 ngày 12/05/2023
- Bản thông tin cá nhân của Ban đại diện Quỹ mới Phụ lục 03 thông tư 96/2020/TT-BTC

Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital

Người được ủy quyền CBTT

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



Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ



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%.

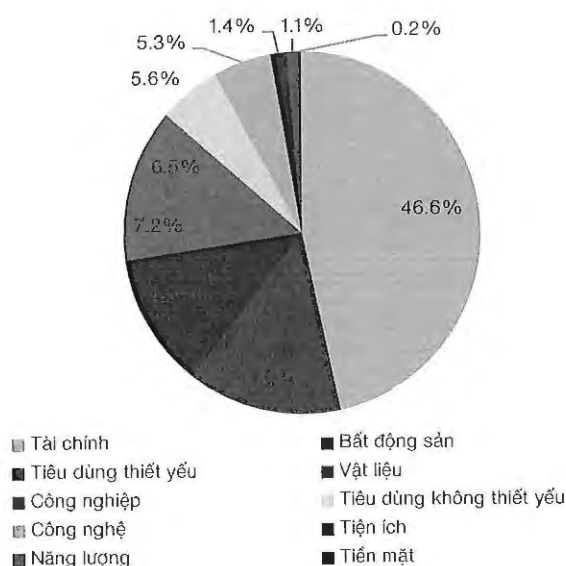
Lợi nhuận của quỹ

	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

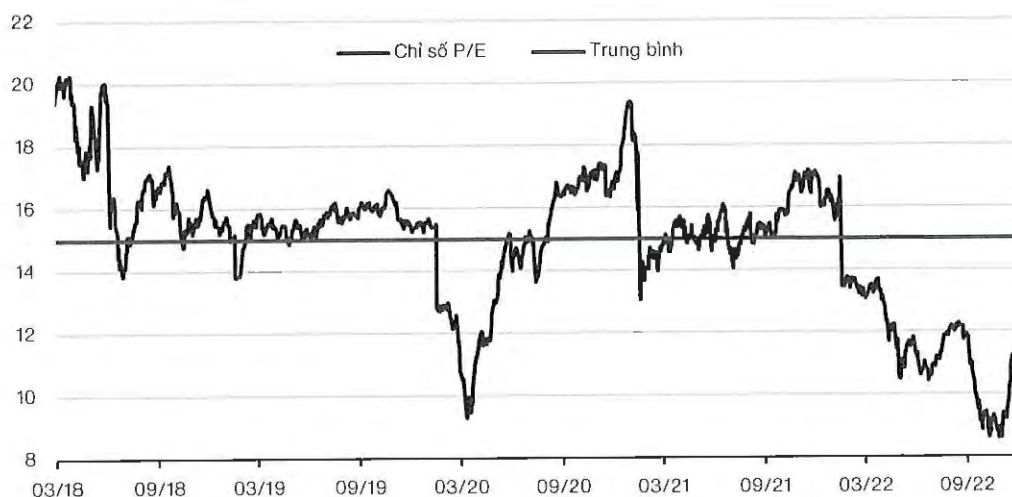
năm 2022 do xu hướng đồng USD yếu đi, lạm phát toàn cầu giảm và Việt Nam vẫn duy trì việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thặng dư thương mại.

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 rở 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

