

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

Số: 6512020/C.V.-MAGEF

V/v: CBTT BB và NQ ĐHNĐT quỹ MAGEF

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

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:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư năm 2019 của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF).

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

HUONG 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 KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

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

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

Cuộc họp nhằm tổng hợp ý kiến nhà đầu tư về các nội dung liên quan tại phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban kiểm phiếu và thời gian, địa điểm kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Huh Hong Suk – Đại diện theo pháp luật
- Bà Trần Thái Phương Diệp – Chuyên viên pháp chế

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 19 tháng 05 năm 2020 tại trụ sở Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho nhà đầu tư: từ ngày 28/04/2020 đến ngày 14/05/2020
- Ngày tổng hợp kết quả kiểm phiếu: 19/05/2020
- Nội dung và kết quả kiểm phiếu:
 - Tổng số phiếu đã gửi đi: 198 phiếu
 - Tổng số phiếu thu về tính đến 17h30 ngày 14/05/2020: 27 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu



Tỷ lệ phiếu biểu quyết như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của quỹ MAGEF.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
Đồng ý	26	32.968.061,09	72,25%	72,25%
Không đồng ý	0	0	0	0
Không có ý kiến	1	4500	0,01%	0,01%
Không hợp lệ	0	0	0	0
Không tham gia biểu quyết	171	12.656.222,71	27,74%	27.74%
Tổng cộng	198	45.628.783,80	100%	100%

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của quỹ MAGEF.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
Đồng ý	26	32.968.061,09	72,25%	72,25%
Không đồng ý	0	0	0	0
Không có ý kiến	1	4500	0,01%	0,01%
Không hợp lệ	0	0	0	0
Không tham gia biểu quyết	171	12.656.222,71	27,74%	27.74%
Tổng cộng	198	45.628.783,80	100%	100%

Điều 3. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2019.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
Đồng ý	26	32.968.061,09	72,25%	72,25%
Không đồng ý	0	0	0	0
Không có ý kiến	1	4500	0,01%	0,01%
Không hợp lệ	0	0	0	0
Không tham gia biểu quyết	171	12.656.222,71	27,74%	27.74%
Tổng cộng	198	45.628.783,80	100%	100%

Điều 4. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ MAGEF.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
Đồng ý	26	32.968.061,09	72,25%	72,25%
Không đồng ý	0	0	0	0
Không có ý kiến	1	4500	0,01%	0,01%
Không hợp lệ	0	0	0	0
Không tham gia biểu quyết	171	12.656.222,71	27,74%	27.74%
Tổng cộng	198	45.628.783,80	100%	100%

Điều 5. Giữ nguyên mức thù lao và mức ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ theo mức đã phê duyệt năm 2019.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
Đồng ý	25	32.966.061,09	72,25%	72,25%
Không đồng ý	0	0	0	0
Không có ý kiến	2	6500	0,01%	0,01%
Không hợp lệ	0	0	0	0
Không tham gia biểu quyết	171	12.656.222,71	27,74%	27.74%
Tổng cộng	198	45.628.783,80	100%	100%

Điều 6. Sửa đổi Khoản 4 Điều 66 Điều lệ Quỹ MAGEF như sau:

Hiện tại:

Các thông báo và tài liệu gửi qua hình thức fax hoặc thư điện tử được coi là đã gửi vào thời gian ghi trên báo cáo chuyển của người gửi nếu được gửi đến đúng số fax và địa chỉ thư điện tử của Nhà Đầu Tư đã được đăng ký tại Sổ Đăng Ký. Tài liệu có đóng dấu và chữ ký gốc đã gửi qua hình thức fax hoặc thư điện tử sẽ phải gửi bản gốc muộn nhất vào ngày làm việc tiếp theo đến địa chỉ thư tín đăng ký trong Sổ Đăng Ký.

Sửa đổi thành:

Các thông báo và tài liệu gửi qua hình thức fax hoặc thư điện tử được coi là đã gửi vào thời gian ghi trên báo cáo chuyển của người gửi nếu được gửi đến đúng số fax và địa chỉ thư điện tử của Nhà Đầu Tư đã được đăng ký tại Sổ Đăng Ký. ~~Tài liệu có đóng dấu và chữ ký gốc đã gửi qua hình thức fax hoặc thư điện tử sẽ phải gửi bản gốc muộn nhất vào ngày làm việc tiếp theo đến địa chỉ thư tín đăng ký trong Sổ Đăng Ký.~~

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
Đồng ý	26	32.968.061,09	72,25%	72,25%
Không đồng ý	0	0	0	0

Không có ý kiến	1	4500	0,01%	0,01%
Không hợp lệ	0	0	0	0
Không tham gia biểu quyết	171	12.656.222,71	27,74%	27.74%
Tổng cộng	198	45.628.783,80	100%	100%

Như vậy, Nhà đầu tư của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam đã biểu quyết thông qua 6 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.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 03 (ba) bản vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19 tháng 05 năm 2020 và sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



Đại diện Công ty quản lý quỹ

Huỳnh Hồng Suk

Đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Bùi Nam Giang

Xác nhận của Ngân hàng Giám sát 



Vũ Hương Giang

Phó phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG MIRAE
ASSET VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /2020/NQ-DHNDT

Ngày 19 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;
- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;
- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/1/2016 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;
- Điều lệ Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam ngày 19 tháng 05 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ MAGEF đã thông qua nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Quỹ MAGEF.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Quỹ MAGEF.

Điều 3. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 4. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ MAGEF.

Điều 5. Giữ nguyên mức thù lao và mức ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ theo mức đã phê duyệt năm 2019.

Điều 6. Thông qua Điều lệ Quỹ MAGEF sửa đổi ngày 19/05/2020.

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. Đại hội Nhà đầu tư



Bùi Nam Giang

Chủ tịch Ban đại diện quỹ

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



Huh Hong Suk

Người đại diện theo pháp luật

