

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 Mỹ 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

Hôm nay vào hồi 15:00 giờ ngày 01 tháng 07 năm 2019 tại trụ sở Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Đại diện Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam):
 - Ông Huh Hong Suk – Đại diện theo pháp luật
 - Bà Trần Thái Phương Diệp – Chuyên viên pháp chế
- Đại diện Nhà đầu tư: Bà Phạm Ngọc Hà – tài khoản số 701CA00003

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho nhà đầu tư: từ ngày 06/06/2019 đến ngày 25/06/2019
- Ngày tổng hợp kết quả kiểm phiếu: 01/07/2019
- Nội dung và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số chứng chỉ quỹ đã chào bán chốt đến 17h30 ngày 25/06/2019: 45.208.742,60
- Tổng số phiếu đã phát ra: 187 phiếu
- Tổng số phiếu thu về tính đến ngày kiểm phiếu: 162 phiếu

Tỷ lệ phiếu biểu quyết như sau:

Điều 1. Thông qua Điều Lệ Quỹ, Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt 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	145	45.174.742,60	99,9248%	99,9248%
Không đồng ý	0	0	0,0000%	0,0000%
Không có ý kiến	1	100,00	0,0002%	0,0002%
Không hợp lệ	16	8.900,00	0,0197%	0,0197%
Không tham gia biểu quyết		25.000,00	0,0553%	0,0553%
Tổng cộng	162	45.208.742,60	100,0000%	100,0000%

Điều 2. Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất.

	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	133	45.134.382,10	99,8355%	99,8355%
Không đồng ý	4,00	400,00	0,0009%	0,0009%
Không có ý kiến	6	8.800,00	0,00195%	0,0195%
Không hợp lệ	19	40.160,50	0,0889%	0,0888%
Không tham gia biểu quyết		25.000,00	0,0553%	0,0553%
Tổng cộng	162	45.208.742,60	100,0000%	100,0000%

Điều 3. Thông qua việc chỉ định Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát của Quỹ, cụ thể như sau:

- Chỉ định Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) là Công ty quản lý quỹ của Quỹ MAGEF;
- Chỉ định Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) là Ngân hàng giám sát 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	143	45.154.642,60	99,8803%	99,8803%
Không đồng ý	0	0	0,0000%	0,0000%
Không có ý kiến	3	20.200,00	0,0447%	0,0447%
Không hợp lệ	16	8.900,00	0,0197%	0,0197%
Không tham gia biểu quyết		25.000,00	0,0553%	0,0553%
Tổng cộng	162	45.208.742,60	100,0000%	100,0000%

Điều 4. Thông qua và ủy quyền cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) ký kết Hợp đồng lưu ký giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam); ký kết Hợp đồng dịch vụ đại lý chuyển nhượng với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

	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	144	45.174.642,60	99,9246%	99,9246%
Không đồng ý	0	0	0,0000%	0,0000%
Không có ý kiến	2	200,00	0,0004%	0,0004%
Không hợp lệ	16	8.900,00	0,0197%	0,0197%
Không tham gia biểu quyết		25.000,00	0,0553%	0,0553%
Tổng cộng	162	45.208.742,60	100,0000%	100,0000%

Điều 5. Thông qua danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ MAGEF (chi tiết thông tin về Ban Đại Diện Quỹ được đính kèm theo phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản ngày 06 tháng 06 năm 2019):

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

Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ MAGEF cụ thể như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch Ban đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên Ban đại diện Quỹ (không phải là thành viên độc lập): 2.000.000 đồng/người/tháng
- Chi phí hoạt động khác của Ban đại diện Quỹ: 20.000.000 đồng/năm. Cho năm đầu tiên, khoản chi phí nêu trên sẽ được phân bổ theo thời gian thực tế.

	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	141	45.173.942,60	99,9230%	99,9230%
Không đồng ý	0	0	0,0000%	0,0000%
Không có ý kiến	4	800,00	0,0018%	0,0018%
Không hợp lệ	17	9.000,00	0,0199%	0,0199%
Không tham gia biểu quyết		25.000,00	0,0553%	0,0553%
Tổng cộng	162	45.208.742,60	100,0000%	100,0000%

Điều 6. Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề sau đây:

- Lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán năm 2019 cho Quỹ;
- Phê duyệt chính sách định giá, chế độ kế toán và các thay đổi trong chính sách định giá, chế độ kế toán của Quỹ.

	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	143	45.174.542,60	99,9243%	99,9243%
Không đồng ý	0	0	0,0000%	0,0000%
Không có ý kiến	3	300,00	0,0007%	0,0007%
Không hợp lệ	16	8.900,00	0,0197%	0,0197%
Không tham gia biểu quyết		25.000,00	0,0553%	0,0553%
Tổng cộng	162	45.208.742,60	100,0000%	100,0000%

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 hồi 15:00 giờ ngày 01 tháng 07 năm 2019 và sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công ty quản lý quỹ



Huh Hong Suk

Xác nhận của Ngân hàng giám sát



Vũ Hương Giang

Phó phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

Đại diện Nhà đầu tư


Phạm Ngọc Hà