

Số: 20240220/FUEKIVFS-CBTT-IR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM.

- Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam
 - Tên quỹ niêm yết: **Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT**
 - Mã chứng khoán: **FUEKIVFS**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1807 – 1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: (028) 3824 2220 Fax: (028) 3824 2225
 - Email: etf@koreainvestment.com.vn Website: <https://koreainvestment.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ vào ngày 20/02/2024 tại đường dẫn: <https://koreainvestment.com.vn/vn/home/>.

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.

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Đại diện công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT;
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT.



YUN HANG JIN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024 CỦA
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ Quỹ của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT (“Quỹ”);
- Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư số 240220/BBH-ĐHNĐT ngày 20/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua mức giá dịch vụ mà Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT phải trả cho Ngân Hàng Giám Sát như bảng dưới đây.

Loại Giá Dịch Vụ	Giá đang áp dụng	Giá sau điều chỉnh
Giá Dịch Vụ Lưu Ký	0,06% NAV/năm	NAV dưới 600 tỷ đồng: 0,06%/NAV/năm NAV từ 600 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng: 0,05%/NAV/năm NAV từ 1000 tỷ đồng trở lên: 0,04%/NAV/năm
Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	0,03% NAV/năm	NAV dưới 1.000 tỷ đồng: 0,03%/NAV/năm NAV từ 1.000 tỷ đồng trở lên: 0,02%/NAV/năm

2. Thông qua việc bổ sung vào danh mục tài sản chính mà Quỹ được phép đầu tư là chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.
3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT như sau:
 - 3.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung từ bìa Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
---------------------------	---

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM ĐIỀU LỆ QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT	ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...
---	---

3.2. Thông qua sửa đổi, bổ sung phần Cơ Sở Pháp Lý như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua; [...].	CƠ SỞ PHÁP LÝ <u>Việc thành lập và hoạt động của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT và các vấn đề liên quan chịu sự điều chỉnh của:</u> 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua <u>và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;</u> [...].

3.3. Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Công Ty Quản Lý Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
“Công Ty Quản Lý Quỹ” Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021 Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có	“Công Ty Quản Lý Quỹ” Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; <u>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021.</u> Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này; và

quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệnh Quỹ này.	được ủy quyền ký hợp đồng giám sát với Ngân Hàng Giám Sát.
--	--

3.4. Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Lô Chứng Chỉ Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>“Lô Chứng Chỉ Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chỉ Quỹ ETF bao gồm tối thiểu một trăm nghìn (100.000) Chứng Chỉ Quỹ. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>	<p>“Lô Chứng Chỉ Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chỉ Quỹ ETF <u>bao gồm 100.000 Chứng Chỉ Quỹ</u>. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>

3.5. Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “VSD” tại phần Các Định Nghĩa như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>“Trung tâm lưu ký chứng khoán” hay “VSD” hay “Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”</p> <p>Là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.</p>	<p>“<u>VSDC</u>”</p> <p><u>Là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.</u></p>

Ghi chú: Cập nhật tên “VSDC” trong toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.

3.6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 9.3.2 quy định về Danh mục đầu tư của Quỹ như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam:</p> <p>[...]</p> <p>f) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>	<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam. <u>Việc đầu tư vào chứng khoán phải sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.</u></p> <p>[...]</p> <p>f) <u>Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ</u></p>


 CÔNG TY
 TNHH
 LẬP QUỸ
 VIỆT NAM
 - TP. HCM

	<p><u>nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu;</u></p> <p>g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>
--	--

3.7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.2.1. a) về Giá Dịch Vụ Lưu Ký như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký là: 0,06% NAV/năm.	<p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký:</p> <p><u>NAV dưới 600 tỷ đồng: 0,06%/NAV/năm.</u></p> <p><u>NAV từ 600 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng: 0,05%/NAV/năm.</u></p> <p><u>NAV từ 1000 tỷ đồng trở lên: 0,04%/NAV/năm.</u></p>

3.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.3.1. a) về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF tối đa là: 0,03% NAV/năm</p>	<p>61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>a) <u>Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF:</u></p> <p><u>NAV dưới 1.000 tỷ đồng: 0,03%/NAV/năm.</u></p> <p><u>NAV từ 1.000 tỷ đồng trở lên: 0,02%/NAV/năm.</u></p>

3.9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 70 về đăng ký Điều lệ Quỹ và điều khoản thi hành như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ này gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ</p>	<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ <u>lần đầu</u> bao gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ.</p>

này. Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.

70.2. Điều Lệ được lập thành 6 bản có giá trị pháp lý như nhau:

70.2.1. 01 bản đăng ký tại UBCKNN

70.2.2. 04 bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ.

70.2.3. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.

70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.

Bản Điều Lệ này là Điều Lệ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bao gồm 16 Chương, 70 Điều và 03 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ngày tháng năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ này.

Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.

70.2. Điều Lệ được lập thành 5 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, trong đó:

70.2.1. 02 bản đăng ký tại các cơ quan nhà nước theo luật định;

70.2.2. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ;

70.2.3. 01 bản lưu tại văn phòng của Quỹ;

70.2.4. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.

70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.


4. Thông qua toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất đính kèm Nghị quyết.
5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban đại diện quỹ, Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt và đại diện
CÔNG TY TNHH
QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM




Yun Hang Jin
 Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thay mặt
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ



Ngô Thị Minh Nghĩa
 Chủ tịch Ban đại diện Quỹ



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT

A. THÔNG TIN VỀ QUỸ

Tên Quỹ	: QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT được quản lý bởi Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ	: số 50/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/9/2022
Địa chỉ	: Phòng 1807-1808, Tầng 18, Tòa nhà mPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại	: (028) 3824 2220
Ngày chốt danh sách Nhà Đầu Tư thực hiện quyền biểu quyết	: ngày 15/01/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền	: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT (“**Đại Hội**”) được khai mạc vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 20/02/2024, tại Tầng 3, Tòa nhà TNR, 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tiến hành Đại Hội

Đến thời điểm 8 giờ 20 phút ngày 20/02/2024, tổng số Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội bao gồm có mặt trực tiếp, thông qua Người Được Ủy Quyền và gửi Phiếu biểu quyết về Công Ty Quản Lý Quỹ là **06** Nhà Đầu Tư, đại diện cho **17.104.810** chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm **61,09%** tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Đại Hội đã nghe bà Nguyễn Trần Thùy Trang – Trưởng Ban Thẩm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư đọc Báo Cáo Thẩm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư như sau:

- Tổng số Nhà Đầu Tư (“**NĐT**”) được mời tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT theo Danh sách chốt tại ngày 15/01/2024 là **53** NĐT, đại diện cho **28.000.000** chứng chỉ quỹ (CCQ) có quyền biểu quyết.
- Tính đến 8 giờ 20 phút ngày 20/02/2024, tổng số Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội bao gồm có mặt trực tiếp, thông qua Người Được Ủy Quyền và gửi Phiếu biểu quyết về Công Ty Quản Lý Quỹ là **06** NĐT, đại diện cho **17.104.810** CCQ có quyền biểu quyết, chiếm **61,09%** tổng số CCQ có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Quỹ về điều kiện tiến hành cuộc họp và thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư, cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VFINSELECT với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật.

3. Phát biểu khai mạc Đại Hội

Bà Ngô Thị Minh Nghĩa – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ phát biểu khai mạc Đại Hội.

4. Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa, Thư Ký Cuộc Họp, Ban Thẩm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư

Bà Ngô Thị Minh Nghĩa – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ - Chủ Tọa cuộc họp giới thiệu đến Đại Hội các thành viên Đoàn Chủ Tọa, Thư Ký Cuộc Họp, Ban Thẩm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư và các khách mời tham dự Đại Hội, gồm có:

Đoàn Chủ Tọa: Chủ Tọa và 02 thành viên do Chủ Tọa chỉ định.

- Bà Ngô Thị Minh Nghĩa – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ - Chủ Tọa Cuộc Họp;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Lam – Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam, đồng thời là Thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
- Ông Vũ Giang Sơn – Trưởng bộ phận Quản lý quỹ ETF Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam.

Thư Ký Cuộc Họp: 01 Thư Ký Cuộc Họp do Chủ Tọa chỉ định.

- Bà Nguyễn Hoài Linh – Chuyên viên Pháp chế Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam.

Ban Thẩm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư: 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, đã được Ban Đại Diện Quỹ thông qua theo Nghị quyết số 240219/FUEKIVFS/NQ ngày 19/02/2024.

- Bà Nguyễn Trần Thùy Trang – Kế toán trưởng Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam – Trưởng Ban;
- Bà Võ Xuân Quý – Nhân viên Kế toán Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam – Thành viên.

