



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND (“FUEMAVND”)

Thời gian: 13^h00 ngày 17 tháng 04 năm 2024

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

STT	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
I	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu
II	Nghi thức Đại hội
1	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.
2	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ.
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
7	Thông qua chương trình họp của Đại hội.
III	Nội dung Đại hội (Dự kiến)
1	Báo cáo hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2023
2	Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023
3	Trình bày nội dung Tờ trình về các vấn đề lấy ý kiến Nhà Đầu Tư tại Đại hội: 1. Báo cáo của về hoạt động đầu tư của Quỹ năm 2023 và định hướng năm 2024. 2. Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 02/03/2023 (Ngày thành lập quỹ đến hết ngày 31/12/2023 (ngày hết năm tài chính 2023) đã được kiểm toán; 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 4. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn Đơn vị kiểm toán được chấp thuận để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm cho năm 2024; 5. Báo cáo thù lao Ban Đại Diện Quỹ đã chi trả năm 2023 và kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024;
IV	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
VI	Giải lao và kiểm phiếu
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu
VIII	Tổng kết Đại hội
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2	Bế mạc Đại hội.