

Số/ No.: 20230421/ VCFM-ETFVN100-CBTT

Tp. HCM Ngày 21 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, 21 April 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC 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: 17th 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

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

Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2022 theo hình thức tổ chức đại hội trực tiếp của Quỹ ETF VinaCapital VN100 tổ chức lần 1 không thành công.

The General Investors' Meeting Minute for the financial year 2022 in the form of offline meeting unsuccessful to be executed.

- a) Phiên họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2022 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 được triệu tập ngày 21/04/2023 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của nhà đầu tư dự họp đại diện thấp hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết là theo danh sách nhà đầu tư tham dự họp chốt ngày 20/03/2023 theo quy định tại Khoản 3, Điều 22 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100.

The Annual General Meeting of Investors for the financial year 2022 of the VinaCapital VN100 ETF convened on 21 April 2023 was not eligible to be executed given the total number of fund certificates with voting rights of investors attending the meeting less than fifty percent (50%) of the total number of fund certificates with voting rights is according to the list of investors attending the meeting closed on 20 March 2023 as provided in Clause 3, Article 22 of the Fund Charter.

- b) Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 sẽ được triệu tập lần thứ 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 21/04/2023 theo quy định của pháp luật và khoản 4 điều 22 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100. Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

The Annual General Meeting of Investors in financial year 2022 of the VinaCapital VN100 ETF will be executed for the second time within 30 days from 21 April 2023 in accordance with the law and Clause 4, Article 22 of the Fund Charter. VinaCapital Fund Management Joint Stock Company will announce the specific time and venue later in accordance with regulations.

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 21/04/2023 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 website on 21 April 2023 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:

Biên bản họp tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên NTC 2022 Lần 1.

Meeting minutes at the 1st Annual General Investors Meeting of the financial year 2022.

**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)



Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control



BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 LẦN 1
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

--~~000~~--

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên quỹ: QUỸ ETF VINACAPITAL VN100
- Mã chứng khoán: FUEVN100
- Giấy phép thành lập số: 44/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/06/2020
- Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 3827 8535 Fax: (84 28) 3827 8536

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian bắt đầu: từ 9 giờ 00 phút ngày 21/04/2023
- Địa điểm: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Hình thức họp: họp trực tiếp

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Nhà đầu tư, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Nhà đầu tư (*theo danh sách đăng ký*)
2. Ban chủ tọa và Người điều hành quỹ:
 - Bà Trần Thị Minh Hiền Ban đại diện quỹ - Trưởng ban
 - Ông Đinh Đức Minh Người điều hành quỹ
3. Thư ký:
 - Bà Vũ Hồng Vân Đại diện Công ty quản lý quỹ
4. Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Ngọc Trang Đại diện Công ty quản lý quỹ
5. Ban giám sát kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Ngọc Thụy Giang Đại diện Công ty quản lý quỹ
6. Ngân hàng giám sát:
 - Ông Trần Ngọc Tiến Đại diện ngân hàng giám sát

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 (“ĐHNĐT” hoặc “Đại hội”):



Đại diện Quỹ ETF VinaCapital VN100 tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách nhà đầu tư và công bố tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội:

Bà Vũ Hồng Vân – thay mặt Ban tổ chức thẩm tra tư cách Nhà đầu tư báo cáo kết quả kiểm tra tư cách nhà đầu tư dự họp như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 18.500.000 chứng chỉ quỹ
- Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự: 4.381 Nhà đầu tư, đại diện cho 18.500.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết
- Đến thời điểm 09 giờ 20 phút ngày 21/04/2023, số nhà đầu tư tham dự Đại hội (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) là 10 Nhà đầu tư, đại diện cho 2.126.800 chứng chỉ quỹ, chiếm 11,5% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100 về điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại Hội Nhà Đầu Tư: Tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của nhà đầu tư dự họp đại diện thấp hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 theo quy định tại khoản 3 điều 22 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100.

3. Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 sẽ được triệu tập lần thứ 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 21/04/2023 theo quy định của pháp luật và khoản 4 điều 22 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100.

Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Tất cả nhà đầu tư tham dự cuộc họp Đại hội Đại Hội Nhà Đầu Tư đã đọc nội dung và nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 Lần 1 của Quỹ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày./.

PH
L
ACA
T.F

Thư ký Đại hội

Vũ Hồng Vân

Chủ tọa Đại hội

Trần Thị Minh Hiền
Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Công ty Quản lý Quỹ



Brook Colin Taylor
Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc

