

Số: 20240815/VCFM-ETFVN100-TB

TPHCM, ngày 15 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Biên bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ và Quyết định số 02/2024/VCFM-QĐ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 14 tháng 08 năm 2024 của Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”), là Công ty quản lý Quỹ của **Quỹ ETF VinaCapital VN100 (mã chứng khoán: FUEVN100)**, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Người nội bộ của VinaCapital cũng là Người nội bộ của Quỹ FUEVN100 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Ông Đinh Đức Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám Đốc Đầu Tư, Người điều hành Quỹ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2024

1.2 Ông Lê Duy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám Đốc Đầu Tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm: không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Quỹ vào ngày 14/08/2024 tại đường dẫn <https://wm.vinacapital.com/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ và Quyết định số 02/2024/VCFM-QĐ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền CBTT
Đinh Gia Ninh
Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL**

Số: 02/2024/BB-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL (“CÔNG TY”)**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian bắt đầu: 9h00, ngày 14/08/2024
- Địa điểm: Phòng Hội nghị, Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

B. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Toàn bộ Cổ đông của Công ty, gồm:

- (a) Bà Hồ Thị Mỹ Diễm
Đại diện theo ủy quyền cho Asia Investment & Finance Ltd – Cổ đông sở hữu 5.242.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 47,66% vốn điều lệ.
- (b) Ông Khanh Nguyen Vu
Đại diện theo ủy quyền cho VinaCapital Investment Management Ltd – Cổ đông British Virgin Islands sở hữu 4.725.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 42,96% vốn điều lệ.
- (c) Ông Khanh Nguyen Vu
Đại diện theo ủy quyền cho VinaCapital Investment Management Ltd. – Cổ đông Guernsey sở hữu 1.031.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 9,38% vốn điều lệ.

2. Toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát.

3. Chủ tọa: Bà Nguyễn Hoài Thu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty.

4. Thư ký: Ông Đình Gia Ninh – Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ.

5. Đại diện Ban kiểm phiếu: Bà Phạm Thị Mỹ Linh – Phó Phòng kiểm soát nội bộ.

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Hoài Thu - Chủ tọa Đại hội:

- Giới thiệu chương trình Đại hội như đã đính kèm theo thư mời dự họp Đại hội.
- Giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Cổ đông Công ty biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành (tỷ lệ)	Số phiếu không tán thành (tỷ lệ)	Không có ý kiến (tỷ lệ)
11.000.000	0	11.000.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

2. Tổng Giám đốc thông báo ông Ho An T – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đột ngột qua đời vào ngày 06/06/2024, bà Nguyễn Hoài Thu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 07/06/2024;
3. Tổng Giám đốc trình bày dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty;
4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày giới thiệu 2 ứng viên Hội đồng Quản trị mới: ông Đinh Đức Minh và ông Lê Duy;
5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị;
6. Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày các nội dung trao đổi và cần thông qua tại Đại hội:
 - 6.1 **Vấn đề 01:** Thông qua thông báo về việc ông Ho An T – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đột ngột qua đời vào ngày 06/06/2024, bà Nguyễn Hoài Thu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 07/06/2024;
 - 6.2 **Vấn đề 02:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 6.3 **Vấn đề 03:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Đức Minh làm thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 6.4 **Vấn đề 04:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Duy làm thành viên Hội đồng Quản trị;
 - 6.5 **Vấn đề 05:** Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị;

D. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT, Ý KIẾN, TRAO ĐỔI CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự họp đã biểu quyết bằng phương thức biểu quyết tại cuộc họp đối với các vấn đề nêu tại Mục C.6 ở trên. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu tán thành (tỷ lệ)	Số phiếu không tán thành (tỷ lệ)	Không có ý kiến (tỷ lệ)
Vấn đề 01	11.000.000	0	11.000.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Vấn đề 02	11.000.000	0	11.000.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Vấn đề 03	11.000.000	0	11.000.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)



(Handwritten signature)


Vấn đề 04	11.000.000	0	11.000.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Vấn đề 05	11.000.000	0	11.000.000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản họp được lập tại Đại hội và đọc cho mọi người cùng nghe.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 như trình bày của ban thư ký.
- Đại hội đã bế mạc lúc 12:30 cùng ngày.

CỔ ĐÔNG THAM DỰ


Đại diện cho
**VinaCapital Investment
Management Ltd (BVI)**


Khanh Nguyen Vu

Đại diện cho
**Asia Investment & Finance
Ltd**


Hồ Thị Mỹ Diễm

Đại diện cho
**VinaCapital Investment
Management Ltd.
(Guernsey)**

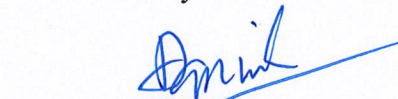

Khanh Nguyen Vu



Chủ tọa


Nguyễn Hoài Thu
Chủ tịch HĐQT

Thư Ký


Đinh Gia Ninh

Số: 02/2024/VCFM-QĐ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 ngày 14 tháng 08 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông báo ông Ho An T – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đột ngột qua đời vào ngày 06/06/2024, bà Nguyễn Hoài Thu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 07/06/2024;

Điều 2: Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty;

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị mới;

Điều 4: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các nhân sự có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thay mặt Đại hội đồng Cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL



Nguyễn Hoài Thu
Chủ tịch Hội đồng Quản trị