

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG
TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT
NAM/MIRAE ASSET VIETNAM
GROWTH EQUITY FUND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 232 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021
Hanoi, 28 April 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission

- Tên CTQLQ/ Name of FMC: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)/Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Company Limited
- Tên tổ chức/ Organization name: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam/Mirae Asset Vietnam Growth Equity Fund
- Mã chứng khoán / Security Symbol: MAGEF
- Địa chỉ trụ sở chính / Address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội/38th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay New Urban Area, Me Tri ward, Nam Tu Liem district, Hanoi
- Điện thoại / Telephone: +84 24 3564 0666 Fax: +84 24 3564 0555
- Người thực hiện công bố thông tin / Submitted by: Ông Huh Hong Suk

Chức vụ / Position: Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật/ Chairman and legal representative

Loại thông tin công bố : ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

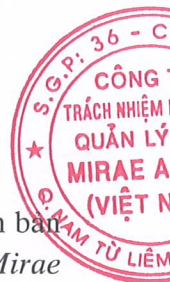
Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Về việc Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên tổ chức năm 2021 theo hình thức họp trực tiếp./Mirae Asset Vietnam Growth Equity Fund (MAGEF) discloses meeting minutes and decision of annual general meeting of investors in 2021 in the form of physical meeting.

Nội dung chi tiết theo Thông báo được đính kèm theo công bố thông tin này./Detailed notice is attached with this letter.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được đăng tải tại phần Quan hệ nhà đầu tư – Tin hoạt động quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-magef> / This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 28/04/2021 Available at: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-magef>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Tài liệu đính kèm/

Attachment:

Nội dung thông tin cần công bố và

Công văn đính kèm./

Announcement and documentary

attached.

Người công bố thông tin/*Publisher*

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật/*Chairman and*

Legal representative



Huh Hong Suk



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)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 08 năm 2018

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: +84 24 3564 0666

Fax: +84 24 3564 0555

BIÊN BẢN HỢP VÀ KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC NĂM 2021

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE ASSET VIỆT NAM**
- Loại hình quỹ: Quỹ mở
- Tên tiếng Anh: Mirae Asset Vietnam Growth Equity Fund
- Tên viết tắt: MAGEF
- Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số: 25/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 20 tháng 05 năm 2019
- Giấy chứng nhận lập quỹ đại chúng số: 39/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 23 tháng 07 năm 2019

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội:
 - Nhà Đầu Tư có quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm 2021 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách Nhà Đầu Tư chốt ngày 24/03/2021.
 - Số lượng Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết từ xa và người được ủy quyền của Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội theo kết quả kiểm tra tư cách tại mục III.1 dưới đây.
2. Khách mời là thành viên Ban Đại Diện Quỹ:
 - Ông Bùi Nam Giang, Chủ Tịch, thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ;
 - Bà Lê Thị Hương, Phó Chủ Tịch, thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ;
 - Bà Trần Thái Phương Diệp, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ.
3. Đại diện Ngân Hàng Giám Sát – Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
 - Bà Vũ Minh Hiền – Chức vụ: Trợ lý giám đốc



4. Đại diện Công Ty Quản Lý Quỹ - Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

- Ông Huh Hong Suk – Chủ tịch Công Ty kiêm Đại diện theo pháp luật
- Ông Soh Jin Wook – Giám đốc phụ trách đầu tư kiêm Người Điều Hành Quỹ

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Cuộc họp bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại trụ sở Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư:

Bà Trần Thái Phương Diệp – nhân viên pháp chế Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam), thành viên Ban tổ chức Đại Hội đọc báo cáo kiểm tra tư cách Nhà Đầu Tư, theo đó:

- Tổng số Nhà Đầu Tư của Quỹ: 174 Nhà Đầu Tư, đại diện cho 52.249.597,87 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ.
- Tổng số Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội : 10 Nhà Đầu Tư (bao gồm 03 Nhà Đầu Tư biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, 01 Nhà Đầu Tư gửi phiếu biểu quyết tới Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và 06 Nhà Đầu Tư ủy quyền cho ông Huh Hong Suk – Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)), đại diện cho 45.858.666,17 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 87,77% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Kết luận: Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam có đủ điều kiện diễn ra hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ của Quỹ.

2. Khai mạc Đại Hội:

2.1. Giới thiệu Chủ Tọa, Thư Ký:

- Chủ tọa Đại Hội: Ông Huh Hong Suk – Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Thư ký Đại Hội: Bà Trần Thái Phương Diệp – Nhân viên pháp chế Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

2.2. Giới thiệu chương trình Đại Hội:

- Ông Huh Hong Suk phát biểu khai mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2021 và đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư xem xét và thông qua chương trình Đại Hội và các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại Hội như sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quỹ.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán của Quỹ năm 2020.
 - Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2021.
 - Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2021.
 - Thay đổi giá dịch vụ chuyển đổi.
 - Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ.
 - Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban Đại Diện Quỹ.
- Đại Hội biểu quyết thông qua chương trình Đại Hội: tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Chủ Tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:

- Bà Lại Minh Quyên - đại diện bộ phận Kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) - trưởng ban
- Bà Trần Thái Phương Diệp – chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) - thành viên kiêm thư ký ban kiểm phiếu
- Đại Hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Trình bày, thảo luận, phát biểu các vấn đề trọng tâm và biểu quyết:

3.1. Trình bày các nội dung của Đại Hội:

Ông Soh Jin Wook người điều hành quỹ đã trình bày báo cáo hoạt động năm 2020 của Quỹ.

Bà Trần Thái Phương Diệp, thành viên Ban Đại Diện Quỹ đã cung cấp báo cáo của Ngân hàng Giám sát và báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2020.

Ông Huh Hong Suk đại diện Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) trình bày nội dung cuộc họp theo tờ trình đã công bố thông tin tại website Công Ty ngày 07 tháng 04 năm 2021 (“Tờ trình”).

3.2. Đại Hội tiến hành biểu quyết

3.3. Thảo luận các nội dung của Đại Hội

Các đại biểu tham dự không có ý kiến thảo luận.

3.4. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Lại Minh Quyên, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau.

4. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại Hội:

- Số phiếu phát ra: 174 phiếu, tương ứng với 52.249.597,87 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng với 45.858.666,17 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 chứng chỉ quỹ, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng với 45.858.666,17 chứng chỉ quỹ, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Kết quả biểu quyết theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp như sau:

STT	Nội dung	Số chứng chỉ quỹ và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2020 và kế hoạch hoạt	45.858.666,17	100	0	0	0	0

STT	Nội dung	Số chứng chỉ quỹ và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
	động của Quỹ năm 2021 như nội dung tại Tờ trình.						
2	Thông qua việc Quỹ không phân phối lợi nhuận năm 2020.	45.858.666,17	100	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán của Quỹ trong năm 2020.	45.858.666,17	100	0	0	0	0
4	Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 04 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.	45.858.666,17	100	0	0	0	0
5	Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2021, cụ thể như sau: - Giữ nguyên mức thù lao của Ban Đại Diện Quỹ như đã được Đại hội Nhà đầu tư lần đầu thông qua	45.858.666,17	100	0	0	0	0

STT	Nội dung	Số chứng chỉ quỹ và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)	Số lượng CCQ	Tỷ lệ (%)
	ngày 01/07/2019. 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. - Các chi phí liên quan đến việc họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận theo số thực tế phát sinh và báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.						
6	Thông qua việc thay đổi giá dịch vụ chuyển đổi. Giá dịch vụ chuyển đổi sau khi thay đổi là 0,5% giá trị bán.	45.858.666,17	100	0	0	0	0
7	Thông qua toàn bộ Điều Lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 theo nội dung tại Tờ trình.	45.858.666,17	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ từ 03 năm thành 05 năm. Nhiệm kỳ sau khi thay đổi của Ban Đại Diện Quỹ là từ năm 2019 đến năm 2024.	45.858.666,17	100	0	0	0	0

Như vậy, Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam đã biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên. Tỷ lệ Nhà đầu tư tham gia biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật và của Điều lệ quỹ.

Đại diện Công ty quản lý quỹ

Ming



Ký ban kiểm phiếu



QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG
MIRAE ASSET VIỆT NAM
(MAGEF)
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Số: 01/NQ-DHNDT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN TỔ CHỨC NĂM 2021

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ MAGEF;
- Căn cứ vào Biên bản họp và kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ MAGEF ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên của Quỹ MAGEF tổ chức năm 2021 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ.

Điều 4: Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ.

Điều 5: Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2021.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi giá dịch vụ chuyển đổi.

Điều 7: Thông qua toàn bộ Điều Lệ Quỹ MAGEF điều chỉnh, bổ sung như nội dung tại tờ trình của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ từ 03 năm thành 05 năm, nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm là từ năm 2019 - 2024.

Điều 9: Nghị Quyết này 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. Ban đại diện quỹ
Chủ tịch



BÙI NAM GIANG

Đại diện Công ty quản lý quỹ
Chủ tịch Công ty kiểm Đại diện Pháp luật



HUỲNH HỒNG SÚK