

Số/ No.: 250410/ VCFM-ETFVN100-CBTT

Tp. HCM Ngày 10 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 10 April 2025

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 2024 theo hình thức tổ chức đại hội trực tiếp của Quỹ ETF VinaCapital VN100 tổ chức lần 1 không thành công.

The Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Investors for financial year 2024 in the form of physical meeting unsuccessful to be executed at the 1st session.

- a) Phiên họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 được triệu tập ngày 10/04/2025 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 10/03/2025 theo quy định tại Khoản 3, Điều 22 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100.

The Annual General Meeting of Investors for the financial year 2024 of VinaCapital VN100 ETF on 10 April 2025 is not eligible to proceed given the total number of voting fund units is less than fifty percent (50%) of the total number of fund units that have voting rights according to the register of investors as at the record date 10 March 2025 as per Clause 3, Article 22 of the Fund Charter.

- b) Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (lần 2) sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày 10/04/2025 theo quy định của pháp luật và khoản 4 điều 22 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100. 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 for the financial year 2024 (2nd session) will be organized within thirty (30) days from 10 April 2025 pursuant to legal regulations and Clause 4, Article 22 of the Fund Charter. VinaCapital 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 10/04/2025 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 10 April 2025 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 2024 (Lần 1).

Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Investors for financial year 2024 (1st session).

**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



Định Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

Head of Internal Control



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 (LẦN 1)
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100

-- 330 --

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 10/04/2025
- 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 Lê Trương Ngọc Hân Đại diện VinaCapital
4. Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Đại diện VinaCapital
5. Ban giám sát kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Ngọc Trang Đại diện VinaCapital
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 2024 ("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 2024.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách nhà đầu tư và công bố tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội:
Đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 10/04/2025, số nhà đầu tư tham dự Đại hội (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) là 7 Nhà đầu tư, đại diện cho 492.502 chứng chỉ quỹ, chiếm 1,74% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết theo danh sách nhà đầu tư tại ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2025.

Bà Lê Trương Ngọc Hân – 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: 28.300.000 chứng chỉ quỹ
- Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự: 6.810 Nhà đầu tư, đại diện cho 28.300.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết
- Tham dự Đại hội (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) là 7 Nhà đầu tư, đại diện cho 492.502 chứng chỉ quỹ, chiếm 1,74% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Theo đó:

- Phiên họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 được triệu tập lần 1 vào ngày 10/04/2025 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 theo danh sách nhà đầu tư tham dự họp chốt ngày 10/03/2025 theo quy định tại Khoản 3, Điều 22 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100.
- Căn cứ quy định của pháp luật và khoản 4 điều 22 Điều lệ Quỹ ETF VinaCapital VN100, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 sẽ được triệu tập lần 2 trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày 10/04/2025 với thành phần dự họp là tất cả các nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 10/03/2025. Hình thức họp: họp trực tiếp. Hình thức tham dự: nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital theo quy định.

Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 lần 1 được lập và được đọc cho tất cả thành phần tham dự Đại hội cùng nghe.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (lần 1) như trình bày của thư ký Đại hội.

Đại hội đã bế mạc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thay mặt Ban đại diện Quỹ



Trần Thị Minh Hiền
Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Xác nhận của Công ty quản lý quỹ



Brook Colin Taylor

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc