

## THÔNG BÁO MỜI HỢP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2020 QUỸ ETF VFMVN DIAMOND

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND

Căn cứ vào Giấy chứng nhận Đăng ký lập quỹ đại chúng số 43/GCN-UBCK ngày 22/04/ 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Quỹ ETF VFMVNDIAMOND

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự Đại hội Nhà Đầu tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND như sau

### ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU QUỸ ETF VFMVN DIAMOND

1. Thời gian: Lúc 10g00, Thứ Hai ngày 04/05/2020
2. Địa điểm: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam- Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Hình thức họp: Họp trực tiếp
4. Hình thức tham dự: nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty VFM theo quy định.
5. Điều kiện tham dự đại hội: Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ có quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu tư là Nhà đầu tư, Thành viên lập quỹ đã đăng ký và góp vốn hợp lệ từ ngày 03/03/2020 đến ngày 26/03/2020 của Đợt phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND theo thông báo ngày 27/02/2020.

Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự Đại hội, Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội và các Tài liệu đại hội của Quỹ được đăng tải tại phần **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).

Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty VFM qua điện thoại số (84-28) 3825 1488 – số nội bộ 149 hoặc email về địa chỉ [ir@vfm.com.vn](mailto:ir@vfm.com.vn) trước 9h00 ngày 04/05/2020. Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về công ty VFM từ ngày 23/04/2020 đến trước 09h00 ngày 04/05/2020 theo quy định.

Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty VFM theo số (84-28) 3825 1489 trước 09h00 ngày 04/05/2020, sau đó gửi bản gốc về Công ty VFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.



Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty VFM trước 09h00 ngày 04/05/2020 theo địa chỉ:

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

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

Điện thoại : (84-28) 3825 1488

Fax: (84-28) 3825 1489

Trân trọng,



**TRẦN THANH TÂN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

Ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm 2020



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(dùng cho người được ủy quyền tham dự họp trực tiếp tại Đại Hội)

**Kính gửi: QUỸ ETF VFMVN DIAMOND**

Tên NĐT: \_\_\_\_\_  
Số CMND/GPKD: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_  
Số tài khoản: \_\_\_\_\_  
Địa chỉ: \_\_\_\_\_ Điện thoại: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu: \_\_\_\_\_

Nay, Tôi ủy quyền cho:

1.  Ông Trần Thanh Tân- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM).

Hoặc:

2. Ông/bà: \_\_\_\_\_

Số CMND/GPKD \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Được quyền thay mặt Tôi/Chúng tôi và đại diện cho tất cả số chứng chỉ quỹ mà Tôi/Chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại hội Nhà Đầu tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND tổ chức vào Thứ Hai ngày 04/05/2020.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại Hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

\*\*\* Nhà đầu tư vui lòng gửi fax và bản chính Giấy Ủy quyền về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM).  
Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM  
Tel: (84-28) 3825 1488 Fax: (84-28) 3825 1489



**Hình thức tổ chức:** Trực tiếp

**Hình thức tham dự:** nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty VFM theo quy định.

**Thời gian:** 10 giờ 00 phút ngày 04/05/2020

**Địa điểm:** Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)  
Phòng 1701-04, Lầu 17 Tòa nhà Melinh Point  
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM

**Chương trình họp dự kiến:**

- **Phân Khai mạc**
- **Phân Thảo luận & trao đổi**
- **Phân Biểu quyết:**
  - Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát và Hợp đồng giám sát, lưu ký
  - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020
  - Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện Quỹ.
  - Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020.
- **Phân Bầu cử:**
  - Bầu Ban đại diện Quỹ ETF VFMVN DIAMOND nhiệm kỳ 2020 – 2024
- **Phân Bế mạc:**
  - Công bố các kết quả biểu quyết & bầu cử
  - Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
  - Tuyên bố bế mạc Đại hội

Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự Đại hội, Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội và các Tài liệu đại hội của Quỹ được đăng tải trong mục Quan hệ nhà đầu tư > Lịch hoạt động của quỹ trên trang thông tin điện tử của VFM tại địa chỉ [www.vfm.com.vn](http://www.vfm.com.vn)