5. Thông qua bầu Ban Kiểm Phiếu

Đại Hội đã thông qua Ban Kiểm Phiếu do Chủ Tọa đề nghị, gồm có:

- Bà Nguyễn Trần Thùy Trang – Kế toán trưởng Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam – Trưởng Ban;
- Bà Võ Xuân Quý – Nhân viên Kế toán Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam – Thành viên.

Đại Hội đã thống nhất thông qua Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số thẻ biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số thẻ biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	3	15.080.000	88,16%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	3	15.080.000	88,16%
Kết quả: Thông qua			

6. Thông qua Chương trình và nội dung Đại Hội

Đại Hội đã thông qua Chương trình và nội dung Đại Hội đã được phát trước phiên khai mạc như sau:

Thời gian	Nội dung
Phần 1 – Đón tiếp khách và khai mạc Đại Hội	
Từ 8:00 đến 9:00	Đón tiếp khách, đăng ký Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
	Báo cáo thẩm tra tư cách Nhà Đầu Tư và tỷ lệ Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội
	Khai mạc Đại Hội
	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư Ký và Ban Thẩm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư
	Đại Hội thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu
	Đại Hội thông qua Chương trình Đại Hội
	Đại Hội thông qua Quy chế biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư
Phần 2 – Đại Hội thảo luận các vấn đề cần được biểu quyết thông qua tại Đại Hội	
Từ 9:00 đến 10:00	Đại diện CTQLQ thuyết minh các nội dung cần được biểu quyết thông qua
	Đại Hội thảo luận các vấn đề cần được biểu quyết thông qua tại Đại Hội
Phần 3 – Biểu quyết	
Từ 10:00 đến 10:30	Đại Hội biểu quyết các vấn đề cần được biểu quyết thông qua tại Đại Hội
Phần 4 – Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu	
Từ 10:30 đến 10:50	Nghỉ giải lao; Kiểm phiếu biểu quyết
Từ 10:50 đến 11:05	Công bố kết quả kiểm phiếu
Phần 5 – Bế mạc Đại Hội	
Từ 11:05 đến 11:20	Đại Hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư
Từ 11:20 đến 11:35	Bế mạc Đại Hội

Đại Hội đã thống nhất thông qua Chương trình và nội dung Đại Hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số thẻ biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số thẻ biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	3	15.080.000	88,16%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	3	15.080.000	88,16%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7. Thông qua Quy chế biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Thanh Lam – Thành viên Đoàn Chủ Tọa phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT (“**Quy chế biểu quyết**”) theo dự thảo đã được công bố thông tin ngày 18/01/2024 và được phát trước phiên khai mạc.

Đại Hội đã thống nhất thông qua Quy chế biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số thẻ biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số thẻ biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	3	15.080.000	88,16%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	3	15.080.000	88,16%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

II. PHẦN II: TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Lam – Thành viên Đoàn Chủ Tọa trình Đại Hội các nội dung cần được biểu quyết thông qua tại Đại Hội, bao gồm:

1. Nội dung 1: Thông qua mức giá dịch vụ mà Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT phải trả cho Ngân Hàng Giám Sát như bảng dưới đây.

Loại Giá Dịch Vụ	Giá đang áp dụng	Giá sau điều chỉnh
Giá Dịch Vụ Lưu Ký	0,06% NAV/năm	NAV dưới 600 tỷ đồng: 0,06%/NAV/năm

		NAV từ 600 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng: 0,05%/NAV/năm NAV từ 1000 tỷ đồng trở lên: 0,04%/NAV/năm
Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ	0,03% NAV/năm	NAV dưới 1.000 tỷ đồng: 0,03%/NAV/năm NAV từ 1.000 tỷ đồng trở lên: 0,02%/NAV/năm

2. **Nội dung 2:** Thông qua việc bổ sung vào danh mục tài sản chính mà Quỹ được phép đầu tư là chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 45 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 “*Danh mục đầu tư của quỹ ETF bao gồm các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số tham chiếu và các tài sản tại Việt Nam theo quy định tại điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 35 Thông tư này. Việc đầu tư vào chứng khoán phái sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu[...]*”.

“[...]2. Các loại tài sản mà quỹ được đầu tư bao gồm:

[...]

e) Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ:

[...]

