

Số.: 196/2024/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND**
 - Mã chứng khoán: **FUEMAVND**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại / Telephone: +84 24 3564 0666 Fax: +84 24 3564 0555
 - Email: mafmc@miraeasset.com website: <http://www.fundmanagement-miraeasset.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhà đầu tư của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND để Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 theo thông tin sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024
- Hình thức tổ chức: Hội họp đại diện trực tiếp.

Thông tin chi tiết: Thông báo đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chốt danh sách Nhà đầu tư để tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024;
- Nghị quyết Ban đại diện quỹ về việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024.

Người công bố thông tin
Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Soh Jin Wook



Số: 197/2024/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Nhà đầu tư để tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Ngân Hàng Giám Sát – Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan
Việt Nam
Nhà đầu tư Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Tên tổ chức phát hành: **Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND**

Tên Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (“MAFM”)

Trụ sở chính: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3564 0666

Fax: +84 3564 0555

Xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho chứng chỉ quỹ ETF MAFM VNDIAMOND như sau:

- Tên quỹ: **Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND**
- Mã quỹ: **FUEMAVND**
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2024**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024.**
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 chứng chỉ quỹ - 1 quyền biểu quyết
 - Hình thức tổ chức: **Họp trực tiếp.**
 - Thời gian gửi thư mời (dự kiến): ngày 22/03/2024
 - Thời gian tổ chức họp (dự kiến): 13h30 ngày 17/04/2024
 - Địa điểm tổ chức họp: trụ sở Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam), Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Nội dung họp (dự kiến):
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2024
 - Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023
 - Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023
 - Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:

C.
T.
M.
L.
A.
N.
E.M.

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2024
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024
- Các nội dung khác (nếu có)

Để đảm bảo thư mời và các tài liệu liên quan được gửi đến Quý Nhà đầu tư, MAFM kính đề nghị Quý Nhà đầu tư gửi thông tin khi có thay đổi CMND/Hộ chiếu/GP ĐKKD/Địa chỉ/E-mail/Số điện thoại về trụ sở chính MAFM trước ngày **19/03/2024**.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**Tổng Giám Đốc kiêm đại diện pháp luật****Soh Jin Wook**

Số: 01/2024/NQ-BDD

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban đại diện của QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND ngày 26 tháng 2 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2024 của Quỹ với phương án và chương trình họp dự kiến như sau:

1. Ngày chốt danh sách Nhà Đầu Tư có quyền dự họp: ngày 21/03/2024
2. Tỷ lệ thực hiện: 1 chứng chỉ quỹ - 1 quyền biểu quyết
3. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.
4. Thời gian gửi thư mời (dự kiến): ngày 22/03/2024
5. Thời gian tổ chức họp (dự kiến): 13h30 ngày 17/04/2024
6. Địa điểm tổ chức họp: trụ sở Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam), Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
7. Nội dung họp (dự kiến):
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2024
 - b. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023
 - c. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023
 - d. Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:
 - i. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023 và chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2024;
 - ii. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ
 - iii. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024
 - iv. Các nội dung khác (nếu có)
8. Kế hoạch tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ hai nếu Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất tổ chức không thành công.

Trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất tổ chức không thành công do tỷ lệ Nhà Đầu Tư đại diện số lượng chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự không lớn hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết, Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ hai sẽ được tổ chức với nội dung như sau:

- a. Thời gian gửi thư mời họp lần thứ hai (qua thư điện tử và công bố thông tin trên website của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam): dự kiến ngày 19/04/2024.
- b. Thời gian tổ chức họp lần hai: dự kiến 13h30 ngày 14/05/2024.
- c. Địa điểm tổ chức họp: trụ sở Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam), Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- d. Nội dung và tài liệu họp: như nội dung và tài liệu của Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Chủ tịch Ban đại diện quỹ



Bùi Nam Giang