

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

1. Tên tổ chức công bố thông tin: Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
2. 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
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
4. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết của Đại hội Nhà Đầu Tư lần đầu của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng.

5. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như K/G;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



HUIH HONG SUK

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
---o0o---

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ VỀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số: 345/GCN-UBCK của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 19 tháng 12 năm 2022;
- Danh sách Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ ETF MAFM VNDIAMOND trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng;
- Các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ ETF MAFM VNDIAMOND trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng mà Công ty Quản lý quỹ nhận được.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian kiểm phiếu: Từ 09h00 ngày 13 tháng 02 năm 2023 đến 11h00 ngày 13 tháng 02 năm 2023
- Địa điểm: 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

II. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ:



- Tên Quỹ: **QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND**
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Tên tiếng Anh: **MAFM VNDIAMOND ETF**
- Tên viết tắt: **FUEMAVND**
- Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số: 345/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 19 tháng 12 năm 2022

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Huh Hong Suk – Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thái Phương Diệp – Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) – Thư ký ban kiểm phiếu

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN:

Thông qua các nội dung cần lấy ý kiến của Nhà đầu tư tại đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng
2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng gửi về Công ty quản lý quỹ
3. Thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư: lấy ý kiến Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ song song với thời gian chào bán chứng chỉ quỹ từ ngày 09/01/2023 đến ngày 06/02/2023
4. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu lấy ý kiến thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.
Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu:
 - Phiếu lấy ý kiến do Công ty Quản lý quỹ gửi đến Nhà đầu tư;
 - Phiếu lấy ý kiến không bị tẩy xóa, thay đổi nội dung;
 - Phiếu lấy ý kiến được ký bởi Nhà đầu tư đã đăng ký mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng hoặc người được ủy quyền đã đăng ký với Công ty Quản lý quỹ hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật;

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty Quản lý quỹ trong thời hạn xác định được ghi trong phiếu lấy ý kiến.
- 5. Ý kiến hợp lệ: ý kiến hợp lệ khi Nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
- 6. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp trên phiếu lấy ý kiến hợp lệ của Nhà đầu tư.
- 7. Biểu quyết thông qua và biểu quyết không thông qua: Ý kiến “Đồng ý” được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” được xem là biểu quyết không thông qua.
- 8. Không tham gia lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư đã được gửi đến Nhà đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Nhà đầu tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến được gửi đến Công ty Quản lý quỹ theo địa chỉ thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu Nhà đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến; hoặc các phiếu Nhà đầu tư gửi về trong thời hạn nhưng không đưa ý kiến.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn chào bán ra công chúng: 03 phiếu, đại diện cho 54.000.000.000 (năm mươi tư tỷ đồng) tổng số tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ, tương đương với 5.400.000 (năm triệu bốn trăm nghìn) đơn vị quỹ (tương đương 54 lô chứng chỉ quỹ).
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được:

Đến 17h30 ngày 06/02/2023, Công ty Quản lý quỹ đã nhận được 03 phiếu lấy ý kiến của Nhà Đầu Tư, đại diện cho 54.000.000.000 (năm mươi tư tỷ đồng) tổng số tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ, tương đương với 5.400.000 (năm triệu bốn trăm nghìn) đơn vị quỹ (tương đương 54 lô chứng chỉ quỹ), chiếm 100% số lượng đơn vị quỹ chào bán lần đầu ra công chúng. Trong đó:

- 03 phiếu lấy ý kiến của Nhà đầu tư gửi về Công ty Quản lý quỹ trong thời gian chào bán lần đầu ra công chúng, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
 - + Phiếu không hợp lệ: 00 phiếu
- Số Nhà đầu tư không tham gia biểu quyết: 00 Nhà đầu tư

VII. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ:

1. Thông qua toàn bộ Điều Lệ Quỹ, Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt của Quỹ.

	Số phiếu lấy ý kiến	Số đơn vị quỹ tham gia lấy ý kiến	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
Đồng ý	03	5.400.000	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%
Không tham gia biểu quyết	0	0	0%
Tổng cộng	03	5.400.000	100%

2. 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.

	Số phiếu lấy ý kiến	Số đơn vị quỹ tham gia lấy ý kiến	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
Đồng ý	03	5.400.000	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%
Không tham gia biểu quyết	0	0	0%
Tổng cộng	03	5.400.000	100%

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.

	Số phiếu lấy ý kiến	Số đơn vị quỹ tham gia lấy ý kiến	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
--	---------------------	-----------------------------------	---

Đồng ý	03	5.400.000	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%
Không tham gia biểu quyết	0	0	0%
Tổng cộng	03	5.400.000	100%

4. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch Ban đại diện Quỹ: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên Ban đại diện Quỹ (không phải là thành viên độc lập): 1.000.000 đồng/người/tháng

Chi phí hoạt động khác của Ban Đại Diện Quỹ: 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 2023 (nếu có phát sinh) sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

	Số phiếu lấy ý kiến	Số đơn vị quỹ tham gia lấy ý kiến	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
Đồng ý	03	5.400.000	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%
Không tham gia biểu quyết	0	0	0%
Tổng cộng	03	5.400.000	100%

5. Thông qua danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ:

Ông Bùi Nam Giang, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ, thành viên độc lập

Bà Lê Thị Hương, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ, thành viên độc lập

Bà Vũ Thị Hoài Thương, thành viên

	Số phiếu lấy ý kiến	Số đơn vị quỹ tham gia lấy ý kiến	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
Đồng ý	03	5.400.000	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%
Không tham gia biểu quyết	0	0	0%
Tổng cộng	03	5.400.000	100%

6. 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.

	Số phiếu lấy ý kiến	Số đơn vị quỹ tham gia lấy ý kiến	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
Đồng ý	03	5.400.000	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%
Không tham gia biểu quyết	0	0	0%
Tổng cộng	03	5.400.000	100%

7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 tại Điều 49 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt

động tại Việt Nam là: PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

	Số phiếu lấy ý kiến	Số đơn vị quỹ tham gia lấy ý kiến	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
Đồng ý	03	5.400.000	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
Không hợp lệ	0	0	0%
Không tham gia biểu quyết	0	0	0%
Tổng cộng	03	5.400.000	100%

VIII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua toàn bộ Điều Lệ Quỹ, Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt của Quỹ.
2. Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ 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.
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.
4. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ.
5. Thông qua danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ.
6. 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.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ

Biên bản tổng hợp ý kiến Nhà đầu tư về các nội dung lấy ý kiến Nhà đầu tư được lập vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 13 tháng 02 năm 2023 và đã được Ban kiểm phiếu thông qua.

Trưởng ban kiểm phiếu



Huu Hong Suk
Chủ tịch Công ty Kiểm Đại diện theo
pháp luật - Công ty TNHH Quản lý quỹ
Miraе Asset (Việt Nam)

Giám sát kiểm phiếu

A blue handwritten signature.

Bùi Nam Giang
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Thư ký ban kiểm phiếu

A blue handwritten signature.

Trần Thái Phương Diệp



QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

---o0o---

Số: 01/2023 /NQ-DHNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2023

- 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 ETF MAFM VNDIAMOND;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư năm 2023 của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND ngày 13 tháng 02 năm 2023.

Đại Hội Nhà Đầu Tư lần đầu của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND tổ chức năm 2023 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ Điều Lệ Quỹ, Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt của Quỹ.

Điều 2: 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.

Điều 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.

Điều 4: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch Ban đại diện Quỹ: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên Ban đại diện Quỹ (không phải là thành viên độc lập): 1.000.000 đồng/người/tháng

Chi phí hoạt động khác của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận 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 2023 (nếu có phát sinh) sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ báo cáo tại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

Điều 5: Thông qua danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ:

Ông Bùi Nam Giang, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ, thành viên độc lập

Bà Lê Thị Hương, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ, thành viên độc lập

Bà Vũ Thị Hoài Thương, thành viên

Điều 6: 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.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 tại Điều 49 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là: PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh

Điều 8: 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.



Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ



BÙI NAM GIANG

Đại diện Công ty quản lý quỹ

Chủ tịch Công ty kiêm Đại diện Pháp luật



HUI HONG SUK