3. **Nội dung 3:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT như sau:

- 3.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung tờ bìa Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM ĐIỀU LỆ QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT	ĐIỀU LỆ <u>TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG</u> QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT <u>Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...</u>

- 3.2. Thông qua sửa đổi, bổ sung phần Cơ Sở Pháp Lý như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
CƠ SỞ PHÁP LÝ	CƠ SỞ PHÁP LÝ

<p>1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;</p> <p>[...].</p>	<p><u>Việc thành lập và hoạt động của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT và các vấn đề liên quan chịu sự điều chỉnh của:</u></p> <p>1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua <u>và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;</u></p> <p>[...].</p>
--	--

3.3. Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Công Ty Quản Lý Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>“Công Ty Quản Lý Quỹ”</p> <p>Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021</p> <p>Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này.</p>	<p>“Công Ty Quản Lý Quỹ”</p> <p>Là Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 và Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK ngày 24 tháng 12 năm 2020; <u>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305683167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/10/2020 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 13/12/2021.</u></p> <p>Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam được Nhà Đầu Tư ủy thác quản lý Quỹ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều Lệ Quỹ này; <u>và được ủy quyền ký hợp đồng giám sát với Ngân Hàng Giám Sát.</u></p>

3.4. Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Lô Chứng Chỉ Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>“Lô Chứng Chỉ Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chỉ Quỹ ETF bao gồm tối thiểu một trăm nghìn (100.000) Chứng Chỉ Quỹ. Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>	<p>“Lô Chứng Chỉ Quỹ” hoặc “Lô ETF”</p> <p>Một lô chứng chỉ Quỹ ETF <u>bao gồm 100.000 Chứng Chỉ Quỹ.</u> Lô ETF là đơn vị giao dịch trong giao dịch theo cơ chế hoán đổi danh mục giữa Quỹ ETF và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư.</p>

3.5. Thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “VSD” tại phần Các Định Nghĩa như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>“Trung tâm lưu ký chứng khoán” hay “VSD” hay “Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam”</p> <p>Là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.</p>	<p>“VSDC”</p> <p><u>Là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nào khác thay thế hoặc kế thừa quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan này.</u></p>

Ghi chú: Cập nhật tên “VSDC” trong toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.

3.6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 9.3.2 quy định về Danh mục đầu tư của Quỹ như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam:</p> <p>[...]</p> <p>f) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>	<p>9.3.2. Danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm các Chứng Khoán Cơ Cấu trong danh mục của Chỉ Số Tham Chiếu và các tài sản chính sau đây tại Việt Nam. <u>Việc đầu tư vào chứng khoán phải sinh chỉ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu.</u></p> <p>[...]</p> <p>f) <u>Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu;</u></p> <p>g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ.</p>

3.7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.2.1. a) về Giá Dịch Vụ Lưu Ký như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký là: 0,06% NAV/năm.</p>	<p>a) Giá Dịch Vụ Lưu Ký:</p> <p><u>NAV dưới 600 tỷ đồng: 0,06%/NAV/năm.</u></p> <p><u>NAV từ 600 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng: 0,05%/NAV/năm.</u></p> <p><u>NAV từ 1000 tỷ đồng trở lên: 0,04%/NAV/năm.</u></p>

3.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.3.1. a) về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>a) Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF tối đa là: 0,03% NAV/năm</p>	<p>61.3.1. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF được tính như sau:</p> <p>a) <u>Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ ETF:</u> <u>NAV dưới 1.000 tỷ đồng: 0,03%/NAV/năm.</u> <u>NAV từ 1.000 tỷ đồng trở lên: 0,02%/NAV/năm.</u></p>

3.9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 70 về đăng ký Điều lệ Quỹ và điều khoản thi hành như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh (Phần nội dung được gạch chân)
<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ này gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.</p> <p>70.2. Điều Lệ được lập thành 6 bản có giá trị pháp lý như nhau:</p> <p>70.2.1. 01 bản đăng ký tại UBCKNN</p> <p>70.2.2. 04 bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ.</p> <p>70.2.3. 01 bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.</p> <p>70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.</p>	<p>Điều 70. Đăng ký Điều Lệ Quỹ và Điều khoản thi hành</p> <p>70.1. Bản Điều Lệ <u>lần đầu</u> bao gồm 16 Chương, 70 Điều được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ.</p> <p><u>Bản Điều Lệ này là Điều Lệ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất bao gồm 16 Chương, 70 Điều và 03 Phụ Lục được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ngày tháng năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát và các bên liên quan có nghĩa vụ tuân thủ Điều Lệ Quỹ này.</u></p> <p>Các bản trích hay sao y của bản Điều Lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc người đại diện được ủy quyền của Công Ty Quản Lý Quỹ thì mới có giá trị.</p> <p>70.2. Điều Lệ được lập thành <u>5 bản bằng tiếng Việt</u> có giá trị pháp lý như nhau, <u>trong đó:</u></p> <p>70.2.1. <u>02 bản</u> đăng ký tại <u>các cơ quan nhà nước theo luật định;</u></p>

	<p>70.2.2. <u>01</u> bản lưu tại trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ;</p> <p><u>70.2.3. 01</u> bản lưu tại văn phòng của Quỹ;</p> <p><u>70.2.4. 01</u> bản lưu tại trụ sở chính của Ngân Hàng Giám Sát.</p> <p>70.3. Quỹ được chính thức thành lập sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ cho Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục thành lập Quỹ theo quy định pháp luật Việt Nam.</p>
--	---

4. Nội dung 4: Thông qua toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất.

Sau phần trình bày của bà Nguyễn Thị Thanh Lam – Thành viên Đoàn Chủ Tọa, Đại Hội không có ý kiến thảo luận gì thêm.

III. PHẦN III: BIỂU QUYẾT

Đại Hội thực hiện biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại Hội và bà Nguyễn Trần Thùy Trang – Trưởng Ban Kiểm Phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Đại Hội thống nhất thông qua mức giá dịch vụ sau điều chỉnh mà Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT phải trả cho Ngân Hàng Giám Sát theo Mục 1 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	6	17.104.810	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	6	17.104.810	100%

Kết quả: Thông qua

2. Đại Hội thống nhất thông qua việc bổ sung vào danh mục tài sản chính mà Quỹ được phép đầu tư là chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà Quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với Chỉ Số Tham Chiếu theo Mục 2 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
-------------------	---------------------	----------------------------	---

Tán thành	6	17.104.810	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	6	17.104.810	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3. Đại Hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT như sau:

3.1. Đại Hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung tờ bìa Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT theo Mục 3.1 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	5	17.104.800	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	10	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	6	17.104.810	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3.2. Đại Hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung phần Cơ Sở Pháp Lý theo Mục 3.2 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	5	17.104.800	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	10	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	6	17.104.810	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3.3. Đại Hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Công Ty Quản Lý Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa theo Mục 3.3 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	5	17.104.800	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	10	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	6	17.104.810	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3.4. Đại Hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “Lô Chứng Chỉ Quỹ” tại phần Các Định Nghĩa theo Mục 3.4 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	5	17.104.800	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	10	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	6	17.104.810	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3.5. Đại Hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung định nghĩa “VSD” tại phần Các Định Nghĩa và cập nhật tên “VSDC” trong toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất theo Mục 3.5 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	5	17.104.800	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	10	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%

Tổng cộng	6	17.104.810	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3.6. Đại Hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 9.3.2 quy định về Danh mục đầu tư của Quỹ theo Mục 3.6 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	5	17.104.800	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	10	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	6	17.104.810	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3.7. Đại Hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.2.1. a) về Giá Dịch Vụ Lưu Ký theo Mục 3.7 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	5	17.104.800	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	10	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	6	17.104.810	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3.8. Đại Hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 61.3.1. a) về Giá Dịch Vụ Quản Trị Quỹ theo Mục 3.8 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	5	17.104.800	100%
Không tán thành	0	0	0%

Không có ý kiến	1	10	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	6	17.104.810	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3.9. Đại Hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 70 về đăng ký Điều lệ Quỹ và điều khoản thi hành theo Mục 3.9 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	5	17.104.800	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	10	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	6	17.104.810	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

4. Đại Hội thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất theo Mục 4 Phần II, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	5	17.104.800	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	10	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	6	17.104.810	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

IV. PHẦN IV: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe bà Nguyễn Hoài Linh – Thư Ký Cuộc Họp đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT, Đại Hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số thẻ biểu quyết	Số CCQ có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số thẻ biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Tán thành	3	15.080.000	88,16%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
Tổng cộng	3	15.080.000	88,16%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

Chủ Tọa và Thư Ký ghi Biên bản họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản họp.

Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT đã kết thúc vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 20/02/2024.

