

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2023



I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: **QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND**
- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục
- Tên tiếng Anh: **MAFM VNDIAMOND ETF**
- Địa chỉ liên hệ: 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 NHÀ ĐẦU TƯ

- Tên Nhà đầu tư:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*): Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số GPTL/GPĐKKD (**): Ngày cấp: Nơi cấp:
- Tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu:

(*): dành cho Nhà Đầu Tư cá nhân

(**): dành cho Nhà Đầu Tư tổ chức

Thông tin yêu cầu bổ sung của Nhà Đầu Tư tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:



III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư lần đầu năm 2023 của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

Nhà Đầu Tư vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần “Thông tin Nhà Đầu Tư” và đánh dấu vào ô thích hợp để biểu quyết các vấn đề tại phần “Ý kiến biểu quyết” bên dưới.

Kính đề nghị Nhà Đầu Tư gửi phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ trụ sở của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset trước 17h30’ ngày 06 tháng 02 năm 2023. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

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: 24 3564 0666

Fax: 24 3564 0555

Email: mafmc_vn@miraeasset.com

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

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

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

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

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.

☐ 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 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.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

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 Hường, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ, thành viên độc lập

Bà Vũ Thị Hoài Thương, thành viên

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

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.

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

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.

☐ 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.



TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ỨNG CỬ VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

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

Trưởng phòng phân tích, Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia

Ông Bùi Nam Giang có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Hiện tại ông Giang giữ chức vụ Trưởng phòng phân tích, Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia. Trước đó, ông Giang từng giữ chức vụ Phó Giám đốc đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam và có 04 năm công tác tại Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM). Tại đây, ông là chuyên viên đầu tư và là người điều hành quỹ cho Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững (SSI-SCA). Trước khi gia nhập SSIAM, ông giữ vị trí Trưởng nhóm cổ phần hóa, Phòng tư vấn Tài chính tại CTCP Chứng Khoán Dầu Khí, và Chuyên viên phòng Tư vấn Tài chính tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt.

Ông Giang có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp, và bằng Cử nhân Tài chính – Kế toán ở Trường Đại Học Thăng Long.

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

Kế toán tổng hợp, Công ty Win Energy JSC

Bà Hường có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế. Với kiến thức sâu và rộng, bà Hường hiện là kế toán tổng hợp tại Công ty Win Energy JSC phụ trách lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Trước khi gia nhập Win Energy JSC, bà Hường đã có 3 năm công tác tại công ty kiểm toán Deloitte phụ trách kiểm toán ngân hàng và 2 năm phụ trách tư vấn thuế và kế toán tại K.O.M.B.I.T.E.Q, công ty tư vấn thuế và kế toán cho khách hàng Australia.

Bà Hường 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 Vũ Thị Hoài Thương – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Nhân viên Kiểm soát nội bộ, Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Bà Thương là nhân viên bộ phận Kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) từ cuối năm 2019. Trước khi gia nhập Công ty, bà Thương đã có 03 năm làm việc tại vị trí chuyên viên pháp chế tuân thủ tại Bộ phận Kiểm soát nội bộ của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương và 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, Doanh nghiệp, tài chính – ngân hàng và chứng khoán tại các công ty luật như Luật Gia Phạm, Công ty Luật Anh Nguyễn Tuấn. Bà Thương đã có kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát tuân thủ trong hoạt động của quỹ đại chúng, hoạt động đầu tư chứng khoán, tư vấn pháp lý liên quan đến chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài.

Bà Thương có bằng Cử nhân khoa Luật Hình sự của trường Đại học Luật Hà Nội và Thẻ hành nghề Luật Sư do Bộ Tư pháp cấp, đồng thời hiện là thành viên của Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội.