

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG
TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM

Số.: 422/2024/CV-MAFM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 - Tên Quỹ: **Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF)**
 - 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: +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:

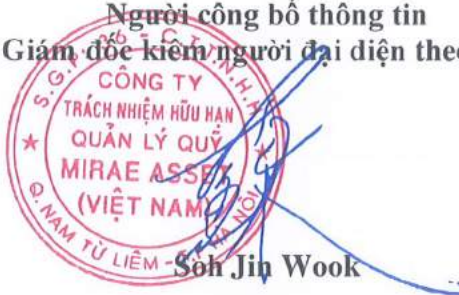
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên tổ chức năm 2024 theo hình thức họp trực tiếp của quỹ MAGEF.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 15 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-magef>
- Chúng tôi xin 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:

Biên bản họp, Nghị quyết

Người công bố thông tin
Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật



Ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC NĂM 2024
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỜNG MIRAE ASSET VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Chứng Khoán do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Thông Tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam;
- Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2024 ngày 15 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Quỹ, cụ thể như sau:

a) Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 tiếp tục trải qua nhiều biến động, tăng giảm đan xen. Nửa đầu năm, thị trường giao dịch trầm lắng, chỉ số biến động trong biên độ hẹp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, lạm phát dai dẳng cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn và căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp. Sang đến quý 3, thị trường đã có sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thị trường tài chính của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực, cùng với việc NHNN thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt với 4 đợt giảm lãi suất. Trong tháng 9, chỉ số VN-Index đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm với mức 1245,44 điểm, tăng 24% so với cuối năm 2022. Sau đó, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh giảm trước chính sách tiền tệ của Fed và tỷ giá VND được neo ở mức cao với các động thái của NHNN rút tiền thông qua hoạt động bán tín phiếu nhằm ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, thị trường đã dần phục hồi khi áp lực tỷ giá giảm bớt. Chỉ số VN-Index kết thúc năm ở mức 1129,93 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm 2022. Tương tự với diễn biến của chỉ số, thanh khoản thị trường đã cải thiện đáng kể ở nửa cuối năm. Tính chung cả năm 2023, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 17.500 tỷ đồng/phiên, giảm 13% so với bình quân năm 2022.

Về mặt vĩ mô, GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước với xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. Ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm nhưng các hoạt động thương mại, du lịch duy trì đà tăng trưởng tốt, đóng góp tích cực vào tăng trưởng. Lạm phát được kiểm soát hiệu quả khi chỉ số CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022. Tỷ giá trung tâm cơ bản ổn định nhờ điều hành phù hợp,

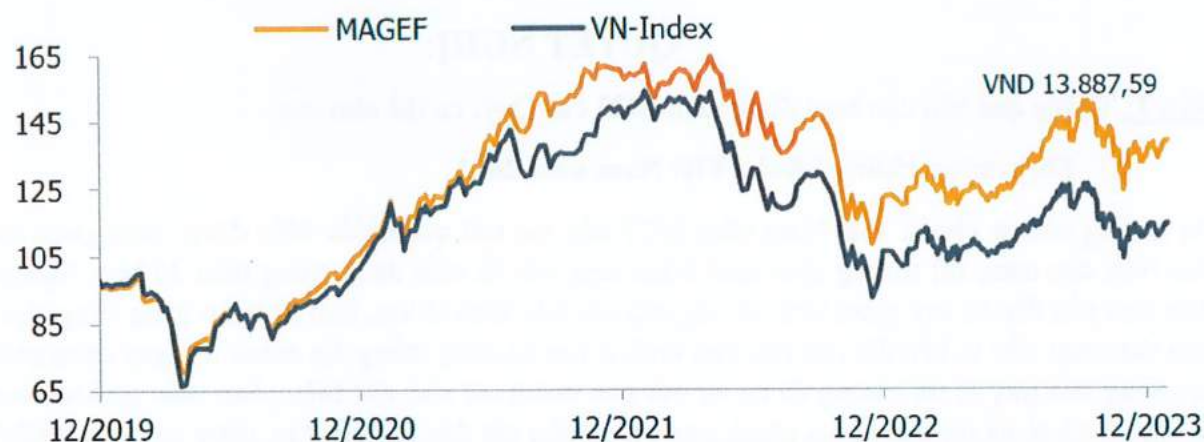
linh hoạt của NHNN, hạn chế áp lực biến động bất thường. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2023 tăng 21,2% so với cùng kỳ, phản ánh kết quả nỗ lực của các cơ quan trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện đầu tư công. Dù nền kinh tế toàn cầu đang khó khăn, vốn FDI thực hiện vẫn tăng trưởng 3,5%, ước đạt 23,2 tỷ USD.

b) Kết quả hoạt động của Quỹ MAGEF

2023 là một năm tương đối phân hóa trên thị trường, với nhiều cổ phiếu phục hồi đáng kể sau khi giảm mạnh trong năm trước đó, trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn lại suy giảm. Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) vẫn luôn duy trì tỷ lệ cổ phiếu trên 90% trong suốt cả năm. Chúng tôi tiếp tục duy trì trọng tâm danh mục vào các cổ phiếu niêm yết vốn hóa lớn có tính thanh khoản cao.

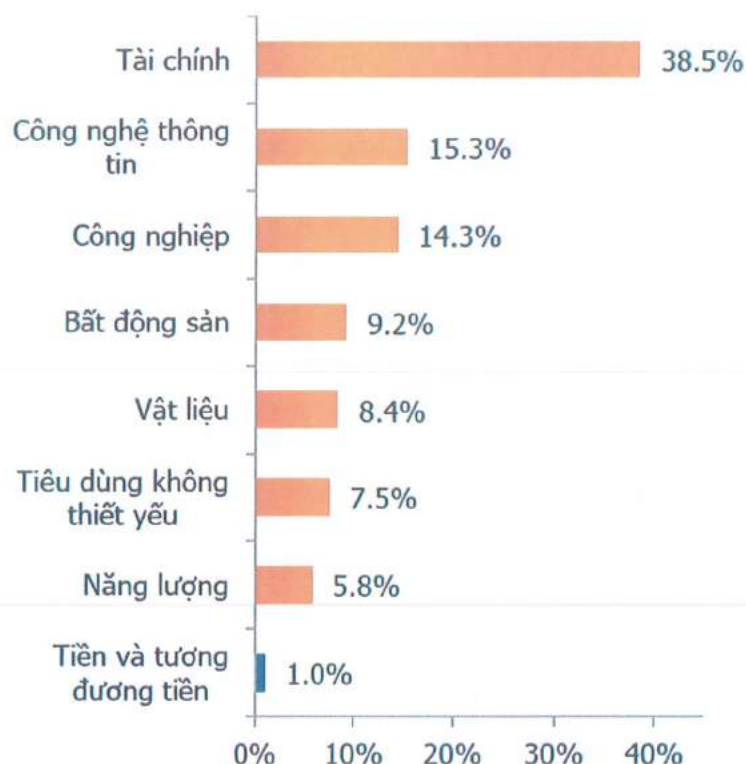
Đầu năm, chúng tôi vẫn duy trì tỷ trọng cao ở một số cổ phiếu mang tính phòng thủ và để tỷ trọng thấp cho những ngành đang gặp khó khăn về dòng tiền, nhằm giảm thiểu rủi ro trước những bất ổn xung quanh thị trường. Vì vậy những cổ phiếu này có hiệu suất không cao trong giai đoạn những chính sách hỗ trợ cho những doanh nghiệp gặp khó về trái phiếu được ban hành. Tuy nhiên, sang đến nửa sau của năm, quỹ đã tái cơ cấu danh mục sang những cổ phiếu có tiềm năng kết quả kinh doanh phục hồi tốt và những cổ phiếu này đã có hiệu quả tốt hơn chỉ số. Do vậy, kết quả là chứng chỉ quỹ của MAGEF có hiệu suất đầu tư vượt trội so với chỉ số tham chiếu VNIndex 3.54%. Tài sản ròng mà quỹ quản lý đã tăng hơn 50 tỷ trong năm 2023. Hiệu quả đầu tư và phân bổ tài sản của Quỹ như sau:

Hình 1: Hiệu Suất Đầu Tư của Quỹ



	1 Tháng	3 Tháng	Từ đầu năm	1 Năm	Từ khi thành lập
MAGEF	4,01%	-2.10%	15,74%	15,74%	38,88%
VN Index	3,27%	-2.10%	12,20%	12,20%	14,20%

Hình 2: Phân bổ tài sản theo ngành và Top 5 danh mục đầu tư



Top 5 khoản đầu tư	Ngành	% NAV
FPT	Công nghệ thông tin	13,4%
FUEKIVFS	Tài chính	6,0%
MWG	Tiêu dùng không thiết yếu	5,4%
BID	Tài chính	5,0%
ACB	Tài chính	4,9%

* Nguồn: MAFM, Hiệu suất đầu tư tính từ ngày thành lập quỹ 23/07/2019.

* Hiệu suất trong quá khứ không hàm ý đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

* Chỉ số tham chiếu của Quỹ là VN-Index

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ đã được đăng tải 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/>

Điều 3: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023.

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ, cụ thể như sau:

Năm 2024, kinh tế nhìn chung sẽ trên đà hồi phục khi Fed bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất vào nửa cuối năm. Khi đó, nhu cầu tiêu dùng ở các nước phát triển sẽ dần trở lại, kéo theo đó là tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Nỗ lực thúc đẩy giải ngân đầu tư công của Chính phủ đã và đang nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông với hệ thống đường cao tốc Bắc Nam, các đường vành đai quanh Hà Nội và TP.HCM, sân bay Long Thành triển khai khẩn trương. Mạng lưới logistics sau khi những dự án này được hoàn thành sẽ đưa Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư FDI tiềm

năng. Đồng thời, quyết tâm đưa Việt Nam thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất chip bán dẫn của thế giới cũng có thể là một động lực tăng trưởng mới trong trung dài hạn.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, Quỹ tin rằng có một số động lực giúp thị trường có thể đem lại kết quả tốt, bao gồm dòng vốn nội mạnh mẽ nhờ môi trường lãi suất thấp, Chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ và kỳ vọng hệ thống KRX sẽ đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2024 theo đó là nâng hạng thị trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng kỳ vọng các doanh nghiệp cũng sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trở lại mạnh mẽ trong năm nay sau một năm 2023 trầm lắng. Năm 2024, các doanh nghiệp mà Quỹ theo dõi được dự báo sẽ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 25% so với năm trước.

Mặt khác, Quỹ cũng nhận thức được những rủi ro như thị trường bất động sản trầm lắng, thanh toán trái phiếu doanh nghiệp, nợ xấu ngân hàng gia tăng. Tuy nhiên, các yếu tố tích cực đang chiếm lợi thế hơn những lo ngại này. Bên cạnh đó, mức P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam cho năm 2024 vẫn ở mức 11 lần, rẻ hơn so với các thị trường khác trong khu vực ASEAN. Với tất cả những điểm trên, Quỹ sẽ tích lũy những cổ phiếu có định giá rẻ, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao vào năm 2024 và các cổ phiếu hưởng lợi từ tăng trưởng FDI, đầu tư công tăng tốc, và phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời sẽ theo sát diễn biến thị trường để xây dựng chiến lược phân bổ tài sản phù hợp theo mục tiêu và chiến lược đầu tư của Quỹ đồng thời có những điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho Nhà Đầu Tư.

Điều 5: 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 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 theo quy định của pháp luật và Điều 49 Điều Lệ Quỹ với mức phí cạnh tranh; thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG và Deloitte.

Điều 6: Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024, cụ thể như sau:

- Thù lao Ban Đại Diện Quỹ vẫn duy trì theo mức đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua năm 2023, cụ thể như sau:
 - Thù lao Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 5.000.000 VNĐ/tháng
 - Thù lao Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 3.000.000 VNĐ/tháng
 - Thù lao Thành viên không độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 2.000.000 VNĐ/tháng

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 cho phần chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận 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 cho Ban Đại Diện Quỹ tại cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ quý IV hàng năm và báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất.

Điều 7: Thông qua danh sách Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Họ tên	Năm sinh	Quốc tịch	Vị trí
1	Bùi Nam Giang	1979	Việt Nam	Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ, Thành viên độc lập

2	Lê Thị Hường	1989	Việt Nam	Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ, Thành viên độc lập
3	Trần Thái Phương Diệp	1990	Việt Nam	Thành viên

Điều 8: Thông qua Điều lệ quỹ sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

1. Mục Các định nghĩa: Cập nhật thông tin Ngân Hàng Giám Sát

"Ngân Hàng Giám Sát" Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (Sau đây gọi tắt là ngân hàng Standard Chartered), là Ngân Hàng 100% vốn nước ngoài, thành lập theo **Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN** do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm), Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều 37 của Điều lệ này.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7: Cập nhật thông tin Ngân Hàng Giám Sát

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) là một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, theo **Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN** do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) Giấy phép thành lập Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động số 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/UBCK-GCN do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015, cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.

Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều 37 của Điều Lệ này.

Văn phòng chính: Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3936 8000, Fax: (84-24) 38378356.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 10: Cập nhật phù hợp với quy định của pháp luật

Trong thời hạn quy định ~~Trong thời hạn 05 ngày làm việc~~ kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm c.(vi) Khoản 1 Điều 33 – Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ: cập nhật tên Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

(vi) Thiết lập cơ chế kiểm tra, thường xuyên đối soát ba bên bảo đảm có sự thống nhất về dữ liệu tài sản của Quỹ trên hệ thống tài khoản của Quỹ quản lý tại Công Ty, hệ thống lưu ký tài sản của Quỹ tại Ngân Hàng Lưu Ký, Ngân Hàng Giám Sát với các tổ chức phát hành, **Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam** ~~Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán~~, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông, chủ dự án, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, tổ chức nhận tiền gửi. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thiết lập cơ chế để Ngân Hàng Lưu Ký, Ngân Hàng Giám Sát chủ động, trực tiếp đối soát với các tổ chức nêu trên nhằm kiểm tra, giám sát, tổng hợp đầy đủ và chính xác thông tin về việc lưu ký, đăng ký sở hữu và quản lý tài sản của Quỹ.

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 55 – Quy trình định giá tài sản Quỹ: Cập nhật phù hợp với quy định của pháp luật

Ngân Hàng Giám Sát xác nhận Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ và Giá Trị Tài Sản Ròng trên mỗi Chứng Chỉ Quỹ. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, Ngân Hàng Giám Sát phải thông báo và yêu cầu Công ty Quản Lý Quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng. Trong thời hạn ~~05 ngày làm việc~~ **quy định**, kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát (trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận. Tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá, giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ quỹ phải được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Bổ sung phương pháp định giá đối với chứng chỉ quỹ tại Điểm c Khoản 2 Điều 54 của Điều lệ về phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ, cụ thể như sau:

Chứng chỉ quỹ		
15.	Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết	- 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 15 ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định là một trong các mức giá sau: • Giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sổ giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá; • Giá mua (giá cost); • Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.
16.	Chứng chỉ quỹ đại chúng không niêm yết	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất của chứng chỉ quỹ đó trước ngày định giá của Quỹ MAGEF.

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 4 Điều 60 – Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: cập nhật tên Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

d) Mức giá dịch vụ nêu trên không bao gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho **Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam Trung tâm lưu ký**, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, phí sửa đổi/hủy bỏ giao dịch, phí đăng ký cổ phiếu từ chưa niêm yết sang niêm yết hay từ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu, v.v...

8. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1.2 – Cam kết của Ngân hàng giám sát: cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát

Ngân Hàng Giám Sát: NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép hoạt động: **Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN** do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

9. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1.3 – Cam kết chung của Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát: cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát

Ngân Hàng Giám Sát: NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép hoạt động: **Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN** do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)



Điều 9: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ, 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.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ



BÙI NAM GIANG

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Tổng Giám đốc

SOH JIN WOOK

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC NĂM 2024
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM
THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM** được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên viết tắt: MAGEF
- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 39/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 23 tháng 07 năm 2019
- Địa chỉ: 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: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555

I. PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm Đại Hội:

Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam được khai mạc vào lúc 14h00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2024 tại 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.

2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại Hội:

Đến thời điểm 14h00 phút ngày 15/04/2024, có 06 Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội, trong đó có 04 Nhà Đầu Tư ủy quyền cho ông Soh Jin Wook – Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tham dự, và 02 Nhà Đầu Tư tham dự trực tiếp, đại diện cho 25,723,571 đơn vị quỹ, chiếm 83.78% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại Hội đã nghe Bà Trần Thái Phương Diệp, thư ký Đại Hội đọc báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30,703,460 phiếu, đại diện cho 30,703,460 đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.
- Tổng số Nhà Đầu Tư được mời tham dự là 585 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 30,703,460 đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại Hội (có mặt trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền): 06 Nhà Đầu Tư, trong đó có 04 Nhà Đầu Tư ủy quyền cho ông Soh Jin Wook – Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tham dự, và 02 Nhà Đầu Tư tham dự trực tiếp, đại diện cho 25,723,571 đơn vị quỹ, chiếm 83.78% tổng số phiếu biểu quyết.

Do đó, Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2024 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phát biểu khai mạc

Ông Soh Jin Wook – đại diện Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) phát biểu khai mạc Đại Hội.

4. Chương trình Đại Hội

Đại Hội đã thông qua Chương trình Đại Hội thường niên tổ chức năm 2024 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam như sau:

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc

- Chào đón Khách.
- Báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình đại hội.
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Phát biểu khai mạc.

Phần 2: Báo cáo, trình nội dung lấy ý kiến Đại Hội

- Trình bày Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023
- Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023
- Trình bày Quy chế biểu quyết tại Đại hội, Nhà đầu tư thông qua Quy chế biểu quyết
- Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ
 - Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024
 - Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động năm 2024 của Ban Đại Diện Quỹ
 - Bầu cử Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Phần 3: Biểu quyết

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ
- Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024
- Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động năm 2024 của Ban Đại Diện Quỹ
- Bầu cử Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029
- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Phần 4: Trao đổi với Nhà Đầu Tư**Phần 5: Bế mạc Đại Hội**

- Công bố kết quả biểu quyết
- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội
- Tuyên bố bế mạc Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100 %
<u>Kết quả: Thông qua</u>			

5. Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại Hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn

- Ông Bùi Nam Giang – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Soh Jin Wook – Tổng Giám đốc TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Ông Soh Jin Wook – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) kiêm Người điều hành Quỹ

Ban thư ký

- Bà Trần Thái Phương Diệp – Nhân viên pháp chế Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Ban kiểm phiếu

- Bà Vũ Thị Hoài Thương - đại diện bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) - trưởng ban
- Bà Trần Thái Phương Diệp – Nhân viên pháp chế Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) – thành viên

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

6. Quy chế biểu quyết

Bà Vũ Thị Hoài Thương – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế biểu quyết của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam. Đại Hội đã biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết.

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

II. PHẦN 2: TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Quỹ

a) Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 tiếp tục trải qua nhiều biến động, tăng giảm đan xen. Nửa đầu năm, thị trường giao dịch trầm lắng, chỉ số biến động trong biên độ hẹp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, lạm phát dai dẳng cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn và căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp. Sang đến quý 3, thị trường đã có sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thị trường tài chính của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực, cùng với việc NHNN thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt với 4 đợt giảm lãi suất. Trong tháng 9, chỉ số VN-Index đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm với mức 1245,44 điểm, tăng 24% so với cuối năm 2022. Sau đó, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh giảm trước chính sách tiền tệ của Fed và tỷ giá VND được neo ở mức cao với các động thái của NHNN rút tiền thông qua hoạt động bán tín phiếu nhằm ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, thị trường đã dần phục hồi khi áp lực tỷ giá giảm bớt. Chỉ số VN-

Index kết thúc năm ở mức 1129,93 điểm, tăng 12,2% so với cuối năm 2022. Tương tự với diễn biến của chỉ số, thanh khoản thị trường đã cải thiện đáng kể ở nửa cuối năm. Tính chung cả năm 2023, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 17.500 tỷ đồng/phiên, giảm 13% so với bình quân năm 2022.