Thư Ký Cuộc Họp
(Chữ ký, họ tên)


NGUYỄN HOÀI LINH

Chủ Tọa Cuộc Họp
(Chữ ký, họ tên)


NGÔ THỊ MINH NGHĨA

Thay mặt và đại diện
CÔNG TY TNHH
QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM



Yun Hang Jin
Chủ tịch Hội đồng thành viên

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
QUỸ ETF KIM GROWTH VNFINSELECT**

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT (“**Đại Hội**”).
- 1.2. Quy chế này quy định các Nguyên tắc làm việc, trật tự Đại Hội, điều kiện tham dự Đại Hội, điều kiện tiến hành Đại Hội; Quyền và nghĩa vụ của người tham dự Đại Hội, bộ phận điều hành, giúp việc Đại Hội; Nguyên tắc và phương thức biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại Hội và các nội dung khác liên quan đến Đại Hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại Hội

- 2.1. Công khai, công bằng, dân chủ.
- 2.2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà Đầu Tư.
- 2.3. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều Lệ Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT và Quy chế này.

3. Trật tự Đại Hội

- 3.1. Người tham dự ngồi đúng vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ Chức.
- 3.2. Không hút thuốc lá, không ăn uống đồ ăn có mùi trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội.
- 3.3. Điện thoại để ở chế độ im lặng.
- 3.4. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không có sự đồng ý của Đoàn Chủ Tọa trong suốt thời gian diễn ra Đại Hội.
- 3.5. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp, nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ Tọa.
- 3.6. Các quy định khác theo thông tin của Đoàn Chủ Tọa trong quá trình diễn ra Đại Hội.

4. Điều kiện tham dự Đại Hội

- 4.1. Nhà Đầu Tư có tên trong Danh sách Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT (“**Quỹ**”) tính đến cuối ngày **15/01/2024** có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội.
- 4.2. Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho một cá nhân/tổ chức tham dự Đại Hội theo mẫu Văn bản ủy quyền dự họp Đại Hội Nhà Đầu Tư được gửi kèm Thư mời họp. Nhà Đầu Tư gửi bản scan Văn bản ủy quyền đã ký, đóng dấu (đối với Nhà Đầu Tư là tổ chức) cho Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam (“**CTQLQ**”) qua email: etf@koreainvestment.com.vn trước **17:00 ngày 19/02/2024**.
- 4.3. Nhà Đầu Tư hoặc người đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư đã đăng ký với CTQLQ theo Mục 4.2 (“**Người Được Ủy Quyền**”) khi tham dự Đại Hội phải xuất trình các giấy tờ sau đây: (i) CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực; (ii) Thư mời họp; (iii) Văn bản ủy quyền hợp lệ (áp dụng đối với Người Được Ủy Quyền).

4.4. Khách mời, các cá nhân, tổ chức khác khi tham dự Đại Hội phải xuất trình được thư mời tham dự Đại Hội hoặc được Ban Tổ Chức chấp thuận.

5. Điều kiện tiến hành Đại Hội

Đại Hội được tiến hành khi số Nhà Đầu Tư dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI, ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH NHÀ ĐẦU TƯ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư, Người Được Ủy Quyền

- a) Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ Chức.
- b) Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại Hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ Tọa hoặc ghi ý kiến vào Phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban Tổ Chức. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại Hội.
- c) Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ Tọa không có trách nhiệm dừng Đại Hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- d) Được biểu quyết tại Đại Hội.
- e) Tuân thủ quy định pháp luật, quy định tại Điều Lệ Quỹ và Quy chế này.
- f) Tuân theo sự điều hành của Đoàn Chủ Tọa và Ban Tổ Chức, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại Hội.

2. Đoàn Chủ Tọa

- a) Đoàn Chủ Tọa bao gồm Chủ Tọa và các thành viên khác của Đoàn Chủ Tọa. Trong đó:
 - Chủ Tọa là Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc thành viên Ban Đại Diện Quỹ được Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ ủy quyền. Trường hợp không bầu được người làm Chủ Tọa theo Điều này, người đại diện theo pháp luật của CTQLQ điều hành để Đại Hội bầu Chủ Tọa theo nguyên tắc người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ Tọa.
 - Các thành viên khác của Đoàn Chủ Tọa sẽ do Chủ Tọa chỉ định.
- b) Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ Tọa:
 - Tiến hành các hoạt động của Đại Hội theo chương trình, quy chế đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.
 - Duy trì phần thảo luận của Nhà Đầu Tư.
 - Trả lời những vấn đề trong nội dung chương trình họp mà Nhà Đầu Tư yêu cầu.
 - Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại Hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại Hội.
 - Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều Lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

c) Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ Tọa:

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách trật tự, theo đúng chương trình họp được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Hoãn cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư ngay cả trong trường hợp đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp dưới đây. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, gây nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Hoãn lại Đại Hội có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho Nhà Đầu Tư tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều Lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

3. Ban Thư Ký

- a) Ban Thư Ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ Tọa, do Chủ Tọa chỉ định và làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ Tọa.
- b) Ban Thư Ký chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- Ghi biên bản cuộc họp thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại Hội đề cập một cách đầy đủ và trung thực.
 - Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại Hội.
 - Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại Hội.
 - Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ Tọa các Phiếu đóng góp ý kiến của Nhà Đầu Tư; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại Hội.

4. Ban Thẩm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư

- a) Ban Thẩm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban Đại Diện Quỹ quyết định.
- b) Ban Thẩm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- Thẩm tra tư cách Nhà Đầu Tư hoặc Người Được Ủy Quyền đến dự họp.
 - Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho Nhà Đầu Tư.
 - Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Nhà Đầu Tư.

- Tổng hợp và báo cáo với Đại Hội kết quả thẩm tra tư cách Nhà Đầu Tư.
- Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại Hội theo quy định tại Điều Lệ Quỹ.

5. Ban Kiểm Phiếu

- a) Ban Kiểm Phiếu gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ Tọa đề nghị và được Đại Hội Nhà Đầu Tư biểu quyết thông qua.
- b) Ban Kiểm Phiếu chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết.
 - Giám sát việc biểu quyết của Nhà Đầu Tư tại Đại Hội.
 - Tiến hành kiểm phiếu và báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm phiếu.

III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ Tọa quyết định thông tin về Đại Hội, trên cơ sở tuân thủ theo pháp luật và lợi ích của Nhà Đầu Tư và của Quỹ.
2. Nhà Đầu Tư, Người Được Ủy Quyền có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại Hội.
3. Nhà Đầu Tư, Người Được Ủy Quyền muốn thảo luận tại Đại Hội cần đăng ký trước với Đoàn Chủ Tọa bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, trừ trường hợp Đoàn Chủ Tọa có chấp thuận khác. Đoàn Chủ Tọa có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại Hội biểu quyết sẽ không thảo luận lại.
4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại Hội.

IV. NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TRONG ĐẠI HỘI

1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. **Mục đích:** thông qua các vấn đề cần được biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT.
2. **Yêu cầu:** việc tổ chức và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư phải đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan và phù hợp với Điều Lệ Quỹ, quy định pháp luật có liên quan.

2. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT

1. **Hình thức biểu quyết:** Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có in sẵn tên và số lượng chứng chỉ quỹ sở hữu có quyền biểu quyết của Nhà Đầu Tư tại **ngày 15/01/2024**. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết chỉ được phát một lần duy nhất cho mỗi Nhà Đầu Tư và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian diễn ra Đại Hội.

2. Sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

Đối với Thẻ biểu quyết

- a. Thẻ biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết của Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy

Quyền đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.
 - Thông qua nội dung Chương trình Đại Hội; Quy chế biểu quyết tại Đại Hội; Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư.
 - Các vấn đề khác theo quyết định của Chủ Tọa.
- b. Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ Tọa hỏi. Theo sự điều khiển của Chủ Tọa, lần lượt Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền có ý kiến biểu quyết *tán thành* sẽ giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên trước, tiếp sau đó là Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền có ý kiến biểu quyết *không tán thành* và cuối cùng là Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền có ý kiến biểu quyết *không có ý kiến*. Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền không giơ Thẻ biểu quyết được xem là *tán thành* về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

Đối với Phiếu biểu quyết

- a. Trường hợp Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền trực tiếp tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền thực hiện quyền biểu quyết theo Phiếu biểu quyết được phát tại Đại Hội.
- b. Trường hợp Nhà Đầu Tư gửi Phiếu biểu quyết đến Đại Hội, Nhà Đầu Tư có thể tải mẫu Phiếu biểu quyết được CTQLQ đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của CTQLQ tại địa chỉ: <https://koreainvestment.com.vn/en/kim-fund/kim-growth-vnfinselect-etf> và gửi Phiếu biểu quyết đã được trả lời cho CTQLQ trong khoảng thời gian từ **ngày 18/01/2024 đến trước 17:00 ngày 19/02/2024** theo phương thức:

- Gửi thư đến địa chỉ trụ sở chính của CTQLQ; hoặc
- Gửi bản scan cho CTQLQ qua email: etf@koreainvestment.com.vn.