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, nhà đầu tư 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 Ngô 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)

TM. CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc



**VALUE FOR MONEY**

# QUỸ ETF VFMVN DIAMOND

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU  
NĂM 2020



**Kính thưa: Đại Hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF VFMVN DIAMOND**

*Căn cứ vào Giấy chứng nhận Đăng ký lập quỹ đại chúng số 43/GCN-UBCK ngày 22/04/ 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Quỹ ETF VFMVNDIAMOND*

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư lần đầu Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) các nội dung để bầu và biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) như sau:

**1. THÔNG QUA CHỈ ĐỊNH NGÂN HÀNG GIÁM SÁT VÀ THÔNG QUA HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT, LƯU KÝ**

Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và thông qua việc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát với Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Cơ sở đề xuất:

- Điểm a, khoản 1, điều 24 Thông tư 183/2011/TTBTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở được sửa đổi bởi Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính quy định Đại hội nhà đầu tư của quỹ quyết định việc thay đổi ngân hàng giám sát, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Giám sát.
- Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát theo hồ sơ đăng ký chào bán và thành lập quỹ đã trình Ủy ban chứng khoán nhà nước.

**2. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ ETF VFMVN DIAMOND NĂM 2020**

Thông qua việc Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND trong danh sách các công ty kiểm toán do Công ty VFM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ, là một trong ba công ty kiểm toán sau: PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), KPMG và có mức phí cạnh tranh.

Cơ sở đề xuất:

Theo quy định tại Điều 48. Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán

" Hàng năm, Công ty quản lý quỹ sẽ đề xuất ít nhất hai (02) công ty kiểm toán để trình Đại hội nhà đầu tư lựa chọn. Trường hợp Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện quỹ theo quy định tại khoản 22 Điều 26 của Điều lệ này, Ban đại diện quỹ thực hiện chọn công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:



1. Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính cấp.
2. Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán.
3. Được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán Quỹ đầu tư
4. Không phải là người có liên quan của Công ty quản lý quỹ hoặc Ngân hàng giám sát."

### **3. THÔNG QUA SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFVND)**

Đề xuất: Bầu Ban Đại Diện Quỹ với số lượng thành viên là ba (03) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên độc lập.

Cơ sở đề xuất:

- Khoản 2 Điều 28 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 quy định "*Ban đại diện quỹ có từ ba (03) đến mười một (11) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba (2/3) là các thành viên độc lập.*"
- Khoản 2 Điều 24 Điều lệ quỹ quy định "*Ban đại diện quỹ ETF VFMVN DIAMOND có từ ba (03) đến năm (05) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Ban đại diện quỹ là thành viên độc lập (không phải là người có liên quan) của Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.*"

### **4. THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2020**

#### **4.1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:**

Tổng thù lao của Ban đại diện quỹ năm 2020 là 117,000,000 VND, bao gồm:

- Thù lao Ban Đại Diện Quỹ 2020 trên sẽ dùng cho 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký, với mức thù lao như sau:
  - o Chủ tịch Đại Diện Quỹ: 4 triệu đồng/ tháng
  - o Thành viên Đại Diện Quỹ: 2 triệu đồng/ tháng
  - o Thư ký Đại Diện Quỹ: 1 triệu đồng/ tháng
- Mức thù lao này sẽ áp dụng từ đầu tiên của tháng tiếp theo kể từ ngày ngân sách này được Đại hội thông qua.
- Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện 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.

#### **4.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện**

Ban Đại Diện chủ yếu sẽ hợp trực tuyến nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó 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.

## 5. BẦU BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

Danh sách ứng cử viên và các chức danh ứng cử như sau:

- Bà Nguyễn Bội Hồng Lê- Chủ tịch, Thành viên độc lập.
- Bà Vương Thị Hoàng Yến- Thành viên độc lập.
- Bà Trần Ngọc Hân- Thành viên.

