

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50
được quản lý bởi
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư FPT
FPT CAPITAL VNX50 ETF
managed by
FPT Fund Management JSC

Số/No.: 0407/2024/CV_FPTC

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2024
Ha Noi, July 04, 2024

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*

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ/ *Name of FMC*: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT/ *FPT Fund Management Joint Stock Company*

- Tên quỹ ETF niêm yết/ *Name of listed fund*: **Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50/ *FPT CAPITAL VNX50 ETF***

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: **FUEFCV50**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội/ *Floor 7, 17-storey block, FPT Tower, 10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi city*

- Điện thoại/Tel: (84) 24 – 7300 1313

- Email: etffcapvnx50@fpt.com

Website: <https://fptcapital.com.vn/>

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

Ngày 04/07/2024, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT đã ký Hợp đồng số 040724 – EY/FPT CAPITAL VNX50 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính bán niên & kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ ETF FPT Capital VNX50/ *On July 04, 2024, FPT Fund Management Joint Stock Company signed Contract No. 040724 – EY/FPT CAPITAL VNX50 with Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd to review the semi-annual financial statements and audit the 2024 financial statements for the FPT Capital VNX50 ETF.*

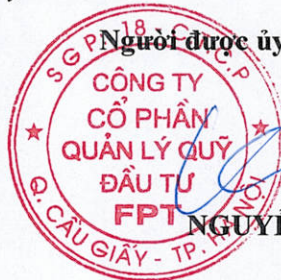
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 04/07/2024 tại đường dẫn: <https://fptcapital.com.vn> /*This information was published on the company's/the Fund's website on 04/07/2024, as in the link: https://fptcapital.com.vn/*

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*:

Người được ủy quyền công bố thông tin /

Publisher



NGUYỄN THÀNH LONG

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Được quản lý bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ

QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)

Số: 2504.02/2024/FPTC/ETF_NQ ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 (Mã CK: FUEFCV50)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 45/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 04/04/2023;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023.

Nội dung 3. Thông qua Hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Quỹ đã kiểm toán năm 2023.

Nội dung 5. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.

Nội dung 6. Thông qua Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện toàn bộ dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm 2024 theo tờ trình số 0304.01/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.

Nội dung 7. Thông qua Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024; và chi tiết từng khoản mục theo tờ trình số 0304.01/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.

Nội dung 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ Bà Đoàn Thị Vân Anh và bầu thành viên Ban đại diện quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028 theo tờ trình số 0304.01/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.

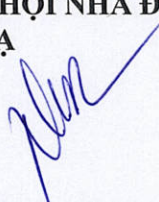
Nội dung 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của Quỹ theo Tờ trình số 0304.02/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.

Điều 2. Đại hội thông qua việc bầu Bà Trần Thị Hà Thu là thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế Bà Đoàn Thị Vân Anh.



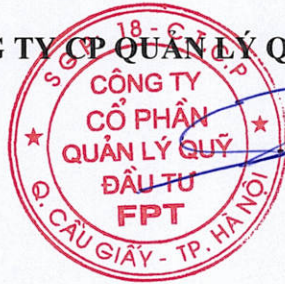
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT và Ban đại diện Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TOẠ**



NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
Thành viên Ban đại diện Quỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thanh Hải



QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Được quản lý bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU
TƯ FPT (FPT CAPITAL)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Số: 2504.01/2024/FPTC/ETF_BB ĐHNĐT

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 (Mã CK: FUEFCV50)**

Tên Quỹ: **QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50** được quản lý bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (**FPT
Capital**)

Địa chỉ: Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn
Bạch Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ: Số 45/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày
04/04/2023

Thời gian họp: bắt đầu lúc 09h00 ngày 25/04/2024
kết thúc hồi 11h30 ngày 25/04/2024

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư FPT, Tầng 7, Tòa
nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình họp: theo Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 (như
được đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Thành viên Ban đại diện Quỹ

Thư ký Đại hội: Ông Trương Minh Hiếu – Thư ký Đại hội

Số đại biểu tham dự: 02 Nhà đầu tư và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho
5.211.700 chứng chỉ quỹ bằng 91,43% tổng số chứng chỉ quỹ có
quyền biểu quyết của Quỹ.