Nội dung tiêu đề email: **FUEKIVFS_EGM 2024_Phiếu biểu quyết [XXXXXXXXXX]**, với XXXXXXXXXXX là số tài khoản giao dịch chứng khoán của Nhà Đầu Tư.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ/không hợp lệ:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đã được trả lời, đáp ứng toàn bộ các tiêu chí sau:
- Theo mẫu cập nhật mới nhất do CTQLQ phát hành và đăng tải trên website của CTQLQ tại địa chỉ: <https://koreainvestment.com.vn/en/kim-fund/kim-growth-vnfinselect-etf>.
 - Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi/bổ sung nội dung.
 - Được ký, đóng dấu (nếu có) hợp lệ bởi Nhà Đầu Tư hoặc Người Được Ủy Quyền đã đăng ký với CTQLQ.
 - **Được gửi về CTQLQ và CTQLQ nhận được trước 17:00 ngày 19/02/2024 nếu Nhà Đầu Tư lựa chọn phương thức gửi Phiếu biểu quyết đến Đại Hội mà không trực tiếp tham dự Đại Hội.**
- b. Phiếu biểu quyết không đảm bảo một trong các tiêu chí nêu tại Mục 3(a) nêu trên sẽ bị xem là không hợp lệ.

- c. Trường hợp Nhà Đầu Tư tải Phiếu biểu quyết trên website của CTQLQ và để trống thông tin về số lượng chứng chỉ quỹ đang nắm giữ nhưng vẫn ký, đóng dấu (nếu có) vào Phiếu biểu quyết thì Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ, với điều kiện phải tuân thủ các tiêu chí tại Mục 3(a) nêu trên.

4. Ý kiến biểu quyết hợp lệ/không hợp lệ:

- a. Nguyên tắc biểu quyết: Nhà Đầu Tư chỉ được đánh một dấu (X) duy nhất vào một ô vuông tương ứng Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.
- b. Ý kiến biểu quyết tuân thủ nguyên tắc nêu tại Mục 4(a) nêu trên được xem là hợp lệ. Ngược lại, ý kiến biểu quyết không tuân thủ nguyên tắc nêu tại Mục 4(a) sẽ bị xem là không hợp lệ (ví dụ: Nhà Đầu Tư đánh hai dấu (X) vào cùng một nội dung biểu quyết).

5. Biểu quyết thông qua/không thông qua:

- a. Ý kiến biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không có ý kiến” được xem là biểu quyết thông qua.
- b. Ý kiến biểu quyết “Không tán thành” được xem là biểu quyết không thông qua.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- 1. **Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên số Phiếu biểu quyết hợp lệ của Nhà Đầu Tư.
- 2. **Tổng hợp kết quả:** Ban Kiểm Phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
- 3. **Kết quả biểu quyết:**
 - a. Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
 - b. Các vấn đề biểu quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư khi được số Nhà Đầu Tư đại diện **trên 50%** tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả (i) Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền của Nhà Đầu Tư dự họp trực tiếp tại Đại Hội và (ii) Nhà Đầu Tư gửi Phiếu biểu quyết cho CTQLQ theo quy định tại Quy chế biểu quyết này tán thành, trừ trường hợp nêu tại điểm (c) dưới đây.
 - c. Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư biểu quyết để quyết định các vấn đề được liệt kê dưới đây thì chỉ được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư khi được số Nhà Đầu Tư đại diện **trên 65%** tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả (i) Nhà Đầu Tư/Người Được Ủy Quyền của Nhà Đầu Tư dự họp trực tiếp tại Đại Hội và (ii) Nhà Đầu Tư gửi Phiếu biểu quyết cho CTQLQ theo quy định tại Quy chế biểu quyết này tán thành.
 - (i) Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay thế Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát.
 - (ii) Sáp nhập, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ.
 - d. Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm Phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua tại cuộc họp và chỉ có giá trị áp dụng đối với việc biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường lần 1 năm 2024 của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2024

TM. Ban Đại Diện Quỹ



Ngô Thị Minh Nghĩa
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