Các ứng viên đáp ứng quy định của pháp luật về điều kiện là thành viên Ban đại diện quỹ, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Bội Hồng Lê ứng viên chức danh Chủ tịch Ban đại diện quỹ là thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán. Bà Lê không phải là người có liên quan đến công ty quản lý quỹ (VFM) và Ngân hàng giám sát của quỹ (Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh).
- Bà Vương Thị Hoàng Yến ứng viên thành viên độc lập Ban đại diện quỹ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Bà Yến không phải là người có liên quan đến công ty quản lý quỹ (VFM) và Ngân hàng giám sát của quỹ (Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh).
- Bà Trần Ngọc Hân ứng viên thành viên không độc lập Ban đại diện quỹ có trình độ chuyên môn về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán.

Thông tin tóm tắt của ứng viên được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội nhà đầu tư phê duyệt.

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



**Trần Thanh Tân**  
**Tổng Giám đốc**



## THÔNG TIN TÓM TẮT CỦA THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

### 1. Bà Nguyễn Bội Hồng Lê

#### Chức vụ: Chủ Tịch - Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

- Bà Nguyễn Bội Hồng Lê sinh năm 1965.
- Bà Lê có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán. Bà Lê đã và đang là Chuyên gia kinh tế và quản lý dầu khí tại Viện Dầu khí Việt Nam từ năm 2012 đến nay và hiện đang là Chủ Tịch, thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) từ năm 2013 đến nay- đây là quỹ mở do Công ty VFM quản lý; Chủ Tịch, thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ ETF VFMVN30 từ năm 2014 đến nay- đây là quỹ ETF do Công ty VFM quản lý; Chủ Tịch, thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Định hướng Bảo toàn Vốn Việt Nam (VFMVFC) từ năm 2019 đến nay- đây là quỹ mở do Công ty VFM quản lý.
- Trước đó, Bà Lê từng là Cán bộ nghiên cứu của Viện khoa học nghiên cứu Việt Nam, Phó Phòng phụ trách nhiên cứu của Công ty dầu mỏ Nhờn Vidamo- Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, Phụ trách ban phòng kinh doanh sản phẩm dầu khí- ban phát triển thị trường Nga và Đông Âu của Công ty Xuất nhập khẩu Dầu Petechim (sau đổi tên thành Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec), Phó phòng phụ trách phòng quản lý và kinh doanh các sản phẩm đầu tư của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam PVFC, Trưởng phòng giao dịch chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí.
- Bà Lê có bằng Kỹ sư Hóa dầu của Đại học dầu hóa Bacow- Liên Xô cũ, Cử nhân tài chính của Học Viện Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Viện Đại học mở Hà Nội.

### 2. Bà Vương Thị Hoàng Yến

#### Chức vụ: Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ

- Bà Vương Thị Hoàng Yến sinh năm 1982.
- Bà Yến có trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Bà Yến đã và đang là Giám đốc Kiểm toán, kiểm toán viên của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín từ tháng 10 năm 2016 đến nay và hiện đang là Thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF) từ năm 2018 đến nay- đây là quỹ mở do Công ty VFM quản lý; Thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Định hướng Bảo toàn Vốn Việt Nam (VFMVFC) từ năm 2019 đến nay- đây là quỹ mở do Công ty VFM quản lý.
- Trước đó, Bà Yến từng là kế toán trưởng của Công ty TNHH Minh Thắng từ năm 2004 đến 2007, Trưởng phòng-kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán AS từ năm 2007-2012, Giám đốc kiểm toán- Kiểm toán viên của Công ty Hợp danh kiểm toán FA từ năm 2012 đến 2013, Giám đốc kiểm toán- Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín từ năm 2013 đến 2016.
- Bà Yến đã có bằng Cử nhân Kinh tế của Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài Chính cấp, Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục thuế cấp.

### **3. Bà Trần Ngọc Hân**

#### **Chức vụ: Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ**

- Bà Trần Ngọc Hân sinh năm 1980
- Bà Hân có trình độ chuyên môn về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán. Bà Hân hiện là chuyên viên pháp chế cao cấp của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) từ năm 2015 đến nay. Trước khi làm chuyên viên pháp chế của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), Bà Hân là chuyên viên giao dịch phòng giao dịch của Công ty VFM từ năm 2007 đến 2015, phụ trách các hợp đồng giao dịch chứng khoán.
- Bà Hân tốt nghiệp Cử Nhân Luật- chuyên ngành Luật Kinh Tế của Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Thạc Sĩ Luật Kinh tế của Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bằng hành nghề quản lý quỹ do Ủy Ban Chứng khoán nhà nước cấp và đang là thành viên của Đoàn Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên viên pháp chế cao cấp của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam.

.....&.....

# ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2020 CỦA QUỸ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

---o0o---

## DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

### A- QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

#### 1. Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư.

#### 2. Nguyên tắc biểu quyết

- Chính xác, đúng luật, đúng điều lệ.
- Số đơn vị quỹ biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết và trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

#### 3. Cách tiến hành

##### 3.1. Quy định chung

- Nhà đầu tư/người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết trước khi vào tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết chỉ được phát một lần duy nhất cho mỗi mã số Nhà đầu tư và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.
- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
  - o Đại hội Nhà đầu tư lần đầu năm 2020
  - o Mã số và tên nhà đầu tư do Ban tổ chức quy định và ghi trên phiếu.
  - o Thể thức biểu quyết:
    - Đồng ý
    - Không đồng ý
    - Không có ý kiến

##### 3.2. Phân loại phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu), không tẩy xóa, cạo sửa.
  - Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã số nhà đầu tư chỉ được sử dụng một Phiếu biểu quyết.
  - Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

##### 3.3. Tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.



- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau:
  - Tỷ lệ số đơn vị quỹ biểu quyết đồng ý trên tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp.
  - Tỷ lệ số đơn vị quỹ biểu quyết không đồng ý trên tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp.
  - Tỷ lệ số đơn vị quỹ biểu quyết không có ý kiến trên tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp.

#### **4. 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 tại Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp 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 các nhà đầu tư dự họp tán thành.
- Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **5. Hiệu lực**

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

## **B- QUY CHẾ BẦU CỬ**

Việc bầu Ban đại diện Quỹ tại Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành theo những quy định sau đây:

### **1. Chủ tọa đoàn của Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này, với những công việc cụ thể là:**

- Kiểm tra và thiết lập danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ được bầu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Kiểm tra và công bố kết quả bầu cử.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### **2. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng luật, đúng Điều lệ. Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số đơn vị sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết và trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

### **3. Tiêu chuẩn lựa chọn Nhà đầu tư vào Ban đại diện quỹ:**

Căn cứ theo Điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam được thông qua ngày 11/04/2018.

#### **4. Đề cử, ứng cử vào Ban đại diện quỹ:**

Nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư là pháp nhân, sở hữu ít nhất 3% vốn điều lệ hoặc những Nhà đầu tư nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính và thị trường vốn. Thành viên độc lập không phải là người có liên quan đến Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch phải có trình độ quản lý kinh tế, tài chính, am hiểu công việc hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu tư.

Ban kiểm tra đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của Nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư là pháp nhân.

Chủ tọa đoàn có trách nhiệm thu thập các thông tin cơ bản về ứng cử viên, rà soát danh sách trước khi tiến hành bầu cử (để bảo đảm không vi phạm luật, điều lệ), giới thiệu về ứng cử viên cho các nhà đầu tư có cơ sở chọn lựa.

#### **5. Nhà đầu tư/người được ủy quyền tham dự Đại hội được phát Phiếu bầu cử trước khi vào tham dự Đại hội. Phiếu bầu cử chỉ được phát một lần duy nhất cho mỗi mã số Nhà đầu tư và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.**

#### **6. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban đại diện quỹ.**

#### **7. Những thành viên được bầu hợp lệ là những ứng cử viên:**

Đạt tỷ lệ tín nhiệm từ hạng cao nhất và ít nhất 51% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết (kết quả bầu cử tính theo phần trăm được làm tròn đến 02 số thập phân).

