

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

QUỸ ETF IPAAM VN100

Số 01/2021/NQ-DHNDT-ETF

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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 31 tháng 08 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 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.



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



Nguyễn Thị Huyền Trang

103
ÔNG
TNH
THAI
Ý QU
JNG 1
I.P.C
PUN

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA QUỸ ETF IPAAM VN100

(ban hành theo Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư số 01 /2021/NQ-DHNDT ngày 31/08/2021)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các nhà đầu tư của Quỹ ETF IPAAM VN100 (“Nhà đầu tư”) tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên/ Đại hội Nhà đầu tư bất thường (“Đại Hội”) hoặc các trường hợp xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản (sau đây gọi là “đợt biểu quyết”) của Quỹ ETF IPAAM VN100 (“Quỹ”).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** hay **E-Voting** là việc Nhà Đầu Tư sở hữu Chứng chỉ Quỹ sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối mạng internet để thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống phần mềm bỏ phiếu điện tử được Công ty quản lý quỹ lựa chọn áp dụng (“Hệ Thống Phần Mềm Bỏ Phiếu Điện Tử”).

- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc Nhà đầu tư hoặc đại diện ủy quyền của Nhà Đầu Tư tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho công ty quản lý quỹ của Quỹ.

- **Công ty** là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A, công ty quản lý quỹ của Quỹ.

- **Tổ chức đại diện (TCDD):** là các Thành viên lưu ký của VSD hoặc Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ nơi các nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký/tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ và được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống Phần Mềm Bỏ Phiếu Điện Tử.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức Nhà Đầu Tư tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách người sở hữu có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty (“Danh Sách”)

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của Công ty hoặc của Hệ Thống Phần Mềm Bỏ Phiếu Điện Tử.

2. Cách thức thực hiện

a. Nhà Đầu Tư có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho một người khác thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Phần Mềm Bỏ Phiếu Điện Tử.

b. Việc ủy quyền Bỏ Phiếu Điện Tử được thực hiện như sau:

- Nhà Đầu Tư là cá nhân: ủy quyền toàn bộ số chứng chỉ quỹ sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thực hiện quyền biểu quyết.

- Nhà Đầu tư là tổ chức trong nước: ủy quyền toàn bộ số chứng chỉ quỹ sở hữu cho tối đa 03 người đại diện thay mặt thực hiện quyền biểu quyết.

- Nhà Đầu Tư là tổ chức nước ngoài: ủy quyền toàn bộ số chứng chỉ quỹ sở hữu cho Tổ Chức Đại Diện thay mặt thực hiện quyền biểu quyết.

Nhà Đầu Tư cần tuân thủ cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện ủy quyền, bao gồm cung cấp thông tin bên nhận ủy quyền gồm họ và tên, số CMND/CCCD/Số hộ chiếu/ Mã số doanh nghiệp, email liên hệ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc. Đây là cơ sở để cấp mã đăng nhập (user), mật khẩu (password) và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

c. Hiệu lực của việc ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi Nhà Đầu Tư điền đầy đủ thông tin và gửi bản chính về Công Ty theo quy định về việc ủy quyền mà Công Ty công bố tại từng Dợt Biểu Quyết.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Nhà Đầu Tư được thực hiện theo hướng dẫn của công ty hoặc đơn vị cung cấp Hệ Thống Phần Mềm Bỏ Phiếu Điện Tử.

Điều 5. Kết quả bỏ phiếu điện tử

1. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử trong thời gian thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử được thống kê và tính toán bởi đơn vị cung cấp Hệ Thống Phần Mềm Bỏ Phiếu Điện Tử. Sau khi hết thời gian Bỏ Phiếu Điện Tử, hệ thống sẽ tổng hợp số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên hệ thống và kết xuất Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung Nhà Đầu Tư biểu quyết.

2. Ban Kiểm Phiếu được Đại Hội thông qua tại Đại Hội hoặc Ban Kiểm Phiếu được Công Ty đề cử tại đợt xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

3. Các Nhà Đầu Tư đã thực hiện việc Bỏ Phiếu Điện Tử hợp lệ nhưng: (i) vẫn đến tham dự Đại Hội và thực hiện Bỏ Phiếu Truyền Thống (trong trường hợp tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư); hoặc (ii) gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (trong trường hợp xin ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản) thì kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử của Nhà Đầu Tư sẽ bị loại bỏ.

4. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được tính toán dựa trên kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử do đơn vị cung cấp Hệ Thống Phần Mềm Bỏ Phiếu Điện Tử cung cấp trừ đi các trường hợp đã Bỏ Phiếu Điện Tử nhưng bị loại bỏ.

5. Trường hợp tại phiên họp Đại Hội có các nội dung biểu quyết khác với các nội

dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các Nhà Đầu Tư đã tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử cho các nội dung biểu quyết mới phát sinh sẽ được coi là phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư khi tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của Nhà Đầu Tư sẽ bị hủy bỏ.

3. Trong trường hợp Quỹ tổ chức Đại Hội dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Nhà Đầu Tư phải lựa chọn một trong hai hình thức: bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu truyền thống. Trường hợp Nhà Đầu Tư thực hiện cả hai hình thức, kết quả bỏ phiếu điện tử sẽ bị hủy bỏ.

4. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

5. Trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Nhà Đầu Tư nước ngoài và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của Nhà Đầu Tư nước ngoài là người chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc theo quy định nêu tại khoản 4 Điều này.

6. Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do đơn vị cung cấp Hệ Thống Phần Mềm Bỏ Phiếu Điện Tử cấp để đảm bảo rằng chỉ có Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện mới có quyền thực hiện việc Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Phần Mềm Bỏ Phiếu Điện Tử. Mọi kết quả giao dịch Bỏ Phiếu Điện Tử của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Nhà Đầu Tư. Công Ty và Quỹ không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện và tổ chức cung cấp Hệ Thống Phần Mềm Bỏ Phiếu Điện Tử liên quan đến việc xác thực lại việc Bỏ Phiếu Điện Tử qua tài khoản truy cập của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện. Nhà Đầu Tư chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công Ty và Quỹ về kết quả giao dịch Bỏ Phiếu Điện Tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Đại Diện trên Hệ Thống Phần Mềm Bỏ Phiếu Điện Tử.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 7. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Quỹ.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 8 điều và có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.

2. Nhà Đầu Tư, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Quỹ có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

