

QUỸ ETF SSIAM VNX50

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

Số/No.: 988 /2023/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023
Ha Noi, 23 May 2023

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 VNX50
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FUESSV50
- 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*

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

Nghị quyết và Biên bản Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Resolution and meeting minutes of 2023 annual general investors' meeting of SSIAM VNX50 ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 23/05/2023 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 23 May 2023 at:
<https://www.ssi.com.vn/en/ssiam/products-and-services-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 2023 của
Quỹ ETF SSLAM VNX50
Resolution and meeting minutes of
2023 annual general investors'
meeting of SSLAM VNX50 ETF.*

**Người công bố thông tin
Publisher**



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUỸ ETF SSIAM VNX50

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đại Hội Nhà Đầu Tư số 02/2023/BBĐHNĐT ngày 23 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là 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.

Điều 4: Phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI:

- (i) Thù lao Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ: 10.000.000 đồng/tháng;
- (ii) Thù lao thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 5.000.000VNĐ/người/tháng.
- (iii) Thù lao của các thành viên Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thanh toán hàng tháng và được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) trước khi thanh toán.
- (iv) Chi phí hoạt động khác: theo chi phí thực tế phát sinh.

Điều 5: Bà Nguyễn Thị Hồng Hải là Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026, thay cho Ông Nguyễn Khắc Hải đã có đơn từ nhiệm.

Điều 6: 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 6;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

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

Trần Thị Thanh Y

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ETF SSIAM VNX50 LẦN 2

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 23 tháng 5 năm 2023, tại Phòng họp tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam - Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 lần 2 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã diễn ra.

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

Tên Quỹ: **QUỸ ETF SSIAM VNX50**

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đầu Tư Đại Chúng số 17/GCN-UBCK ngày 10/12/2014, Giấy Chứng Nhận Về Việc Điều Chính Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 02/GCN-UBCK ngày 21/8/2017.

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 21/3/2023.
- Tổng số Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội (bao gồm cả Nhà Đầu Tư tham dự trực tiếp và ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết, bầu cử trước khi Đại Hội diễn ra): 15 Nhà Đầu Tư, đại diện cho: 3.007.820 chứng chỉ quỹ, tương đương với 34,18% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ban Đại Diện Quỹ:

- Bà Trần Thị Thanh Y – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ

3. Đại diện Ngân Hàng Giám Sát – Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành: Bà Phan Thị Quỳnh Lan

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 Kỳ Minh – Người Điều Hành Quỹ.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thủ tục khai mạc cuộc họp

- Bà Vũ Thị Nguyên 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 15 Nhà Đầu Tư, đại diện cho: 3.007.820 chứng chỉ quỹ, tương đương với 34,18% tổng số phiếu biểu quyết tại ngày 21/3/2023. Theo quy định của pháp luật và Điều Lệ, Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 lần 2 đủ điều kiện tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà Đầu Tư tham dự. 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:
- + Bà Phan Thị Quỳnh Lan (Đại diện NHGS) -Thành viên.



ph

- + 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

- 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 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.
 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ.
 3. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là 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.
 4. Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.
 5. Thông qua việc bầu một (1) Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho Ông Nguyễn Khắc Hải có đơn từ nhiệm sau khi Đại Hội Nhà Đầu Tư được tổ chức thành công. Danh sách ứng cử viên bầu Thành Viên Đại Diện Quỹ thay ông Nguyễn Khắc Hải gồm có bà Nguyễn Thị Hồng Hải với các thông tin tóm tắt như sau:
 - **Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hải**
 - ✓ Năm sinh: 1977
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Hồng Hải hiện là Giám Đốc Luật và Kiểm Soát Tuân Thủ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.
 - ✓ Trình độ chuyên môn:
 - i. Cử nhân luật, chuyên ngành luật kinh tế, Đại Học Luật Hà Nội
 - ii. Thạc sĩ luật so sánh, Nagoya University (Nhật Bản)
 - iii. Thành viên của Đoàn Luật Sư Hà Nội
 - ✓ Trình độ và kinh nghiệm quản lý, các công ty, quỹ mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
 - i. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, đặc biệt là pháp luật về tài chính, ngân hàng. Bà Hải hiện đang là Giám Đốc Luật Và Kiểm Soát Tuân Thủ của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Luật của Hiệp Hội Kinh Doanh Chứng Khoán Việt Nam.
 - ii. Trước khi gia nhập SSIAM vào năm 2012, Bà Hải đã đảm nhận các vị trí như Chánh Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị kiêm Thư Ký Hội Đồng Quản Trị, Trưởng Ban Pháp Chế Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong; Trợ Lý Pháp Luật Ban Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần FPT, Luật Sư Trưởng Vietnam Land Group of Companies và Chuyên Viên Pháp Luật, Vụ Pháp Luật Dân Sự - Kinh Tế, Bộ Tư Pháp.
 - iii. Bà Hải hiện đang là Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30.
 - ✓ Các lợi ích liên quan tới công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát: Bà Hải hiện đang là Giám Đốc Luật Và Kiểm Soát Tuân Thủ của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 – các quỹ do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI quản lý.
- 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 và thông qua danh sách ứng cử viên.

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 2022.

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.

4.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội (tham dự trực tiếp và qua đại diện ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết, bầu cử): 15 Nhà Đầu Tư, đại diện cho: 3.007.820 chứng chỉ quỹ.
- Tổng số Nhà Đầu Tư tham gia bỏ phiếu: 15 Nhà Đầu Tư, đại diện cho: 3.007.820 chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% số chứng chỉ quỹ tham dự họp.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

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 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.	99,77%	0	0,23%
2	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ.	99,73%	0	0,27%
3	Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là 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.	99,78%	0	0,22%
4	Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.	99,47%	0	0,53%

Kết quả kiểm phiếu bầu một (1) Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Chức danh dự kiến tại Ban Đại Diện Quỹ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hồng Hải	Thành Viên	3.000.720	99,76%

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.

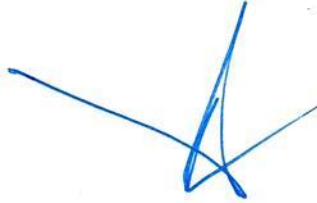
6. Bế mạc Đại Hội

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' 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



Trần Thị Thanh Y

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



Phan Thị Quỳnh Lan





QUỸ ETF SSIAM VNX50
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50 NĂM 2022

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

1. Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNX50 được các nhà đầu tư bầu tại Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ năm 2015. Tháng 04/2021, Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã phê duyệt tư cách thành viên độc lập của Ông Nguyễn Khắc Hải. Theo đó, Chủ Tịch và Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Bà Trần Thị Thanh Y – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

Cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1, 2 Điều 26 và Điều 27 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 và các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể:

- Trong Ban Đại Diện Quỹ có 3/3 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 1 Điều 26 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 và các quy định pháp luật có liên quan.
- Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại Khoản 2 Điều 26 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 và các quy định pháp luật có liên quan:
 - o Tối thiểu một thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
 - o Tối thiểu một thành viên độc lập có trình độ, chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán hoặc quản lý tài sản;
 - o Tối thiểu một 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 Khoản 1 Điều 30 Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50.

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2022:
Căn cứ đề xuất của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM), công ty quản lý quỹ của Quỹ, Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2022 họp mỗi quý một lần. Cụ thể, trong năm 2022, Ban Đại Diện Quỹ đã xem xét các vấn đề sau:

- Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên của Quỹ;
- Thông qua một số báo cáo tình hình hoạt động hàng quý của Quỹ. ✓

Trân trọng.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNX50

Chủ Tịch

Trần Thị Thanh Y



Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về các nội dung biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ ETF SSIAM VNX50

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 ("Quỹ") các nội dung thông qua tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2023 của Quỹ như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ.
3. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young là 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;

- 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."

- 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. Công Ty TNHH Ernst & Young (E&Y) thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 52 Điều Lệ Quỹ. 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 2023 cho Quỹ.

4. Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ:

- Cơ sở đề xuất:

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ đã được thông qua tại Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM HNX30 (nay là Quỹ ETF SSIAM VNX50) ngày 10/02/2015 là 220.000.000 đồng/năm, với chi phí hoạt động khác là 40.000.000 đồng/năm, thù lao của Chủ Tịch là 30.000.000 đồng/quý, của Thành Viên Độc Lập là 15.000.000 đồng/người/quý, và Thành Viên (không độc lập) là không có thù lao. Tuy nhiên, do hiện nay quy mô quỹ và tình hình thị trường thay đổi, SSIAM đề xuất thay đổi mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ.



Rv

- Đề xuất: SSIAM đề xuất phê duyệt lại mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ theo như sau:
 - o Thù lao Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 10.000.000 đồng/tháng;
 - o Thù lao thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 5.000.000VNĐ/người/tháng.
 - o Thù lao của các thành viên Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thanh toán hàng tháng và được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) trước khi thanh toán.
 - o Chi phí hoạt động khác: theo chi phí thực tế phát sinh do các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ phần lớn được tổ chức theo các phương thức điện tử.
- 5. Thông qua việc bầu một (1) Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho Ông Nguyễn Khắc Hải có đơn từ nhiệm.
 - Cơ sở đề xuất: ngày 03/4/2023, Ông Nguyễn Khắc Hải, Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ có đơn từ nhiệm vị trí Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ sau khi Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ VNX50 tổ chức thành công.
 - Đề xuất: bầu một Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ có trình độ chuyên môn pháp luật thay thế Ông Nguyễn Khắc Hải.
 - Các Nhà Đầu Tư/Nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày chốt danh sách được quyền đề cử/ứng cử vào Ban Đại Diện Quỹ. Danh sách ứng cử viên được thông báo trên website của SSIAM chậm nhất 10 ngày trước ngày họp Đại Hội Nhà Đầu Tư tại địa chỉ: <https://www.ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vnx50>

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

Trân trọng.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh

