

TỜ TRÌNH

V/v: các vấn đề xin ý kiến biểu quyết Nhà Đầu Tư tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2024

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND (“FUEMAVND”)

Căn cứ theo Điều lệ Quỹ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ

Để đảm bảo việc tái đầu tư, gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất không phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ.

II. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2023 của Quỹ ((cho giai đoạn từ ngày thành lập quỹ (02/03/2023) đến kết thúc năm tài chính 2023 (31/12/2023))

Nhà Đầu Tư vui lòng xem báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 cho giai đoạn từ ngày thành lập quỹ (02/03/2023) cho đến kết thúc năm tài chính 2023 (31/12/2023) của Quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond>

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) kính trình Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán cho giai đoạn tài chính năm 2023 của Quỹ.

III. Thông qua việc 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 cho quỹ năm cho kỳ kế toán năm 2024.

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đệ trình Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2024 của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán do Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Quỹ và với mức phí hợp lý.

IV. Báo cáo ngân sách hoạt động năm 2023 và đề xuất thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

1. Thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023

- Thù lao ban đại diện quỹ năm 2023:



Tên thành viên	Mức thù lao hàng tháng	Tổng thù lao năm 2023 (từ tháng 3 đến tháng 12/2023)
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	1.000.000 đồng	9.967.741 đồng
Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	1.000.000 đồng	9.967.741 đồng
Thành viên Ban đại diện quỹ	1.000.000 đồng	9.967.741 đồng
Tổng		29.903.224 đồng

- Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2023:
Trong năm 2023, Ban đại diện quỹ tổ chức họp trực tiếp tại trụ sở Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) hoặc họp trực tuyến nên không phát sinh chi phí hoạt động.

2. Đề xuất thông qua thù lao Ban Đại Diện Quỹ và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện năm 2024:

- Mức thù lao Ban Đại Diện Quỹ
 - Thù lao hàng tháng Ban Đại Diện Quỹ vẫn duy trì theo mức đã được Nhà Đầu Tư phê duyệt năm 2023, cụ thể như sau:

Tên thành viên	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	1.000.000 đồng
Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	1.000.000 đồng
Thành viên Ban đại diện quỹ	1.000.000 đồng

- 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 ngân sách nêu trên.
- Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện:
 - Ban Đại Diện chủ yếu họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp tại trụ sở Công ty Quản Lý Quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ không đáng kể. Do đó, Công ty Quản Lý Quỹ xin đề xuất ngân sách hoạt động cho phần chi phí liên quan (nếu có) đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận vào báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.
 - Chi tiết số liệu liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ báo cáo lại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua các nội dung trên.

Trân trọng.

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**



SOH JIN WOOK
Tổng Giám Đốc

