

Quỹ ETF MAFM VN30
MAFM VN30 ETF

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

Số.: 565 /2023/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Hanoi, 28th June 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên Công ty Quản lý Quỹ/Name of FMC:** Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)/Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
 - Tên Quỹ ETF niêm yết/Name of ETF:** **Quỹ ETF MAFM VN30/MAFM VN30 ETF**
 - Mã chứng khoán/Stock code:** **FUEMAV30**
 - Địa chỉ trụ sở chính/Address:** Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội/38th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
 - Điện thoại/Tel:** +84 24 3564 0666 **Fax:** +84 24 3564 0555
 - Email:** mafmc@miraeasset.com **Website:** <http://www.fundmanagement-miraeasset.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**
 - Biên bản họp và Nghị quyết Ban Đại Diện Quỹ ngày 27/06/2023 về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội là Công ty kiểm toán của Quỹ ETF MAFM VN30 trong năm tài chính 2023;
 - Ngày 28/06/2023, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ ETF MAFM VN30.
 - Meeting minutes and Decision of Board of Representatives on 27th June 2023 selecting Ernst & Young Vietnam Limited Hanoi Branch to be the Fund's auditing firm in 2023.*

- On 28th June 2023, Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited signed a contract with Ernst & Young Vietnam Limited Hanoi Branch to review half year financial statement and audit financial statement of the Fund in 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30/>

This information was published on the company's/the Fund's website on 28/06/2023, as in the link: http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30

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/
Attachment:**

Biên bản họp và Nghị quyết của Ban Đại Diện Quỹ về việc lựa chọn công ty kiểm toán/Meeting minutes and Decision of Board of Representatives on selection of auditing firm

**Người công bố thông tin/ Publisher
Tổng Giám Đốc/Chief Executive Officer**



Soh Jin Wook

QUỸ ETF MAFM VN30

Được quản lý bởi

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 08 năm 2018

Địa chỉ: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3564 0666

Fax: +84 24 3564 0555

BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: **QUỸ ETF MAFM VN30**
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Tên tiếng Anh: MAFM VN30 ETF
- Mã quỹ: FUEMAV30
- Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số: 154/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 04 tháng 08 năm 2020
- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 46/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 10 năm 2020

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Ban đại diện Quỹ ETF MAFM VN30 bắt đầu vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) - Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban Đại Diện Quỹ:

- Ông Bùi Nam Giang – Thành viên độc lập, Chủ tịch

- Bà Lê Thị Hương – Thành viên độc lập
- Bà Trần Thái Phương Diệp – Thành viên, Thư ký cuộc họp

2. Đại diện Công ty quản lý quỹ:

- Ông Soh Jin Wook – Tổng Giám đốc, Người điều hành quỹ ETF MAFM VN30
- Bà Vũ Thị Thúy Lụa – Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Với thành phần Ban Đại Diện Quỹ tham dự như trên, cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ đủ điều kiện tiến hành hợp lệ theo các quy định của Điều Lệ Quỹ và pháp luật hiện hành.

IV. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Theo ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHNĐT-VN30 ngày 27/04/2023, Ban Đại Diện Quỹ được quyền lựa chọn 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. Tại cuộc họp, bà Vũ Thị Thúy Lụa – Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) trình bày về báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội là công ty đã thực hiện kiểm toán cho Quỹ từ thời điểm thành lập Quỹ đến nay, được tiếp tục đề xuất là công ty kiểm toán sẽ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ ETF MAFM VN30. Giá dịch vụ kiểm toán dự kiến như sau:

- Giá dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên là 30.000.000 VNĐ (ba mươi triệu đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Giá dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm là 60.000.000 VNĐ (sáu mươi triệu đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Ban Đại Diện Quỹ đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua công ty kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	Tỷ lệ phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	Tỷ lệ phiếu của thành viên độc lập
3/3	100%	0/3	0%	0/3	0%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Cuộc họp của Ban Đại Diện Quý kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp này được lập thành 03 (ba) bản vào 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 06 năm 2023 .

Thư ký cuộc họp



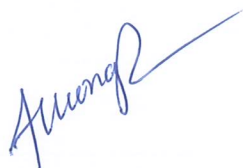
Trần Thái Phương Diệp

Chủ tịch Ban đại diện quý



Bùi Nam Giang

Thành viên Ban đại diện quý



Lê Thị Hương

Thành viên Ban đại diện quý



Trần Thái Phương Diệp

QUỸ ETF MAFM VN30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2023/NQ-BDD-ETFVN30

-----oOo-----

Ngày 27 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF MAFM VN30

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng Khoán do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông Tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF MAFM VN30;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ ETF MAFM VN30 ngày 27 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

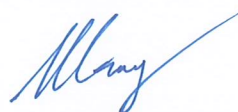
Ban Đại Diện Quỹ đã thông qua nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội là công ty kiểm toán của Quỹ ETF MAFM VN30 trong năm tài chính 2023.

Điều 2. Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) có trách nhiệm triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán đã được Ban Đại Diện Quỹ thông qua tại Điều 1.

Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ ETF MAFM VN30 ngày 27 tháng 06 năm 2023.

Chủ tịch Ban đại diện quỹ



Bùi Nam Giang