

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2020

## THÔNG BÁO

**Kính gửi:** Quý Nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (VFMVF1)  
**V/v:** Tham gia biểu quyết bằng văn bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (VFMVF1), Quý VFMVF1 trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019 thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Bằng văn bản này, Công ty VFM kính mời Quý nhà đầu tư tham gia biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết liên quan đến Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019 của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (VFMVF1).

Tài liệu đại hội của Quý, các vấn đề cần biểu quyết và phiếu biểu quyết có thể tải về từ Mục Quan Hệ Nhà Đầu Tư > Lịch hoạt động của quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty VFM theo địa chỉ [www.vfm.com.vn](http://www.vfm.com.vn). Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty VFM sau khi có kết quả lấy ý kiến bằng văn bản.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 18/03/2020 đến trước 17g00 ngày 31/3/2020.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty VFM nhận **trước 17g00, ngày 31/3/2020** và thỏa các tiêu chí được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ:

**Bộ Phận Quan Hệ Nhà Đầu Tư**

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)**

Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3825 1488

Fax: (84-28) 3825 1489

Email : [ir@vfm.com.vn](mailto:ir@vfm.com.vn)



**TRẦN THĂNG TÂN**

**Tổng Giám Đốc**

VALUE FOR MONEY

**PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**  
**CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2019**  
**QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFMVF1)**

**THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ**

Họ và Tên: .....

Địa chỉ : .....

Số tài khoản/Mã số giao dịch chứng khoán (\*):.....

được cấp bởi Trung Tâm Lưu Ký

Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

Số CMND/Hộ chiếu(\*\*):.....

ngày cấp .....

tại.....

Số GPTL/GĐKKD(\*\*\*):.....

ngày cấp .....

tại .....

Tổng số đơn vị quỹ đang sở hữu:

(\*) Nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài. (\*\*) Dành cho Nhà đầu tư cá nhân (\*\*\*) Dành cho Nhà đầu tư tổ chức

-----**Thông tin yêu cầu bổ sung của nhà đầu tư tổ chức**-----

Người đại diện pháp luật:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....

ngày cấp .....

tại.....

Căn cứ vào:

- Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;
- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016;
- Thông tư số 229/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam;
- Quy chế biểu quyết và bầu cử bằng văn bản của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019.

**I- Thông tin quỹ:**

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- Địa chỉ: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84.28) 3825 1488
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 13/02/2020
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết.

**II- Mục đích lấy ý kiến:** thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019 Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (VFMVF1).

**III- Thời hạn gửi phiếu biểu quyết:**

Nhà đầu tư của Quỹ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM vui lòng tham khảo các tài liệu đại hội, nội dung cần biểu quyết được đăng tải đầy đủ trong mục Quan hệ nhà đầu tư > Lịch hoạt động của quỹ tại trang thông tin điện tử vfm.com.vn và điền đầy đủ thông tin vào mục III – Phần biểu quyết trong phiếu này để biểu quyết cho việc thông qua các vấn đề cần được biểu quyết và bầu cử của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019.

**Thời gian tham gia biểu quyết:** Từ ngày 18/3/2020 đến trước 17g00 ngày 31/03/2020.



**Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu biểu quyết được Công ty VFM nhận **trước 17g00 ngày 31/03/2020** bằng 1 trong 3 hình thức sau:

**1. Gửi thư bảo đảm:**

Bộ Phận Quan Hệ Nhà Đầu Tư  
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)  
Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84-28) 3825 1488 Fax: (84-28) 3825 1489

**2. Gửi thư điện tử (E-mail):**

Quý nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào địa chỉ E-mail: [ir@vfm.com.vn](mailto:ir@vfm.com.vn). Nội dung tiêu đề email:

**VF1\_PBQ Đại hội thường niên 2019\_ [XXXXXXXXXX]**

trong đó XXXXXXXXXXXX là số tài khoản giao dịch CCQ tại VFM.

**3. Gửi Fax:**

Quý nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và gửi vào số fax: (84-28) 3825 1489.

**IV- Phần biểu quyết:**

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quỹ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFMVF1) xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

Nhà đầu tư đánh dấu (✓) vào MỘT trong các ô tương ứng bên dưới

**1. Thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**4. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2020**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**5. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**6. Thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**7. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam**

**7.1. Điều chỉnh, bổ sung phần “Các định nghĩa”.**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**7.2. Sửa đổi, bổ sung điểm d Khoản 1- Điều 16. Sổ đăng ký nhà đầu tư.**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**7.3. Bổ sung Khoản 2 Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ.**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**7.4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 - Điều 45. Trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ đối với hoạt động đã ủy quyền.**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**7.5. Điều chỉnh Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ.**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**7.6. Bổ sung Khoản 1 Điều 71 - Đăng ký điều lệ.**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Quỹ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM).

CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

f. l. e

LƯU ĐỨC KHÁNH

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM



TRẦN THANH TÂN  
TỔNG GIÁM ĐỐC

**NHÀ ĐẦU TƯ<sup>(1)</sup>**

(Ký tên đối với nhà đầu tư cá nhân/ Ký tên & đóng dấu đối với nhà đầu tư tổ chức)

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Chức vụ: \_\_\_\_\_

Ngày: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Lưu ý: chữ ký của nhà đầu tư phải là chữ ký của chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

**VF1** QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG  
KHOÁN VIỆT NAM

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI & TỜ TRÌNH CÁC NỘI  
DUNG CẦN BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2019**

 **VFM**  
VIETFUND MANAGEMENT

## **MỤC LỤC**

A.	TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT.....	3
B.	CÁC TÀI LIỆU KHÁC.....	10



# A. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
(VFMVF1)

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Kính gửi: Quý nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quý Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2019 của quỹ VFMVF1 như sau:

## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2019

Kết thúc năm 2019, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam ("VF1") ghi nhận nhiều kết quả ngoài mong đợi. Giá trị tài sản ròng (NAV) trên một chứng chỉ của Quỹ VF1 tăng 10,6% so với đầu năm, vượt chỉ số tham chiếu và chỉ số VN-Index với cùng mức tăng là 7,7%. Năm bắt cơ hội khi chỉ số VN-Index hai lần vượt ngưỡng 1000 điểm vào giữa tháng 3 và cuối tháng 10, Quỹ đã linh hoạt trong phân bổ tài sản, nhanh chóng chốt lời một số khoản đầu tư đạt kỳ vọng đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư thay thế. Bên cạnh đó, trong thời điểm thị trường dao động mạnh với xu hướng giảm, Quỹ chuyển qua nắm giữ chứng khoán mang lại lợi nhuận cố định với tỷ trọng 14,6% NAV, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu doanh nghiệp với lợi suất 9,3% đến 10,3%. VF1 cũng nắm giữ khoảng 6,6% NAV là tiền mặt và tiền gửi để sẵn sàng giải ngân khi thị trường xuất hiện cơ hội tốt. Về danh mục cổ phiếu, Quỹ giảm tỷ trọng nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa xuống còn 0,6% NAV vào cuối năm, tập trung đầu tư vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thanh khoản tốt với tỷ trọng 78,2% NAV.

Bám sát chiến lược đầu tư của Quỹ, VF1 đã chủ động nâng tỷ trọng các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận tốt song song với việc tiếp tục sàng lọc những cổ phiếu có kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, Quỹ chủ động thay đổi tỷ trọng giữa các ngành và các cổ phiếu trong ngành để đón trước xu thế tăng trưởng của thị trường. Đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của danh mục VF1 là các cổ phiếu thuộc nhóm 10 cổ phiếu lớn nhất đến từ nhóm Thiết Bị & Phần Cứng Công Nghệ (+57,8%), Bán Lê (+34,5%), Ngân Hàng (+26,3%) và Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng (+24,3%). Ở chiều ngược lại, Quỹ cũng chịu tác động từ nhóm cổ phiếu có kết quả không như kỳ vọng thuộc các ngành như Dịch Vụ Tài Chính (-40,1%), Dược Phẩm & Công Nghệ Sinh Học (-39,8%), Vật Liệu (-15,2%) và Thực Phẩm, Nước Giải Khát & Thuốc Lá (-8,9%). Đây là nhóm ngành mà tăng trưởng bị ảnh hưởng bởi cạnh tranh và suy giảm nguồn cầu nên Quỹ đã chủ động giảm thanh toán toàn bộ trong 6 tháng đầu năm (Dịch Vụ Tài Chính, Dược Phẩm & Công Nghệ Sinh Học) đồng thời giảm bớt tỷ trọng ngay khi có kết quả sàng lọc về nhận định thị trường. Thị trường Bất Động Sản hưởng lợi nhiều từ tăng trưởng kinh tế nên được Quỹ tăng tỷ trọng đầu tư từ 8% lên 15,6% NAV.

## II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA QUỸ

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty VFM: [www.vfm.com.vn](http://www.vfm.com.vn), mục Quan hệ nhà đầu tư > Công bố thông tin > Báo cáo tài chính.

## III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ NĂM 2020

Dự kiến thị trường năm 2020 sẽ có nhiều biến động khó lường. Bên cạnh các yếu tố chính trị như xung đột Trung Đông, tranh chấp Biển Đông và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gây tác động xấu tới nền kinh tế Việt Nam, sự bùng nổ của dịch bệnh Covid-19 xảy ra vào thời điểm đầu năm có ảnh hưởng tiêu cực làm giảm tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP năm 2020 ước tăng khoảng 5,8 – 6,3% tùy thuộc vào diễn biến của dịch, tương ứng mức giảm 0,4 – 0,9% theo kế hoạch đầu năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế chậm lại do ảnh hưởng của Covid-19,

Chính phủ Việt Nam vẫn cứng rắn trong việc xây dựng các biện pháp phòng chống dịch đồng thời sẽ thi hành những chính sách phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Trong các thị trường mới nổi, Việt Nam có ưu điểm nổi bật với nền tảng vĩ mô và tăng trưởng kinh tế tốt nhất khu vực, là cơ sở vững chắc cho thị trường chứng khoán phát triển. Chính phủ đã và đang thực hiện cải cách chính sách nhằm hỗ trợ và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Theo Bloomberg, dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng của 50 công ty có vốn hoá lớn nhất thị trường trong năm 2020 sẽ cao hơn mức tăng trưởng năm 2019 (khoảng 22% so với 16%). Những nhóm ngành kỳ vọng tích cực trong năm 2020 nổi bật là thép, xây dựng, khi hoạt động đầu tư công tăng cường trở lại. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có thể tạo sóng mới khi nhiều cổ phiếu ngân hàng sẽ niêm yết vào năm tới và cao điểm hoàn thành áp dụng chuẩn Basel II. Do đó, ngành ngân hàng khả năng lớn tiếp tục là đầu tàu của thị trường chứng khoán, vì là ngành song hành cùng nền tảng vĩ mô.

Trong năm 2020, Quỹ VF1 dự kiến phân bổ danh mục cân bằng (neutral) theo tiêu chí của quỹ giữa cổ phiếu và tài sản có thu nhập cố định như chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp. Về cổ phiếu, Quỹ tiếp tục đầu tư các ngành được hưởng lợi từ cơ cấu dân số vàng và xu hướng đô thị hoá như Bán Lẻ, Hàng Tiêu Dùng, Ngân Hàng bên cạnh những ngành được hưởng lợi từ làn sóng của FDI như Hạ tầng và Bất Động Sản. Xu thế số hoá và ứng dụng IoT tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ là cơ hội cho các công ty trong ngành dịch vụ phần mềm và viễn thông, đây sẽ là nhóm cổ phiếu có duy trì tỷ trọng lớn trong danh mục. Các cổ phiếu được hỗ trợ bởi yếu tố cơ bản bền vững như ngành Thực Phẩm, Nước Giải Khát & Thuốc Lá cũng sẽ tiếp tục là một phần trong danh mục chủ chốt của Quỹ. Song song đó, ban điều hành Quỹ cũng sẽ hiện thực hóa lợi nhuận những khoản đầu tư đạt kỳ vọng để tái đầu tư vào những cơ hội có triển vọng tích cực hơn.

#### IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Quỹ VFMVF1 đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2019.

#### V. TỔNG NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020 CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

##### 1. Đề xuất Ngân sách chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2020:

###### 1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2020	Thực tế 2019	% tăng/giảm
I	Thù lao	221,000,000	221,000,000	0%

(% tăng/ giảm: là tỷ lệ % ngân sách mới 2020 được lập tăng/giảm so với thực tế 2019)

##### Ghi chú:

- Ngân sách Thù lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2020 được lập trên cơ sở sau:
  - Thù lao Ban Đại Diện Quỹ 2020 trên sẽ dùng cho 4 thành viên và 1 thư ký, với mức thù lao đã được thông qua từ Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2014 như sau:
    - Chủ tịch BDD: 5 triệu đồng
    - Phó chủ tịch BDD: 4 triệu đồng
    - Thành viên BDD: 3 triệu đồng
    - Thư ký BDD: 2 triệu đồng
- Trong trường hợp số thành viên BDD tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.

###### 2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện

Do các chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện chiếm tỉ trọng không trọng yếu so với tổng chi phí hoạt động của Quỹ (dưới 0.5%), từ năm 2020 Công ty quản lý quỹ sẽ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ cũng như không phân bổ ngân sách đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư



phê duyệt tại mỗi kỳ Giá trị tài sản ròng của Quỹ và thực hiện quyết toán ngân sách giống như các năm trước (trừ chi phí thù lao Ban Đại Diện), thay vào đó, Công ty quản lý quỹ xin đề xuất ghi nhận phần chi phí liên quan đến chi phí họp Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh nhưng không được vượt quá 100 triệu đồng cho năm 2020.

Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2020 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo và cập nhật tới Ban Đại Diện Quỹ tại buổi họp trụ bị Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp và cũng sẽ báo cáo tới Đại Hội Nhà Đầu tư kế tiếp.

## VI. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ NĂM 2020

Hiện tại Công ty VFM nhận được bản chào giá từ 03 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức phí cho năm 2020 như sau:

Quỹ	NAV @ 31/12/2019 (tỷ VNĐ)	Phí Kiểm toán 2019 (triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2020 (triệu đồng)		
			PwC	KPMG	E&Y
VF1	832.30	165	165	180	165
% thay đổi			0%	9%	0%

Ghi chú:

1. *Phí trên chưa bao gồm VAT.*
2. *Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020 dựa trên:*
  - *Mức phí hợp lý.*
  - *Tính liên tục của kiểm toán.*
  - *Tính chuyên nghiệp cao.*
  - *Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.*

Đề xuất: Căn cứ trên bảng chào giá trên, đề xuất ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2020.

## VII. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ VFMVF1

1. Điều chỉnh, bổ sung phần “Các định nghĩa”: *điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật.*

“Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ”	<p>Là ngày mà Công ty quản lý quỹ VFM thực hiện các lệnh/yêu cầu mua lại chứng chỉ quỹ, phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của nhà đầu tư được gửi bằng văn bản, thông qua đại lý phân phối, trước thời điểm <b><i>nhận lệnh cuối cùng đóng sổ lệnh.</i></b></p> <p>Ngày giao dịch chứng chỉ được thực hiện định kỳ hằng ngày vào các ngày làm việc trong tuần (tức ngày T), ngoại trừ ngày làm việc bù rơi vào ngày thứ 7 và/hoặc Chủ nhật.</p> <p><b><i>Trong trường hợp ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ Lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ.</i></b></p>
--------------------------------	---

2. Sửa đổi, bổ sung điểm d Khoản 1- Điều 16. Sổ đăng ký nhà đầu tư: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

“ Điều 16. Sổ đăng ký nhà đầu tư

1...

...

d. Thông tin nhà đầu tư:

- i. Đối với cá nhân: Họ và tên nhà đầu tư, số chứng minh nhân dân hoặc số-hộ chiếu căn cước công dân còn hiệu lực, mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email (nếu có);
- ii. Đối với tổ chức: Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, số giấy phép thành lập và hoạt động/ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài); họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu (đối với người được ủy quyền không mang quốc tịch Việt Nam) còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email của cá nhân được tổ chức ủy quyền giao dịch chứng chỉ quỹ;”

3. Bổ sung Khoản 2 Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

“ Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ

...

2. Tần suất giao dịch chứng chỉ Quỹ VFMVF1 là hằng ngày vào các ngày làm việc trong tuần, ngoại trừ ngày làm việc bù rơi vào ngày thứ 7 và/hoặc Chủ nhật. ***Trường hợp ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ. Công ty quản lý Quỹ sẽ thông báo đến nhà đầu tư, Đại lý phân phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch và thời điểm đóng sổ lệnh một cách cụ thể khi có các ngày nghỉ Lễ xảy ra trên trang thông tin điện tử của công ty hoặc bằng thư điện tử...***”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 - Điều 45. Trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ đối với hoạt động đã ủy quyền: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

” Điều 45. Trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ đối với hoạt động đã ủy quyền

....

~~10 Tối thiểu một năm một lần, công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động ủy quyền với các nội dung sau:~~

- a. Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ;
- b. Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ;



- c. Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho công ty quản lý quỹ);
- d. Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dự phòng thảm họa... của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư.”

5. Điều chỉnh Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

“ Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

...

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ</b>		
4.	Tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, <b>trái phiếu có thời gian còn lại tới thời điểm đáo hạn dưới 3 tháng</b> và các công cụ thị trường tiền tệ chiết khấu	Giá mua cộng với lãi lũy kế tính tới ngày trước ngày định giá.
<b>Trái phiếu</b>		
5.	Trái phiếu niêm yết	<p>Giá yết <del>hoặc tên gọi khác</del> (giá sạch) <del>hoặc tên gọi khác</del> theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán, trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho các giao dịch mua bán thông thường (outright) tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng lãi lũy kế <del>(nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế); (được chi tiết trong sổ tay định giá);</del> Trong trường hợp tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá có nhiều hơn một giao dịch của trái phiếu cần định giá (dẫn đến có nhiều giá yết), giá sử dụng để định giá là bình quân gia quyền của các giá yết đã thực hiện trong ngày đó (giá yết bình quân gia quyền);</p> <p>- Trong các trường hợp không có giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán trong nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày trước ngày định giá; hoặc chỉ có các giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán với giá có <b>nhiều</b> biến động <b>bất thường lớn</b> theo quy định tại Sổ tay Định giá và đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản; thì ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <p>+ <del>Giá xác định theo phương pháp đã được ban đại diện quỹ chấp thuận (được chi tiết trong sổ tay định giá);</del></p> <p>+ Giá mua cộng lãi lũy kế;</p> <p>+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế.</p>



		<i>- Trường hợp quỹ đầu thầu thành công trái phiếu, thì trong thời gian chờ niêm yết bổ sung, trái phiếu này sẽ được định giá dựa trên lãi suất trúng thầu gần nhất.</i>
6.	Trái phiếu không niêm yết	<i>Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: + Giá yết hoặc tên gọi khác (giá sạch) trên các hệ thống báo giá trái phiếu không niêm yết (nếu có) theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán, tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng lãi lũy kế; + Giá trung bình các giao dịch thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu 03 tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban Đại Diện (BDD) Quý phê duyệt; + Giá xác định theo Mô hình lý thuyết đã được BDD quý chấp thuận (được chi tiết trong số tay định giá); Sử dụng phương pháp Giá mua cộng lãi lũy kế.</i>
7.	Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi	<i>- Giá bình quân của 3 tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được BDD Quý phê duyệt được chấp nhận. - Hoặc trong trường hợp không có giao dịch, giá xác định theo phương pháp đã được BDD quý chấp thuận. Phương pháp đã được BDD quý chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể</i>
8.	<i>Trái phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản</i>	<i>Giá xác định theo phương pháp đã được BDD quý chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể.</i>
<b>Cổ phiếu</b>		
89.	Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán <b>Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội</b> ; Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom	<i>- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày trước ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: + Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác <b>theo quy chế</b> của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng 12 tháng trước ngày định giá; + Giá mua; + Giá trị sổ sách; + Giá xác định theo phương pháp đã được BDD quý chấp thuận. Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá. <b>Trường hợp cổ phiếu được chấp thuận niêm yết nhưng chưa có giao dịch đầu tiên thì định giá như trường hợp cổ phiếu chưa niêm yết.</b></i>
9	<i>Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</i>	<i>- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày định giá, thì dùng Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng 12 tháng trước ngày định giá; hoặc</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá mua; hoặc</li> <li>+ Giá trị sổ sách; hoặc</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được BDD quý chấp thuận.</li> </ul> <p><i>Trong thời gian chứng khoán ở sàn UPCOM làm thủ tục chuyển lên niêm yết thì dùng giá đóng cửa của ngày có giao dịch gần nhất trên sàn UPCOM trước ngày định giá.</i></p>
<b>Chứng khoán phái sinh</b>		
13.	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá đóng cửa tại ngày giao dịch trước gần nhất trước ngày định giá Giá thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi khác được yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán</li> <li>- Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</li> </ul>

**6. Bổ sung Khoản 1 Điều 71 - Đăng ký điều lệ: cập nhật đăng ký điều lệ.**  
**" Điều 71. Đăng ký điều lệ**

...

*Điều lệ Quý VFMVF1 được bổ sung và sửa đổi lần thứ chín bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quý Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (VFMVF1) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 08/04/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/04/2020."*

Kính trình Đại hội nhà đầu tư phê duyệt.

TM. Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Việt Nam



Trần Thanh Tân  
 Tổng Giám đốc



## B. CÁC TÀI LIỆU KHÁC

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2019

Để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động hiệu quả của Quỹ VFMVF1, trong năm 2019, Ban đại diện đã theo sát những dấu hiệu thị trường và chấp thuận ý kiến cho Ban điều hành Quỹ thực hiện các hoạt động sau:

- Ngày 25/4/2019, Ban đại diện Quỹ đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo quản trị rủi ro của quý 1, cập nhật Chính sách quản trị rủi ro năm 2019, kế hoạch hoạt động quý 2 và lựa chọn công ty PwC là công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2019.
- Ngày 12/07/2019, cuộc họp quý 2 của Ban đại diện đã thông qua tình hình hoạt động và quản trị rủi ro của quỹ, định hướng hoạt động quý 3 và cập nhật cơ chế giao dịch của quỹ năm 2019.
- Ngày 19/10/2019, Ban đại diện thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động quý và báo cáo công tác quản trị rủi ro quý 3 và định hướng hoạt động quý 4 năm 2019.
- Ngày 01/02/2020, cuộc họp Ban đại diện quý 4 bằng văn bản đã thông qua tình hình hoạt động và báo cáo quản trị rủi ro của quỹ, kế hoạch hoạt động năm 2020, báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020, đồng thời thông qua quy chế biểu quyết của Đại hội NĐT thường niên năm tài chính 2019 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Ngoài ra, cùng với những cơ hội đầu tư, Ban điều hành Quỹ đã chủ động xin ý kiến đầu tư của Ban đại diện nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động Quỹ, thông qua các nghị quyết về chỉnh sửa Sổ tay định giá, giao dịch Homecredit, HDSaison, SHBF...

### II. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT NĂM 2019

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2019 trên trang thông tin điện tử của Công ty VFM [www.vfm.com.vn](http://www.vfm.com.vn), Mục Quan hệ nhà đầu tư > Công bố thông tin > Báo cáo tài chính.

### III. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2019

Theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 28, Thông tư 183/2011/TT-BTC về việc Hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 quy định về ngân sách hoạt động của Ban đại diện, sau đây chúng tôi xin báo cáo tình hình sử dụng Ngân sách 2019 và đề xuất Ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2020 như sau:

#### Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với ngân sách được duyệt 2019:

STT	Loại chi phí	Thực tế 2019	Ngân sách 2019	% tăng/giảm
I	Thù lao	221,000,000	221,000,000	0%
II	Chi phí đi lại và khách sạn	13,406,080	39,630,000	-66%
1	Chi phí vé máy bay	8,005,300	26,000,000	-69%
2	Chi phí khách sạn	5,400,780	13,630,000	-60%
3	Chi phí đưa rước	-	-	-
III	Chi phí phòng họp khác	6,680,250	10,000,000	-33%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>241,086,330</b>	<b>270,630,000</b>	<b>-11%</b>



**Ghi chú:**

- Thù lao thực tế 2019 giảm 11% so với ngân sách 2019 vì chi phí tổ chức họp Ban đại diện (khách sạn, vé máy bay, phòng họp) thay đổi so với dự kiến ngân sách 2019 (Chủ tịch Ban đại diện không sử dụng giá vé hạng thương gia như dự kiến).

**IV. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019  
THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN**

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:** thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019.

**II. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- 1. Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà đầu tư của quỹ theo danh sách chốt quyền tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2019.
- 2. Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
- 3. Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư:** tối thiểu 10 ngày trước thời hạn nhà đầu tư phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.
- 4. Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
  - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.
- 5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** ý kiến biểu quyết hợp lệ khi nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
- 6. Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của nhà đầu tư.
- 7. Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:**

Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua
- 8. Không tham gia biểu quyết:**

Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đã được gửi đến nhà đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu nhà đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

**9. Tổng hợp kết quả:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu.

**10. Kết quả biểu quyết**

- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số đơn vị quỹ của nhà đầu tư biểu quyết tán thành.
- Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; tăng mức phí trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; Sáp nhập quỹ, hợp nhất quỹ thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số đơn vị quỹ của nhà đầu tư biểu quyết tán thành.

-----&-----

**QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**  
(VFMVF1)

---o0o---

Số: 02.20/NQĐH-VF1-2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFMVF1) THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;
- Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (VFMVF1) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày / /2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019.**

**Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ.**

**Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.**

**Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2020.**

**Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020.**

**Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2020 của Ban đại diện quỹ.**

**Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VFMVF1.**

**Điều 8: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội.**

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. Đại hội nhà đầu tư**  
**Chủ tịch Ban đại diện quỹ**

**Đại diện Công ty quản lý quỹ**  
**Tổng Giám đốc**

**LƯU ĐỨC KHÁNH**

**TRẦN THANH TÂN**