



QUỸ ETF MAFM VN30

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



QUỸ ETF MAFM VN30

(FUEMAV30)

Số: 133/2020/C.V.-MAFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Đại hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF MAFM VN30

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 46/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/10/2020;

Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) kính trình Đại hội Nhà Đầu Tư lần đầu Quỹ ETF MAFM VN30 các nội dung đề bầu và biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà Đầu Tư lần đầu của Quỹ ETF MAFM VN30 (FUEMAV30) như sau:

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

Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, và thông qua việc Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) ký kết Hợp đồng dịch vụ lưu ký và giám sát quỹ với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Cơ sở đề xuất:

- Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 24 Thông tư 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 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 có quyền quyết định việc thay đổi ngân hàng giám sát, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng giám sát.
- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam là một ngân hàng có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát theo hồ sơ đăng ký chào bán và lập quỹ mà Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đã trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

2. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CỦA QUỸ CHO KỲ KẾ TOÁN ĐẦU TIÊN (KỲ KẾ TOÁN ĐẦU TIÊN SẼ ĐƯỢC TÍNH TỪ THỜI ĐIỂM QUỸ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THÀNH LẬP CHO ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021)

Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán đầu tiên của Quỹ ETF MAFM VN30 (kỳ kế toán đầu tiên sẽ tính từ thời điểm Quỹ được cấp Giấy chứng nhận lập quỹ cho đến **hết ngày 31 tháng 12 năm 2021**) 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, 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.

Cơ sở đề xuất:

- Theo quy định tại Điều 49 Điều lệ Quỹ ETF MAFM VN30, hàng năm Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất ít nhất 02 (hai) Công ty kiểm toán để Đại Hội Nhà Đầu Tư lựa chọn. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Có giấy phép được cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính cấp;
 - Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán;
 - Được ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán quỹ đầu tư;
 - Không phải là người có liên quan của Công ty quản lý quỹ hoặc Ngân hàng giám sát.
- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Điều lệ Quỹ ETF MAFM VN30, trường hợp thời gian từ ngày Quỹ được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy chứng nhận lập quỹ/giấy phép thành lập và hoạt động cho đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm ngắn hơn 90 ngày thì kỳ kế toán đầu tiên được tính từ ngày Quỹ được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy chứng nhận lập quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm tiếp theo.

3. THÔNG QUA SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ là 03 (ba) người, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập.

Cơ sở đề xuất:

- Theo quy định tại 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 được sửa đổi bởi Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài Chính "*Ban Đại Diện Quỹ có từ 03 đến 11 thành viên, trong đó có ít nhất 2/3 là các thành viên độc lập*".
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ quỹ, "*Ban Đại Diện Quỹ do Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu ra, đại diện cho quyền lợi của Nhà Đầu Tư. Ban Đại Diện Quỹ có ba (03) đến mười một (11) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba 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. THÔNG QUA THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ TRONG NĂM 2020

4.1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:

- Thù Lao Ban Đại Diện Quỹ:
 - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.500.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 1.500.000 VNĐ/tháng
 - Thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 1.000.000 VNĐ/tháng

- Mức thù lao này sẽ áp dụng 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 ngân sách nêu trên.

4.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện

Ban Đại Diện chủ yếu sẽ 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 sẽ không đáng kể. Do 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 (nếu có phát sinh) sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

5. THÔNG QUA DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ CHO NHIỆM KỲ 2020 - 2023

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

1. Ông Bùi Nam Giang – Chủ Tịch, Thành viên độc lập.
2. Bà Lê Thị Hương – Phó Chủ Tịch, Thành viên độc lập.
3. Bà Trần Thái Phương Diệp – 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:

- Ông Bùi Nam Giang 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 lĩnh vực quản lý tài sản. Ông Giang không phải là người có liên quan đến Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
- Bà Lê Thị Hương ứng viên chức danh Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ là thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Bà Hương không phải là người có liên quan đến Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
- Bà Trần Thái Phương Diệp ứng viên chức danh thành viên 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.

6. THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ VÀ THÔNG QUA ĐIỀU LỆ QUỸ ETF MAFM VN30

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Điều lệ cũ ký ngày 15/06/2020 | Khoản mục, điều của Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | CĂN CỨ PHÁP LÝ/ Mục 11 | 11. Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ mở | 11. Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ mở 11. Thông tư số 181/2015/TT- | Cập nhật cho phù hợp với căn cứ pháp lý đối với Quỹ hoán đổi danh mục |

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Điều lệ cũ ký ngày 15/06/2020 | Khoản mục, điều của Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ hoán đổi danh mục | |
| 2. | CHƯƠNG III/ Mục (iii), Điểm d, Khoản 1, Điều 16 | <p>Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)</p> <p>(iii) Trường hợp có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thường, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) phát sinh liên quan đến Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi của Quỹ do việc ghi nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho giữa Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư chưa được thực hiện trong khoảng thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi.</p> | <p>Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)</p> <p>(iii) Trường hợp có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thường, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) phát sinh liên quan đến chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi cần mua hộ của Quỹ do việc ghi nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho giữa Quỹ và Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư chưa được thực hiện trong khoảng thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi đến khi hoàn tất mua hộ.</p> | Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ |
| 3. | CHƯƠNG III/ Điểm b, Khoản 4, Điều 16 | <p>Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)</p> <p>Trên cơ sở thông báo của VSD, Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan sẽ thực hiện tính toán và phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư theo nguyên tắc ưu tiên thời gian (FIFO) (đối</p> | <p>Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)</p> <p>Trên cơ sở thông báo của VSD, Công Ty Quản Lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan sẽ thực hiện tính toán và phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư theo nguyên tắc ưu tiên thời gian (FIFO) (đối</p> | Điều chỉnh và bổ sung thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ |

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Điều lệ cũ ký ngày 15/06/2020 | Khoản mục, điều của Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | <p>với các kỳ giao dịch hoán đổi khác nhau) và theo nguyên tắc tỷ lệ giao dịch (đối với cùng 1 kỳ giao dịch), tiếp theo là tỷ lệ trên cơ sở khả năng thanh toán hiện có của Quỹ cũng như số tiền thu được từ việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh. Ngay khi phát sinh, số lượng chứng khoán này sẽ được hạch toán theo dõi riêng. Ngân Hàng Giám Sát sẽ thực hiện việc thanh toán cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư theo kết quả tính toán và phân bổ của tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ.</p> <p>Trường hợp Quỹ có các lệnh mua/bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh mua sẽ được thực hiện trước lệnh bán chứng khoán để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư trong các trường hợp nêu ở khoản này.</p> | <p>với các kỳ giao dịch hoán đổi khác nhau) và theo nguyên tắc tỷ lệ giao dịch (đối với cùng 1 kỳ giao dịch), tiếp theo là tỷ lệ trên cơ sở khả năng thanh toán hiện có của Quỹ cũng như số tiền thu được từ việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh. Ngay khi phát sinh, số lượng chứng khoán này sẽ được hạch toán theo dõi riêng. Ngân Hàng Giám Sát sẽ thực hiện việc thanh toán cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư theo kết quả tính toán và phân bổ của tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ Công Ty Quản Lý Quỹ.</p> <p>Trường hợp Quỹ có các lệnh mua/bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh mua sẽ được thực hiện trước lệnh bán chứng khoán để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư trong các trường hợp nêu ở khoản này.</p> <p>Trường hợp Quỹ có các lệnh bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh bán hộ cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư sẽ được thực hiện trước lệnh bán cho Quỹ để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư trong các trường hợp nêu ở khoản</p> | |

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Điều lệ cũ ký ngày 15/06/2020 | Khoản mục, điều của Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | này. | |
| 4. | CHƯƠNG III/ Điểm c, Khoản 4, Điều 16 | <p>Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)</p> <p>c. Trường hợp là các Nhà Đầu Tư bị hạn chế sở hữu vì các lý do khác theo quy định của pháp luật hoặc quy định tại Điều lệ của Nhà Đầu Tư đó, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm bán số Chứng Khoán Cơ Cấu vượt hạn chế sở hữu trong ngày giao dịch kế tiếp sau ngày thanh toán.</p> | <p>Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)</p> <p>c. Trường hợp là các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư bị hạn chế sở hữu vì các lý do khác theo quy định của pháp luật hoặc quy định tại Điều lệ của Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư đó, Thành Viên Lập Quỹ, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm bán số Chứng Khoán Cơ Cấu vượt hạn chế sở hữu trong ngày giao dịch kế tiếp sau ngày thanh toán.</p> | Bổ sung thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ |
| 5. | CHƯƠNG V/ Khoản 9, Điều 27 | <p>Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ</p> <p>9. Quyết định mức lợi nhuận phân phối cho Nhà Đầu Tư; thông qua thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận; hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> | <p>Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quỹ</p> <p>9. Quyết định Kiến nghị mức lợi nhuận phân phối cho Nhà Đầu Tư; thông qua thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận; hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> | Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ |

T

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Điều lệ cũ ký ngày 15/06/2020 | Khoản mục, điều của Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Chương X, Điều 49 | <p>Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty kiểm toán</p> <p>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.</p> | <p>Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty kiểm toán</p> <p>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 khoản 10 Điều 27 của Điều lệ này, Ban Đại Diện Quỹ thực hiện chọn công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ.</p> | Sửa lại dẫn chiếu cho phù hợp |
| 7. | CHƯƠNG XIII/ Điểm h, Khoản 1, Điều 57 | <p>Chi Phí Hoạt Động Của Quỹ</p> <p>h) Chi phí dự thảo, in ấn, gửi điều lệ quỹ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà Đầu Tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ.;</p> | <p>Chi Phí Hoạt Động Của Quỹ</p> <p>h) Chi phí dự thảo, in ấn, gửi điều lệ quỹ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà Đầu Tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ và các loại giá dịch vụ, chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật.;</p> | Bổ sung thông tin cho phù hợp với quy định của pháp luật |
| 8. | CHƯƠNG XV/ Khoản 2, Điều 64 | <p>Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho Quỹ.</p> | <p>Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho Quỹ.</p> | Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu Quỹ ETF MAFM VN30 thông qua Điều lệ Quỹ ETF MAFM VN30. Do đó, hiệu lực của Điều Lệ sẽ không phải là ngày Quỹ được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành |

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Điều lệ cũ ký ngày 15/06/2020 | Khoản mục, điều của Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi, bổ sung |
|-----|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| | | | | lập cho Quỹ. |

7. PHÊ DUYỆT VIỆC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN CỦA QUỸ ĐƯỢC TỔ CHỨC BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN, TRỪ TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC PHẢI TỔ CHỨC HỌP TRỰC TIẾP, PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU LỆ QUỸ VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN.

Cơ sở đề xuất:

- Theo quy định tại Khoản 6 Điều 24 Thông tư số 183/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập và tổ chức quỹ mở do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2011 ("**Thông tư 183**"):

"6. Trừ trường hợp buộc phải tổ chức họp để lấy ý kiến đại hội nhà đầu tư về các vấn đề quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này, trong các trường hợp khác nếu có quy định tại điều lệ quỹ và đã công bố tại bản cáo bạch, công ty quản lý quỹ được lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, thay vì tổ chức họp. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản phải được quy định rõ tại điều lệ quỹ. Trong trường hợp này, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu họp cho nhà đầu tư như trường hợp mời họp đại hội nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán."

Điểm b, c khoản 1 Điều 24 của Thông tư 183 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 14 Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-BTC) bao gồm các vấn đề sau:

"b) 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;

c) Sáp nhập quỹ, hợp nhất quỹ."

- Theo quy định tại Khoản 5 và khoản 6, Điều 22 Điều lệ Quỹ:

"5. Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường có thể được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ngoại trừ trường hợp buộc phải tổ chức họp theo quy định tại khoản 6 của Điều này."

"6. Trong trường hợp phải lấy ý kiến về những vấn đề quy định tại khoản 2, 3 Điều 21 của Điều Lệ này, Công Ty Quản Lý Quỹ buộc phải tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư."

Khoản 2, Khoản 3 Điều 21 của Điều Lệ bao gồm các vấn đề sau:

"2. 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;

3. Sáp nhập quỹ, hợp nhất quỹ;"

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt.

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



Chủ tịch Công ty Kiểm Đại diện pháp luật

THÔNG TIN TÓM TẮT CỦA ỨNG VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF MAFM VN30



1. Ông Bùi Nam Giang – Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Ông Bùi Nam Giang sinh năm 1979.

Nhà đầu tư tự do

- Ông Giang là Thành viên độc lập có trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản.
- Từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019, ông Giang là Phó giám đốc đầu tư, Phòng Đầu Tư Tài Chính tại Công Ty Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam.
- Từ 2013 - 2018, ông Giang là chuyên viên cao cấp, phòng Đầu Tư, tại Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”). Đồng thời trong thời gian công tác ở SSIAM, từ năm 2015 đến 2018, ông Giang là người điều hành Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững (SSI-SCA), quỹ mở được quản lý bởi SSIAM.
- Trước khi gia nhập SSIAM, ông từng giữ vị trí Trưởng nhóm cổ phần hóa, Phòng tư vấn Tài chính tại CTCP Chứng Khoán Dầu Khí (từ năm 2011 đến năm 2013), Chuyên viên phòng Tư vấn Tài chính tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt (từ năm 2003 đến năm 2010) và Chuyên viên tại Công ty Invest Pro
- Ông Giang có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp, và bằng Cử nhân Tài chính – Kế toán của Trường Đại Học Thăng Long.

2. Bà Lê Thị Hương – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Lê Thị Hương sinh năm 1989.

Kế toán tổng hợp, Công ty Win Energy JSC


- Bà Hương là Thành viên độc lập có trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
- Từ tháng 7 năm 2016 đến nay, bà Hương là kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần Win Energy.
- Các vị trí bà Hương đã từng nắm giữ trước khi công tác tại Công ty Cổ phần Win Energy :
 - + Từ năm 2014 đến năm 2016, bà Hương là kế toán tổng hợp tại Công ty K.O.M.B.I.T.E.Q Việt Nam.
 - + Từ năm 2011 đến năm 2013, bà Hương là trợ lý kiểm toán đã có kinh nghiệm làm việc tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Bà Hương có bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán do trường Đại học kinh tế quốc dân cấp và Chứng chỉ kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp.

3. Bà Trần Thái Phương Diệp – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Bà Trần Thái Phương Diệp sinh năm 1990.

Chuyên viên Pháp Chế, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

- Bà Diệp là Thành viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về pháp luật.
- Từ tháng 03/2018 đến nay, bà Diệp giữ chức vụ chuyên viên pháp chế tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam),
- Các vị trí bà Diệp đã từng nắm giữ trước khi gia nhập Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam):
 - + Từ tháng 10/2013 đến tháng 09/2015, Chuyên viên tư vấn Luật tại Công ty Luật TNHH InvestConsult
 - + Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2016, Chuyên viên tư vấn Luật tại Công ty Luật TNHH Tâm nhìn & Liên danh
 - + Từ tháng 02/2017 đến tháng 03/2018, Chuyên viên pháp chế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.
- Bà Diệp có bằng Cử nhân khoa Luật Quốc Tế của trường Đại học Luật Hà Nội, chứng chỉ Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán do UBCKNN cấp.



**PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2020
QUỸ ETF MAFM VN30**

THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ:

- Họ tên Nhà Đầu Tư:
 - Địa chỉ:
 - CMND/Hộ chiếu(*):..... ngày cấp:..... tại:.....
 - Số Giấy phép thành lập/ĐKKD(**):..... ngày cấp:..... nơi cấp:.....
 - Tổng số đơn vị quỹ đang sở hữu:
- (*) Đối với Nhà Đầu Tư là cá nhân (**) Đối với Nhà Đầu Tư là tổ chức

I. THÔNG TIN QUỸ:

- Tên quỹ: **QUỸ ETF MAFM VN30**
- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 46/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/10/2020.
- Địa chỉ: Tầng 38 Keangnam Landmark Hanoi 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 24 3564 0555
- 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 17/08/2020 đến ngày 25/09/2020 của Đợt phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng (IPO) của QUỸ ETF MAFM VN30 theo thông báo ngày 06/08/2020.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2020 của Quỹ ETF MAFM VN30.

III. PHẦN BIỂU QUYẾT:

Tôi/ Chúng tôi là Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF MAFM VN30 xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua được nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp:

Vui lòng tham khảo Tài liệu Đại hội bao gồm được đăng tải trong mục Công Bố Thông Tin trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ: fundmanagement-miraeasset.com.vn

1. Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và thông qua việc Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

- Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán đầu tiên của QUỸ ETF MAFM VN30 (kỳ kế toán đầu tiên sẽ tính từ thời điểm Quỹ được cấp Giấy chứng nhận lập quỹ cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021) 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, 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.

- Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến



3. Thông qua số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên là thành viên độc lập.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

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

4.1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:

- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.500.000 VNĐ/tháng
- Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 1.500.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 1.000.000 VNĐ/tháng

Mức thù lao này sẽ áp dụng 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 ngân sách nêu trên.

4.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ

Ban Đại Diện chủ yếu sẽ hợp trực tuyến hoặc hợp trực tiếp tại trụ sở Công Ty Quản Lý Quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do 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 (nếu có phát sinh) sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua danh sách bầu Ban Đại Diện Quỹ ETF cho nhiệm kỳ 2020-2023

- Ông Bùi Nam Giang – Chủ tịch, Thành viên độc lập
- Bà Lê Thị Hương – Phó Chủ tịch, Thành viên độc lập
- Bà Trần Thái Phương Diệp – Thành viên

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Quỹ ETF MAFM VN30 và thông qua Điều lệ Quỹ ETF MAFM VN30

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Điều lệ cũ ký ngày 15/06/2020 | Khoản mục, điều của Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | CĂN CỨ PHÁP LÝ/ Mục 11 | 11. Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ mở | 11. Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ mở 11. Thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng với quỹ hoán đổi danh mục |
| 2. | CHƯƠNG III/ Mục (iii), Điểm d, Khoản 1, Điều 16 | Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp) (iii) Trường hợp có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) phát sinh liên quan đến Danh Mục Chứng Khoán Cơ | Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quỹ Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp) (iii) Trường hợp có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm) phát sinh liên quan đến chứng khoán trong Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu hoán đổi cần mua của Quỹ do việc ghi nhận chuyển |

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Điều lệ cũ ký ngày 15/06/2020 | Khoản mục, điều của Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Cấu hoán đổi của Quý do việc ghi nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho giữa Quý và Thành Viên Lập Quý, Nhà Đầu Tư chưa được thực hiện trong khoảng thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi. | quyền sở hữu chứng khoán cho giữa Quý và Thành Viên Lập Quý, Nhà Đầu Tư chưa được thực hiện trong khoảng thời gian thực hiện giao dịch hoán đổi đến khi hoàn tất mua hộ. |
| 3. | CHƯƠNG III/ Điểm b, Khoản 4, Điều 16 | <p>Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quý Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)</p> <p>Trên cơ sở thông báo của VSD, Công Ty Quản Lý Quý, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan sẽ thực hiện tính toán và phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành Viên Lập Quý, Nhà Đầu Tư theo nguyên tắc ưu tiên thời gian (FIFO) (đối với các kỳ giao dịch hoán đổi khác nhau) và theo nguyên tắc tỷ lệ giao dịch (đối với cùng 1 kỳ giao dịch), tiếp theo là tỷ lệ trên cơ sở khả năng thanh toán hiện có của Quý cũng như số tiền thu được từ việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh. Ngay khi phát sinh, số lượng chứng khoán này sẽ được hạch toán theo dõi riêng. Ngân Hàng Giám Sát sẽ thực hiện việc thanh toán cho Thành Viên Lập Quý, Nhà Đầu Tư theo kết quả tính toán và phân bổ của tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ.</p> <p>Trường hợp Quý có các lệnh mua/bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh mua sẽ được thực hiện trước lệnh bán chứng khoán để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quý, Nhà Đầu Tư trong các trường hợp nêu ở khoản này.</p> | <p>Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quý Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp)</p> <p>Trên cơ sở thông báo của VSD, Công Ty Quản Lý Quý, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan sẽ thực hiện tính toán và phân bổ số tiền hoàn lại cho Thành Viên Lập Quý, Nhà Đầu Tư theo nguyên tắc ưu tiên thời gian (FIFO) (đối với các kỳ giao dịch hoán đổi khác nhau) và theo nguyên tắc tỷ lệ giao dịch (đối với cùng 1 kỳ giao dịch), tiếp theo là tỷ lệ trên cơ sở khả năng thanh toán hiện có của Quý cũng như số tiền thu được từ việc bán chứng khoán thông qua giao dịch khớp lệnh. Ngay khi phát sinh, số lượng chứng khoán này sẽ được hạch toán theo dõi riêng. Ngân Hàng Giám Sát sẽ thực hiện việc thanh toán cho Thành Viên Lập Quý, Nhà Đầu Tư theo kết quả tính toán và phân bổ của tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ Công Ty Quản Lý Quý.</p> <p>Trường hợp Quý có các lệnh mua/bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh mua sẽ được thực hiện trước lệnh bán chứng khoán để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quý, Nhà Đầu Tư trong các trường hợp nêu ở khoản này.</p> <p>Trường hợp Quý có các lệnh bán cùng mã chứng khoán của danh mục trong ngày thì lệnh bán hộ cho Thành Viên Lập Quý, Nhà Đầu Tư sẽ được thực hiện trước lệnh bán cho Quý để hoàn tiền lại cho Thành Viên Lập Quý, Nhà Đầu Tư trong các trường hợp nêu ở khoản này.</p> |

C.7
 G T
 M H
 L Y C
 AS
 T NA
 EM -

| STT | Điều khoản | Khoản mục, điều của Điều lệ cũ ký ngày 15/06/2020 | Khoản mục, điều của Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | CHƯƠNG III/ Điểm c, Khoản 4, Điều 16 | Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quý Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp) c. Trường hợp là các Nhà Đầu Tư bị hạn chế sở hữu vì các lý do khác theo quy định của pháp luật hoặc quy định tại Điều lệ của Nhà Đầu Tư đó, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm bán số Chứng Khoán Cơ Cấu vượt hạn chế sở hữu trong ngày giao dịch kế tiếp sau ngày thanh toán. | Giao Dịch Hoán Đổi Danh Mục Chứng Khoán Cơ Cấu Lấy Chứng Chỉ Quý Và Ngược Lại (Giao Dịch Sơ Cấp) c. Trường hợp là các Thành Viên Lập Quỹ , Nhà Đầu Tư bị hạn chế sở hữu vì các lý do khác theo quy định của pháp luật hoặc quy định tại Điều lệ của Thành Viên Lập Quỹ , Nhà Đầu Tư đó, Thành Viên Lập Quỹ , Nhà Đầu Tư có trách nhiệm bán số Chứng Khoán Cơ Cấu vượt hạn chế sở hữu trong ngày giao dịch kế tiếp sau ngày thanh toán. |
| 5. | CHƯƠNG V/ Khoản 9, Điều 27 | Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quý 9. Quyết định mức lợi nhuận phân phối cho Nhà Đầu Tư; thông qua thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận; hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; | Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Đại Diện Quý 9. Quyết định Kiến nghị mức lợi nhuận phân phối cho Nhà Đầu Tư; thông qua thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận; hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; |
| 6. | Chương X, Điều 49 | 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 Quý theo quy định tại khoản 22 Điều 26 của Điều lệ này, Ban Đại Diện Quý thực hiện chọn công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ. | 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 Quý theo quy định tại khoản 22 Điều 26 khoản 10 Điều 27 của Điều lệ này, Ban Đại Diện Quý thực hiện chọn công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ. |
| 7. | CHƯƠNG XII/ Điểm h, Khoản 1, Điều 57 | Chi Phí Hoạt Động Của Quỹ h) Chi phí dự thảo, in ấn, gửi điều lệ quỹ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà Đầu Tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ.; | Chi Phí Hoạt Động Của Quỹ h) Chi phí dự thảo, in ấn, gửi điều lệ quỹ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho Nhà Đầu Tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, Ban Đại Diện Quỹ và các loại giá dịch vụ, chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật. ; |
| 8. | CHƯƠNG XV/ Khoản 2, Điều 64 | Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho Quỹ. | Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho Quỹ. |

7. Phê duyệt việc Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên của Quý được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp, phù hợp với Điều Lệ Quý và quy định pháp luật có liên quan:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

NHÀ ĐẦU TƯ¹

(Ký tên đối với Nhà Đầu Tư cá nhân/Ký tên, đóng dấu đối với Nhà Đầu Tư tổ chức)

Họ và tên:

Chức vụ:

Ngày:

1 Lưu ý: chữ ký của Nhà Đầu Tư phải là chữ ký của chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.