I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

Tên Quỹ: **QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50** được quản lý bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (**FPT
Capital**)

Mã chứng khoán: FUEFCV50

Địa chỉ: Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn
Bạch Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ: Số 45/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày
04/04/2023

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h00 ngày 25/04/2024

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư FPT, Tầng 7, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình họp: theo Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 (như được đính kèm Biên bản này)

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Nhà đầu tư, đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của Nhà đầu tư (theo danh sách đăng ký)
2. Ban chủ toạ và Người điều hành Quỹ
 - Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Thành viên Ban đại diện Quỹ - Chủ toạ
 - Ông Ngô Thanh Hải Người điều hành Quỹ
 - Ông Nguyễn Thành Long Người điều hành Quỹ
3. Thư ký Đại hội
 - Ông Trương Minh Hiếu Đại diện Công ty quản lý quỹ
4. Ban kiểm phiếu
 - Bà Vũ Hoài Anh Trưởng ban_ Đại diện Công ty quản lý quỹ
 - Bà Lê Thị Xuân Anh Thành viên
 - Ông Nguyễn Bá Phương Thành viên
5. Ngân hàng giám sát
 - Ông Dương Thanh Dũng Đại diện Ngân hàng giám sát

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại diện FPT Capital báo cáo số đại biểu đủ điều kiện tham gia Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Thành viên Ban đại diện Quỹ là Chủ toạ Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu các thành phần tham dự họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

2. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Chủ toạ Thành viên Ban đại diện Quỹ thay mặt Ban đại diện Quỹ trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023.
- Ông Ngô Thanh Hải Người điều hành Quỹ trình bày và xin ý kiến Đại hội về Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023, Báo cáo tài chính của Quỹ đã kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.
- Ông Dương Thanh Dũng đại diện của Ngân hàng giám sát trình bày về Báo cáo Tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023.
- Ông Ngô Thanh Hải cũng trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua:

18.
ÔNG
ỔP
NİL
ĐÀU
FPT
TV

- i) Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Công ty E&Y) là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ theo Tờ trình số 0304.01/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT;
- ii) Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 bằng với tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023; và chi tiết từng khoản mục theo Tờ trình số 0304.01/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT;
- iii) Việc miễn nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ Bà Đoàn Thị Vân Anh và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 0304.01/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.
- iv) Sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của Quỹ do thay đổi thành viên ban đại diện Quỹ theo Tờ trình số 0304.02/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.

- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt trình bày Thông báo số 0304.02/2024/FPTC/ETF-TB ngày 03/04/2024 về việc đã nhận được Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban đại diện Quỹ Bà Đoàn Thị Vân Anh. Theo đó, Ban đại diện Quỹ cũng đã đề cử ứng viên Bà Trần Thị Hà Thu vào Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028. Hiện tại, các Nhà đầu tư chưa có thêm đề cử và ứng cử nào.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt cũng thay mặt Ban đại diện Quỹ trình bày về việc đề cử bổ sung thành viên của Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028 và đề nghị Đại hội cho ý kiến về việc đề cử thêm ứng cử viên nào khác ngoài Danh sách đề cử do Ban đại diện Quỹ đề xuất hay không.
- Các Nhà đầu tư dự họp không có đề cử thêm ứng cử viên nào khác ngoài Danh sách đề cử do Ban đại diện Quỹ đề xuất và Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách đề cử vào Ban đại diện Quỹ bằng việc giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

3. Thảo luận, bỏ phiếu về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết và bầu cử:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về các vấn đề cần xin ý kiến Nhà đầu tư.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tọa chủ trì việc bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề xin ý kiến Nhà đầu tư.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến Nhà đầu tư.
- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1 Kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội:

⚡ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023

- Tán thành: 5.211.700 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

⚡ Thông qua Báo cáo Tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023.

- Tán thành: 5.211.700 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

⚡ Thông qua Hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023.

- Tán thành: 5.211.700 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu

[CHỖ
 ĐÓNG
 CHỮ
 ĐỎ]

- Không có ý kiến: 0 phiếu
- ✚ **Thông qua Báo cáo tài chính của Quỹ đã kiểm toán năm 2023.**
 - Tán thành: 5.211.700 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
- ✚ **Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.**
 - Tán thành: 5.211.700 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
- ✚ **Thông qua Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện toàn bộ dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm 2024 theo tờ trình số 0304.01/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.**
 - Tán thành: 5.211.700 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
- ✚ **Thông qua Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024; và chi tiết từng khoản mục theo tờ trình số 0304.01/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.**
 - Tán thành: 5.211.700 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
- ✚ **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ Bà Đoàn Thị Vân Anh và bầu thành viên Ban đại diện quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028 theo tờ trình số 0304.01/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.**
 - Tán thành: 5.211.700 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
- ✚ **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của Quỹ theo Tờ trình số 0304.02/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.**
 - Tán thành: 5.211.700 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu

3.2 Kết quả bầu thành viên Ban đại diện Quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028:

Bà Trần Thị Hà Thu được 5.211.700 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

Bà Trần Thị Hà Thu được Đại hội nhất trí bầu bổ sung vào Ban đại diện Quỹ, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4. Thủ tục bế mạc Đại hội:

- Ông Trương Minh Hiếu - Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội Nhà đầu tư đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯƠNG MINH HIẾU

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TOẠ

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
Thành viên Ban đại diện Quỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT ✓



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thanh Hải