Nếu số lượng ứng cử viên đạt cao hơn số lượng của đợt bầu cử, ứng cử viên nào đạt tỷ lệ cao hơn sẽ trúng cử.

#### **8. Phương thức bầu cử:**

Danh sách ứng cử viên Ban đại diện quỹ được sắp xếp thứ tự ABC theo tên.

##### **8.1. Cách bầu:**

- Không gạch bỏ những ứng cử viên được tín nhiệm.
- Đối với những ứng cử viên không được tín nhiệm, gạch ngang bằng bút, không tẩy xóa hoặc làm rách
- Phiếu bầu được gấp lại và bỏ vào thùng phiếu
- Bầu chức danh (chẳng hạn: Chủ tịch,...): Việc bầu sẽ được thông qua bằng hình thức giơ phiếu.

8.2. Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, có mã số nhà đầu tư (được in sẵn và có đóng dấu), không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định vào phiếu bầu. Bầu tối đa số ứng cử viên được yêu cầu. Những phiếu bầu

chọn không đầy đủ số ứng cử viên quy định hoặc không chọn bất cứ ứng cử viên nào vẫn được xem là hợp lệ.

8.3. Phiếu bầu không hợp lệ được tính là không tham gia bầu cử: là các phiếu bầu có số ứng cử viên được chọn lớn hơn số quy định hoặc không đúng theo quy định phiếu bầu hợp lệ như đã nêu ở điểm 8.2 hoặc không được bỏ vào thùng phiếu theo quy định.

9. Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của Ngân hàng giám sát Quỹ và thực hiện công khai tại Đại hội.
10. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có).
11. Mọi nhà đầu tư đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm luật và điều lệ.
12. Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội thông qua.

.....&.....



Số: 02.20/NQĐH-DIAMOND-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2020**

- 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.
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND ngày / /2020.

**Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 sau khi Quỹ ETF VFMVN DIAMOND được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ số ...../GCN-UBCK ngày .../.../2020 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và thông qua Hợp đồng Giám sát, lưu ký giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam

**Điều 2:** Thông qua việc Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND trong danh sách các công ty kiểm toán do Công ty VFM đề xuất, đáp ứng

các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ, là một trong ba công ty kiểm toán sau: E&Y, PWC, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

**Điều 3: Thông qua số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ với số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ là ba (3) thành viên, trong đó có hai (2) thành viên là thành viên độc lập.**

**Điều 4: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm 2020**

**4.3. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:**

Tổng thù lao của Ban đại diện quỹ năm 2020 là 117,000,000 VND, bao gồm:

- Thù lao Ban Đại Diện Quỹ 2020 trên sẽ dùng cho 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký, với mức thù lao như sau:
  - o Chủ tịch Đại Diện Quỹ: 4 triệu đồng/ tháng
  - o Thành viên Đại Diện Quỹ: 2 triệu đồng/ tháng
  - o Thư ký Đại Diện Quỹ: 1 triệu đồng/ tháng
- Mức thù lao này sẽ áp dụng từ đầu tiên của tháng tiếp theo kể từ ngày ngân sách này được Đại hội thông qua.
- Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện 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.

**4.4. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện**

Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó 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.

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.

**Điều 5: Bầu cử thông qua thành viên Ban Đại Diện Quỹ ETF VFMVN DIAMOND nhiệm kỳ 2020-2024 với danh sách như sau:**

1. Bà Nguyễn Bội Hồng Lê- Chủ Tịch, Thành viên độc lập.
2. Bà Vương Thị Hoàng Yến- Thành viên độc lập.
3. Bà Trần Ngọc Hân- Thành viên

**Điều 6: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.**

**TM. Ban đại diện quỹ  
Chủ tịch Ban đại diện quỹ**

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

**TRẦN THANH TÂN**