

## NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

### ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2021 QUỸ ETF IPAAM VN100

- Căn cứ Giấy Chứng Nhận Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Ra Công Chúng số 100/GCN – UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 28/07/2021 cho Quỹ ETF IPAAM VN100;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư lần đầu năm 2021 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày tháng năm 2021;

### Quyết nghị

**Điều 1:** Bầu Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ ETF IPAAM VN100 với danh sách và chức danh như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Chức danh tại Ban Đại diện Quỹ
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập
2	Phí Thị Thùy Dung	Thành Viên Độc Lập
3	Hoàng Thị Minh Phương	Thành viên Độc Lập

**Điều 2:** Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ là:

a. Thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ:

- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên độc lập Đại Diện Quỹ: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên không độc lập (nếu có): không có thù lao

b. Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thanh toán và hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ tại kỳ phát sinh.

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Công Ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát với Ngân Hàng Giám Sát. Theo quy định tại Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam được lựa chọn là Ngân hàng Giám sát của Quỹ ETF IPAAM VN100.

**Điều 4:** Thông qua Điều Lệ Quỹ được đính kèm Bản Cáo Bạch Quỹ ETF IPAAM VN100.

**Điều 5:** Phê duyệt việc Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường của Quỹ ETF IPAAM VN100 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 6:** Thông qua Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử áp dụng cho các kỳ Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên và bất thường của Quỹ ETF IPAAM VN100.

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ ETF IPAAM VN100 trong danh sách như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PWC”);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“E&Y”);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (“Deloitte”);
4. Công ty TNHH KPMG (“KPMG”).

**Điều 8:** Thông qua việc niêm yết chứng chỉ quỹ ETF IPAAM VN100 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A và Ban đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 9;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ  
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A  
Tổng Giám Đốc**

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

**Nguyễn Hồ Nga**

**Nguyễn Thị Huyền Trang**