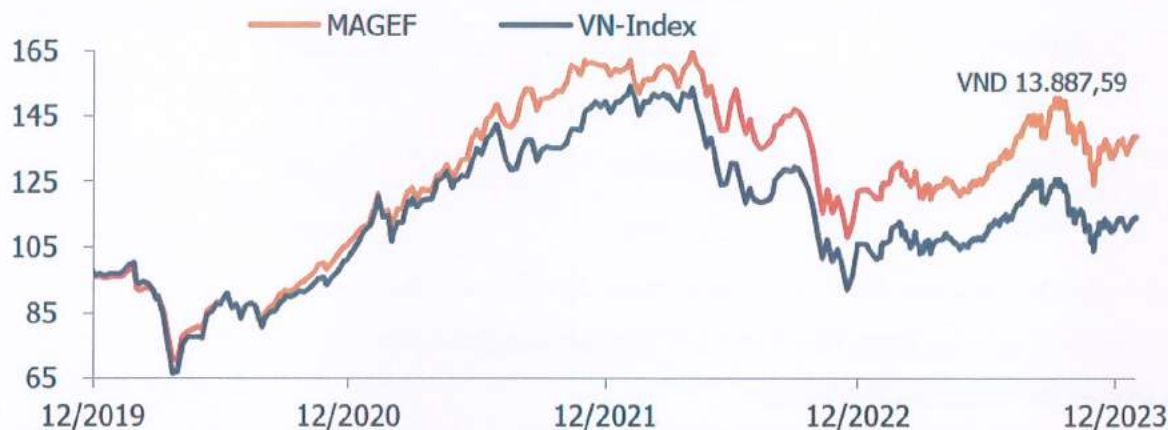
Về mặt vĩ mô, GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước với xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. Ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm nhưng các hoạt động thương mại, du lịch duy trì đà tăng trưởng tốt, đóng góp tích cực vào tăng trưởng. Lạm phát được kiểm soát hiệu quả khi chỉ số CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022. Tỷ giá trung tâm cơ bản ổn định nhờ điều hành phù hợp, linh hoạt của NHNN, hạn chế áp lực biến động bất thường. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2023 tăng 21,2% so với cùng kỳ, phản ánh kết quả nỗ lực của các cơ quan trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện đầu tư công. Dù nền kinh tế toàn cầu đang khó khăn, vốn FDI thực hiện vẫn tăng trưởng 3,5%, ước đạt 23,2 tỷ USD.

b) Kết quả hoạt động của Quỹ MAGEF

2023 là một năm tương đối phân hóa trên thị trường, với nhiều cổ phiếu phục hồi đáng kể sau khi giảm mạnh trong năm trước đó, trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn lại suy giảm. Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) vẫn luôn duy trì tỷ lệ cổ phiếu trên 90% trong suốt cả năm. Chúng tôi tiếp tục duy trì trọng tâm danh mục vào các cổ phiếu niêm yết vốn hóa lớn có tính thanh khoản cao.

Đầu năm, chúng tôi vẫn duy trì tỷ trọng cao ở một số cổ phiếu mang tính phòng thủ và để tỷ trọng thấp cho những ngành đang gặp khó khăn về dòng tiền, nhằm giảm thiểu rủi ro trước những bất ổn xung quanh thị trường. Vì vậy những cổ phiếu này có hiệu suất không cao trong giai đoạn những chính sách hỗ trợ cho những doanh nghiệp gặp khó về trái phiếu được ban hành. Tuy nhiên, sang đến nửa sau của năm, quỹ đã tái cơ cấu danh mục sang những cổ phiếu có tiềm năng kết quả kinh doanh phục hồi tốt và những cổ phiếu này đã có hiệu quả tốt hơn chỉ số. Do vậy, kết quả là chúng chỉ quỹ của MAGEF có hiệu suất đầu tư vượt trội so với chỉ số tham chiếu VNIndex 3.54%. Tài sản ròng mà quỹ quản lý đã tăng hơn 50 tỷ trong năm 2023. Hiệu quả đầu tư và phân bổ tài sản của Quỹ như sau:

Hình 1: Hiệu Suất Đầu Tư của Quỹ



	1 Tháng	3 Tháng	Từ đầu năm	1 Năm	Từ khi thành lập
MAGEF	4,01%	-2.10%	15,74%	15,74%	38,88%
VN Index	3,27%	-2.10%	12,20%	12,20%	14,20%

Hình 2: Phân bổ tài sản theo ngành và Top 5 danh mục đầu tư



Top 5 khoản đầu tư	Ngành	% NAV
FPT	Công nghệ thông tin	13,4%
FUEKIVFS	Tài chính	6,0%
MWG	Tiêu dùng không thiết yếu	5,4%
BID	Tài chính	5,0%
ACB	Tài chính	4,9%

* Nguồn: MAFM, Hiệu suất đầu tư tính từ ngày thành lập quỹ 23/07/2019.

* Hiệu suất trong quá khứ không hàm ý đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

* Chỉ số tham chiếu của Quỹ là VN-Index

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ

Nhà Đầu Tư vui lòng xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 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/>

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ

Ông Soh Jin Wook trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ. Theo đó, 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.

4. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ

Năm 2024, kinh tế nhìn chung sẽ trên đà hồi phục khi Fed bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất vào nửa cuối năm. Khi đó, nhu cầu tiêu dùng ở các nước phát triển sẽ dần trở lại, kéo theo đó là tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Nỗ lực thúc đẩy giải ngân đầu tư công của Chính phủ đã và đang nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông với hệ thống đường cao tốc Bắc Nam, các đường vành đai quanh Hà Nội và TP.HCM, sân bay Long Thành triển khai khẩn trương. Mạng lưới logistics sau khi những dự án này được hoàn thành sẽ đưa Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư FDI tiềm năng. Đồng thời, quyết tâm đưa Việt Nam thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất chip bán dẫn của thế giới cũng có thể là một động lực tăng trưởng mới trong trung dài hạn.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng tôi tin rằng có một số động lực giúp thị trường có thể đem lại kết quả tốt, bao gồm dòng vốn nội mạnh mẽ nhờ môi trường lãi suất thấp, Chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ và kỳ vọng hệ thống KRX sẽ đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2024 theo đó là nâng hạng thị trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng kỳ vọng các doanh nghiệp cũng sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trở lại mạnh mẽ trong năm nay sau một năm 2023 trầm lắng. Năm 2024, các doanh nghiệp mà chúng tôi theo dõi được dự báo sẽ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 25% so với năm trước.

Mặt khác, chúng tôi cũng nhận thức được những rủi ro như thị trường bất động sản trầm lắng, thanh toán trái phiếu doanh nghiệp, nợ xấu ngân hàng gia tăng. Tuy nhiên, các yếu tố tích cực đang chiếm lợi thế hơn những lo ngại này. Bên cạnh đó, mức P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam cho năm 2024 vẫn ở mức 11 lần, rẻ hơn so với các thị trường khác trong khu vực ASEAN. Với tất cả những điểm trên, chúng tôi sẽ tích lũy những cổ phiếu có định giá rẻ, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao vào năm 2024 và các cổ phiếu hưởng lợi từ tăng trưởng FDI, đầu tư công tăng tốc, và phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời sẽ theo sát diễn biến thị trường để xây dựng chiến lược phân bổ tài sản phù hợp theo mục tiêu và chiến lược đầu tư của Quỹ đồng thời có những điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho Nhà Đầu Tư.

5. Báo cáo tổng kết của Ngân Hàng Giám Sát trong năm 2023

Ông Soh Jin Wook trình Đại Hội báo cáo tổng kết hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2023 của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam. Báo cáo đã được đăng tải kèm theo tài liệu Đại Hội trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-magef>.

6. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023

Ông Bùi Nam Giang – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ báo cáo Đại Hội về tình hình hoạt động của Quỹ năm 2023. Báo cáo đã được đăng tải kèm theo tài liệu Đại Hội trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-magef>.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024

Ông Soh Jin Wook báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Công ty TNHH Quản Lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất 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 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 theo quy định của pháp luật và Điều 48 Điều Lệ Quỹ với mức phí cạnh tranh; thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG và Deloitte.

8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023 và tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

a) Báo cáo chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Đại Diện Quỹ

Ông Soh Jin Wook báo cáo chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Đại Diện Quỹ cụ thể như sau:

- Tổng chi phí hoạt động thực tế của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023 là 120.000.000 VNĐ, bao gồm thù lao Ban Đại Diện Quỹ được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại Diện gồm 1 Chủ tịch, 2 Thành viên trong đó:
 - Thù lao Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 5.000.000 VNĐ/tháng
 - Thù lao Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 3.000.000 VNĐ/tháng
 - Thù lao Thành viên không độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 2.000.000 VNĐ/tháng
- Năm 2023 không phát sinh chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện Quỹ, do Ban Đại Diện Quỹ chủ yếu họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp tại trụ sở Công ty Quản Lý Quỹ.

b) Ngân sách hoạt động Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

Ông Soh Jin Wook trình Đại Hội tổng ngân sách hoạt động Ban Đại Diện Quỹ năm 2024:

- Công Ty Quản Lý Quỹ đề xuất thù lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 vẫn duy trì theo mức đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua năm 2023 với tổng mức chi phí là 120.000.000 VNĐ, được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại Diện gồm 1 Chủ tịch, 2 Thành viên. 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.
- Đối với ngân sách liên quan đến chi phí họp Ban Đại Diện Quỹ, do 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 không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) 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 cho Ban Đại Diện Quỹ tại cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ quý IV hàng năm và báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất.

9. Bầu cử Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ông Soh Jin Wook trình bày danh sách ứng viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ tên	Năm sinh	Quốc tịch	Học vấn	Vị trí ứng cử
1	Bùi Nam Giang	1979	Việt Nam	Cử nhân tài chính – kế toán Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp	Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ, Thành viên độc lập
2	Lê Thị Hường	1989	Việt Nam	Cử nhân kế toán Chứng chỉ Kế toán trưởng	Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ, Thành viên độc lập
3	Trần Thái Phương Diệp	1990	Việt Nam	Cử nhân Luật	Thành viên

10. Thông qua Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung

Ông Soh Jin Wook trình bày dự thảo Điều Lệ Quỹ với các sửa đổi, bổ sung tại các điều khoản sau:

a) Mục Các định nghĩa: Cập nhật thông tin Ngân Hàng Giám Sát

"Ngân Hàng Giám Sát"

Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (Sau đây gọi tắt là ngân hàng Standard Chartered), là Ngân Hàng 100% vốn nước ngoài, thành lập theo **Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN** do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho **Giấy phép số 236/GP-NHNN** do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm), ~~Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng~~ TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều 37 của Điều lệ này.

