

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  
VinaCapital Fund Management JSC

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

Số/ No.: 20240219-01/ VCFM-ETFVN100

Tp. HCM, Ngày 19 tháng 02 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 19 February 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY 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: 17<sup>th</sup> 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](mailto:irwm@vinacapital.com)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 với chi tiết như sau:

Announce the record date to exercise the right to attend VinaCapital VN100 ETF General Investors' Meeting for financial year 2023 with following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 11/03/2024/ 11 March 2024
- Hình thức tổ chức/Meeting type: Tổ chức đại hội trực tiếp/ Offline

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 19/02/2024 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 Portal on 19 February 2024 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:**

- Thông báo về ngày chốt danh sách nhà đầu tư để tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF VinaCapital VN100

*Notification on the record date to organize The Annual General Meeting of Investors for the financial year 2023 of the VinaCapital VN100 ETF Fund*

- Nghị quyết của Ban Đại diện quỹ thông qua việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF VinaCapital VN100

*Decision on approval of General Investors' Meeting for financial year 2023 of VinaCapital VN100 ETF.*

**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)*



**Đình Gia Ninh**

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

*Head of Internal Control*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 19 February 2024

## THÔNG BÁO

### NOTIFICATION

**V/v: Chốt danh sách Nhà đầu tư để tổ chức  
Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023  
In relation to the record date for investor list to organize  
The Annual General Investors Meeting for financial year 2023**

Kính gửi/ To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission Of Vietnam*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*  
- Tổng Công Ty Lưu ký Và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam securities Depository and Clearing Corporation*  
- Ngân hàng Giám sát - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa/ *Supervisory Bank – BIDV NKKN branch*  
- Thành viên lập quỹ/ *Authorized Participants*  
- Nhà đầu tư Quỹ ETF VinaCapital VN100/ *ETF VinaCapital VN100 Investors*

Tên Tổ chức phát hành/ *Name of issuer*: Quỹ ETF VinaCapital VN100/ *VinaCapital VN100 ETF*  
Tên Công ty Quản lý Quỹ/ *Name of Fund management company*: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital/ *VinaCapital Fund Management JSC (“VinaCapital”)*  
Trụ sở chính/ *Head quarter address*: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/ *17<sup>th</sup> Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, HCM city*  
Điện thoại / *Tel*: (84 - 28) 3827 8535  
Fax: (84 - 28) 3827 8536

Chúng tôi xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho chứng chỉ quỹ ETF VinaCapital VN100 như sau:

*We would like to announce the record date to exercise the right to attend VinaCapital VN100 ETF General Investors’ Meeting for financial year 2023 with following details:*

Tên chứng khoán/ *Securities name*: Chứng chỉ Quỹ ETF VinaCapital VN100/ *VinaCapital VN100 ETF fund certificate*

Mã chứng khoán/ *Securities code*: FUEVN100

Loại chứng khoán/ *Securities type*: Chứng chỉ quỹ ETF/ *ETF fund certificate*

Mệnh giá giao dịch/ *Par value*: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ *10,000 (Ten thousand) dong*

Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: 11/03/2024/ *11 March 2024*

## 1. Lý do và mục đích/ *Reason and purpose*

Tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2023.

*Organization of the Annual General Investors' Meeting for financial year 2023*

## 2. Nội dung cụ thể/ *Content*:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết

*Execution rate: 01 fund certificate - 01 voting right*

- Hình thức tổ chức: Tổ chức đại hội trực tiếp

*Meeting type: Offline*

- Thời gian tổ chức (dự kiến): 12/04/2024

*Meeting date (tentative): 12 April 2024*

- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

*Venue (tentative): 17<sup>th</sup> Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, HCM city*

- Nội dung họp (dự kiến):

*Meeting content (tentative):*

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ;

*Approval on Report on performance results of the Fund in 2023 and strategy in 2024;*

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ;

*Approval on The Fund's Audited Financial Statement in 2023;*

- Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ 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 2024 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 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte và KPMG với các mức phí cạnh tranh;

*Approval on authorisation of the General Investors' Meeting for the Board of Representatives to select an auditing organization to review the Fund's semi-annual financial statements and audit the 2024 financial statements in the list of auditing companies, which is proposed by VinaCapital, meeting the standards in Article 51 of the Fund Charter, among the group of 4 biggest auditing companies in the world*

(Big4) operating in Vietnam, e.g. PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte and KPMG with competitive fees;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023;  
*Approval on dividend and distribution plan of the Fund in 2023;*
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ năm 2024;  
*Approval on the amendment and supplement of the Fund Charter in 2024;*
- Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ năm 2024;  
*Approval on salary for Fund Board of Representatives members in 2024;*
- Thông qua việc uỷ quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định;  
*Approval on Authorization of the General Investors Meeting to Board of Representatives to decide certain issues in accordance with legal regulations.*
- Thông qua một số nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư.  
*Approval on other issues (if any) under the authority of the Annual General Investors' Meeting.*

Để đảm bảo thư mời và các tài liệu liên quan được gửi đến Quý Nhà đầu tư, VinaCapital kính đề nghị Quý Nhà đầu tư gửi thông tin khi có thay đổi CMND/CCCD/Hộ chiếu/GP ĐKKD/ Địa chỉ/ E-mail/ Số điện thoại về trụ sở chính VinaCapital trước ngày 04/03/2024.