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 7: Cập nhật thông tin Ngân Hàng Giám Sát

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) là một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, theo **Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN** do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho **Giấy phép số 236/GP-NHNN** do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) ~~Giấy phép thành lập Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động số 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng~~ TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/UBCK-GCN do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015, cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.

Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều 37 của Điều Lệ này.

Văn phòng chính: Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3936 8000, Fax: (84-24) 38378356.

c) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 10: Cập nhật phù hợp với quy định của pháp luật

Trong thời hạn quy định ~~Trong thời hạn 05 ngày làm việc~~ kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công Ty Quản Lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.

d) Sửa đổi, bổ sung Điểm c.(vi) Khoản 1 Điều 33 – Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ: cập nhật tên Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

(vi) Thiết lập cơ chế kiểm tra, thường xuyên đối soát ba bên bảo đảm có sự thống nhất về dữ liệu tài sản của Quỹ trên hệ thống tài khoản của Quỹ quản lý tại Công Ty, hệ thống lưu ký tài sản của Quỹ tại Ngân Hàng Lưu Ký, Ngân Hàng Giám Sát với các tổ chức phát hành, **Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng**

khoản Việt Nam Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông, chủ dự án, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, tổ chức nhận tiền gửi. Công Ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thiết lập cơ chế để Ngân Hàng Lưu Ký, Ngân Hàng Giám Sát chủ động, trực tiếp đối soát với các tổ chức nêu trên nhằm kiểm tra, giám sát, tổng hợp đầy đủ và chính xác thông tin về việc lưu ký, đăng ký sở hữu và quản lý tài sản của Quỹ.

e) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 55 – Quy trình định giá tài sản Quỹ: Cập nhật phù hợp với quy định của pháp luật

Ngân Hàng Giám Sát xác nhận Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ và Giá Trị Tài Sản Ròng trên mỗi Chứng Chỉ Quỹ. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, Ngân Hàng Giám Sát phải thông báo và yêu cầu Công ty Quản Lý Quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng. Trong thời hạn ~~05 ngày làm việc~~ **quy định**, kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát (trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận. Tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá, giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một Chứng chỉ quỹ phải được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

f) Bổ sung phương pháp định giá đối với chứng chỉ quỹ tại Điểm c Khoản 2 Điều 54 của Điều lệ về phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ, cụ thể như sau:

Chứng chỉ quỹ		
15.	Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết	- 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 15 ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định là một trong các mức giá sau: • Giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sở giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá; • Giá mua (giá cost); • Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.
16.	Chứng chỉ quỹ đại chúng không niêm yết	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất của chứng chỉ quỹ đó trước ngày định giá của Quỹ MAGEF.

g) Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 4 Điều 60 – Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: cập nhật tên Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

d) Mức giá dịch vụ nêu trên không bao gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho **Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam Trung tâm lưu ký**, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, phí sửa đổi/hủy bỏ giao dịch, phí đăng ký cổ phiếu từ chưa niêm yết sang niêm yết hay từ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu, v.v...

h) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1.2 – Cam kết của Ngân hàng giám sát: cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát

Ngân Hàng Giám Sát: NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

i) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1.3 – Cam kết chung của Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát: cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát

Ngân Hàng Giám Sát: NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 và Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

III. PHẦN 3: BIỂU QUYẾT

Ông Soh Jin Wook lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và Bà Vũ Thị Hoài Thương báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 theo báo cáo tại Mục 1 phần II nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100 %
Kết quả: Thông qua			

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ (được đăng tải 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/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vn30>), với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ không phân phối lợi nhuận năm 2023 như trình bày tại Mục 3 phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

4. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ theo báo cáo tại Mục 4 phần II nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0

Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
Kết quả: Thông qua			

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua việc 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 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 theo quy định của pháp luật và Điều 49 Điều Lệ Quỹ với mức phí cạnh tranh; thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG và Deloitte theo Mục 7 phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
Kết quả: Thông qua			

6. Tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 theo Mục 8 phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
Kết quả: Thông qua			

7. Bầu cử Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029

Nhà Đầu Tư/đại diện Nhà Đầu Tư tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Đại Diện Quỹ theo phương thức bầu dồn phiếu như đã được quy định tại Quy chế biểu quyết đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Sau khi Nhà Đầu Tư/đại diện Nhà Đầu Tư tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và thông báo tới Đại Hội Nhà Đầu Tư kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu tham dự bầu cử Ban Đại Diện Quỹ theo hình thức bầu dồn phiếu: 25,723,571 x (nhân) 3 = (bằng) 77,170,713 phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 77,170,713 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại Hội
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại Hội

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu	Kết quả
1	Bùi Nam Giang	30,259,092	117,63%	Thông qua
2	Lê Thị Hương	26,790,000	104,14%	Thông qua
3	Trần Thái Phương Diệp	20,121,621	78.23%	Thông qua

8. Thông qua Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thống nhất thông qua Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung theo Mục 10 phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung mục Các định nghĩa

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100 %
Kết quả: Thông qua			

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 7

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0

Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
Kết quả: Thông qua			

c) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 10

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
Kết quả: Thông qua			

d) Sửa đổi, bổ sung Điểm c.(vi) Khoản 1 Điều 33

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
Kết quả: Thông qua			

e) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 55

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0

Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

f) Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 54

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

g) Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 4 Điều 60

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

h) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1.2

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0

Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100 %
Kết quả: Thông qua			

i) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1.3

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100 %
Kết quả: Thông qua			

IV. PHẦN 4: TRAO ĐỔI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà Đầu Tư không có ý kiến trao đổi.

V. PHẦN 5: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc biên bản, nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2024 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam, Đại Hội thống nhất thông qua biên bản, nghị quyết Đại Hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu Tư dự họp
Đồng ý	06	25,723,571	100%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
Tổng cộng	06	25,723,571	100 %
Kết quả: Thông qua			

Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2024 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam đã kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2024.



Đại diện Công ty quản lý quỹ

Soh Jin Wook

Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

A blue ink signature, likely belonging to Bùi Nam Giang.

Bùi Nam Giang

Thư ký Đại Hội

A blue ink signature, likely belonging to Trần Thái Phương Diệp.

Trần Thái Phương Diệp



BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam ("Quỹ") cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong giai đoạn này Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với các quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan, cụ thể như sau:
- Theo Điểm b, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98") và Điều 10, Điều lệ Quỹ quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: "Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ công cụ nợ của Chính phủ." Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ cho phù hợp với quy định trong thời gian cho phép.
- Từ kỳ định giá ngày 14 tháng 07 năm 2023 đến kỳ định giá ngày 24 tháng 07 năm 2023, tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào chứng khoán của một tổ chức phát hành đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 10% giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó.
- Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định trong thời gian cho phép.
- Tại các kỳ định giá khác trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 10, Điều lệ Quỹ.
- Theo Điểm i, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 10, Điều lệ Quỹ quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: "Không đầu tư vào quá 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng." Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ cho phù hợp với quy định trong thời gian cho phép.
- Từ kỳ định giá ngày 14 tháng 07 năm 2023 đến kỳ định giá ngày 24 tháng 07 năm 2023, tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của quỹ đại chúng đó.
- Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định.
- Tại các kỳ định giá khác trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ quy định tại Điểm i, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 10, Điều lệ Quỹ.





- Theo Điểm e, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98") và Điều 10, Điều lệ Quỹ quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: "Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, trừ trường hợp quỹ trái phiếu." Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ cho phù hợp với quy định trong thời gian cho phép.

Tại kỳ định giá ngày 31 tháng 10 năm 2023, tỷ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.

Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định trong thời gian cho phép.

Tại các kỳ định giá khác trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ quy định tại Điểm e, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 10, Điều lệ Quỹ.

- b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ, Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- d) Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Nguyễn Thuý Linh

Phó phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

Vũ Minh Hiền

Nhân viên phòng Dịch vụ nghiệp vụ giám sát Quỹ



**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG
MIRAE ASSET VIỆT NAM
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM (“MAGEF”)

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam

Ban Đại Diện Quỹ MAGEF xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện trong năm 2023 như sau:

1. Cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ:

Thành phần Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Ông Bùi Nam Giang – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Lê Thị Hương – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ;
- Bà Trần Thái Phương Diệp – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ.

Cơ cấu của Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Quỹ MAGEF, cụ thể:

- Trong Ban Đại diện Quỹ có 3 thành viên, trong đó có 2/3 thành viên là thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn về cơ cấu thành viên Ban Đại Diện quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ.
- Thành viên Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.
- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ đáp ứng đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập theo quy định tại khoản 1, Điều 28 Điều lệ Quỹ.

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023:

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Quỹ, trong năm 2023 Ban Đại Diện Quỹ MAGEF đã họp định kỳ mỗi quý một lần và các trường hợp họp bất thường theo đề xuất của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam), cụ thể như sau:

Họp định kỳ:

- Ngày 10/1/2023, Ban Đại diện Quỹ tổ chức họp định kỳ quý IV 2022
- Ngày 11/04/2023, Ban Đại diện Quỹ tổ chức họp định kỳ quý I 2023;
- Ngày 11/07/2023, Ban Đại diện Quỹ tổ chức họp định kỳ quý II 2023;
- Ngày 10/10/2023, Ban Đại diện Quỹ tổ chức họp định kỳ quý III 2023;

Họp bất thường:

- Ngày 06/03/2023, Ban Đại diện Quỹ họp phê duyệt kế hoạch họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2023 của Quỹ MAGEF;
- Ngày 27/06/2023, Ban Đại diện Quỹ họp phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ MAGEF.
- Ngày 10/7/2023, Ban Đại diện Quỹ họp phê duyệt phương pháp định giá đối với chứng chỉ quỹ niêm yết FUEKIVFS.

Các cuộc họp định kỳ và bất thường đều có số lượng thành viên dự họp đầy đủ, việc biểu quyết thông qua các vấn đề họp đều đảm bảo đúng theo quy định tại Điều lệ quỹ.

Trân trọng.

**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM**

Chủ tịch



Bùi Nam Giang