*In order to ensure that the invitation letter and related documents are sent to the Investors, VinaCapital respectfully propose that the Investor should send us the information in case of change on ID card /Passport/ Business registration license/Address/E-mail / Phone number to Head quarter of VinaCapital before 04 March 2024.*

Trân trọng thông báo./.  
Regards./.

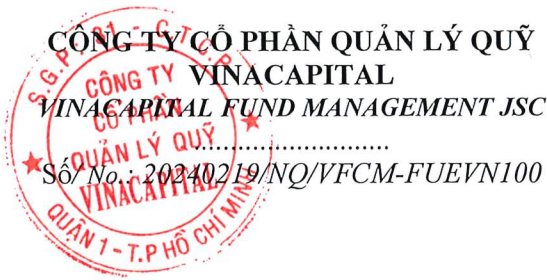
Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Above;
- Lưu VT/ Save.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company  
Đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc/  
Legal Representative cum General Director



Brook Colin Taylor



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 19 February 2024

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

V/v phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF VinaCapital VN100  
*In relation to approval on organizing The Annual General Investors Meeting for financial year 2023 of VinaCapital VN100 ETF*

**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  
BOARD OF REPRESENTATIVE**

- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành,  
*Pursuant to Law on Securities and implementing guidelines,*
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ ETF VN100”),  
*Pursuant to the Fund Charter of VinaCapital VN100 ETF,*
- Căn cứ kết quả Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ ngày 19 tháng 02 năm 2024,  
*Pursuant to result of Board of Representative Meeting dated 19 February 2024,*

**QUYẾT NGHỊ:  
DECIDES:**

**Điều 1:** Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 với nội dung dự kiến do Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) đề xuất như sau:

**Article 1:** Approve the organization of the Annual General Investors' Meeting for financial year 2023 of the VinaCapital VN100 ETF with expected content by VinaCapital Fund Management Joint Stock Company (“VinaCapital”) recommended as follows:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 11/03/2024;  
*Record date: 11 March 2024;*
- 1.2. Hình thức tổ chức: Tổ chức đại hội trực tiếp  
*Meeting type: Offline.*
- 1.3. Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 12/04/2024;  
*Meeting date (tentative): 12 April 2024;*
- 1.4. Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.  
*Venue (tentative): In Ho Chi Minh city, detailed venue will be disclosed later;*

1.5. Nội dung họp (dự kiến):

*Meeting content (tentative):*

- 1.5.1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ;  
*Report on performance results of the Fund in 2023 and strategy in 2024;*
- 1.5.2. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2023;  
*Report on supervisory performance of Supervisory Bank in 2023;*
- 1.5.3. Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023;  
*Report on performance of the Board of Representatives in 2023;*
- 1.5.4. Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:  
*Request voting for the following content:*
  - (i) Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ;  
*Approval on Report on performance results of the Fund in 2023 and strategy in 2024;*
  - (ii) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ;  
*Approval on The Fund's Audited Financial Statement in 2023;*
  - (iii) Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ 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 2024 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 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte và KPMG với các mức phí cạnh tranh;  
*Approval on authorisation of the General Investors' Meeting for the Board of Representatives to select an auditing organization to review the Fund's semi-annual financial statements and audit the 2024 financial statements in the list of auditing companies, which is proposed by VinaCapital, meeting the standards in Article 51 of the Fund Charter, among the group of 4 biggest auditing companies in the world (Big4) operating in Vietnam, e.g. PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte and KPMG with competitive fees;*
  - (iv) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023;  
*Approval on dividend and distribution plan of the Fund in 2023;*
  - (v) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ năm 2024;  
*Approval on the amendment and supplement of the Fund Charter in 2024;*
  - (vi) Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại Diện Quỹ năm 2024;  
*Approval on salary for Fund Board of Representatives members in 2024;*
  - (vii) Thông qua việc uỷ quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định.

*Approval on Authorization of the General Investors Meeting to Board of Representatives to decide certain issues in accordance with legal regulations.*

- 1.5.5. Một số nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư.  
*Other issues (if any) under the authority of the General Investors' Meeting.*

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày 19/02/2024. Các Ông/ Bà Chủ tịch, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ, VinaCapital và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Article 2:** *This Resolution takes effect from the date of 19 February 2024. The Chairman, members of the Board of Representatives, VinaCapital and related individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As stated in Article 2;
- Ngân Hàng Giám Sát/ Supervisory Bank
- Lưu/ Save

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**  
**On behalf of BOARD OF**  
**REPRESENTATIVE**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Trần Thị Minh Hiền**

