

QUỸ ETF IPAAM VN100

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

Số/No.: 46/2022/CV-IPAAM

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

1. Tên Công ty Quản lý quỹ: Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A
- Tên quỹ: Quỹ ETF IPAAM VN100
- Mã chứng khoán: FUEIP100
- Địa chỉ trụ sở chính: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 39724568
- Email: support@ipa.com.vn Website: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ ETF IPAAM VN100 (mã chứng khoán: FUEIP100)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty / Quỹ vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn : <https://ipaam.com.vn/vi/home/>
Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản
- Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022
- Tờ trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

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

Người được ủy quyền
công bố thông tin



Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ETF IPAAM VN100

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF IPAAM VN100;

Hôm nay vào lúc 10 giờ ngày 28/4/2022 tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM), Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Bà Nguyễn Hồ Nga Tổng Giám đốc, đại diện IPAAM
Ông Võ Trí Thanh Trưởng Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở
Bà Vũ Thị Thanh Vân Cán bộ Bộ phận Kiểm soát nội bộ IPAAM
Bà Hoàng Huyền Trang Cán bộ quản trị quỹ IPAAM - Thư ký Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm đếm Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản với kết quả như sau:

I. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

Các nội dung lấy ý kiến của Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 bao gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động thường niên năm 2021 của Quỹ ETF IPAAM VN100.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2021.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021:

Thời gian	Thù lao Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2021	21.400.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 2.000.000 đồng/người/tháng Lương tháng 9: 3.400.000 đồng (tính từ 14/9/2021) Lương tháng 10, 11, 12: mỗi tháng 6.000.000 đồng

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022:

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2022	72.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 4: Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2022 là công ty kiểm toán 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”).

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tỷ lệ nhà đầu tư tham gia biểu quyết bằng văn bản:

	Số lượng	Số lượng đơn vị quỹ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số phiếu lấy ý kiến được phát ra	471	5.600.000,00	100,00%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	5	4.999.600,00	89,28%
Số phiếu hợp lệ	5	4.999.600,00	89,28%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-

Căn cứ vào Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100, cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ ETF IPAAM VN100 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đủ điều kiện để tiến hành.

2. Kết quả ý kiến bằng văn bản của nhà đầu tư đối với các nội dung xin ý kiến tại Mục I:

NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ
Nội dung 1	4.999.600,00	100,00%	-	-	-	-
Nội dung 2	4.999.600,00	100,00%	-	-	-	-

1001124
 NGÂN HÀNG
 CÔNG MẠI CỔ
 PHẦN THƯƠNG
 VIỆT NAM
 KIỂM - T. S

2703178 - C. H
 CÔNG TY
 TNHH
 THÀNH VIÊN
 LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
 CHỨNG KHOÁN
 I.P.A
 TRUNG - TP. H

Nội dung 3	4.999.600,00	100,00%	-	-	-	-
Nội dung 4	4.999.600,00	100,00%	-	-	-	-

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100 và căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ ETF IPAAM VN100 đã biểu quyết tán thành thông qua toàn bộ các nội dung được xin ý kiến với tỷ lệ biểu quyết trên số lượng đơn vị quỹ tham gia biểu quyết như sau:

- **Nội dung 1:** tỷ lệ tán thành đạt 89,28%
- **Nội dung 2:** tỷ lệ tán thành đạt 89,28%
- **Nội dung 3:** tỷ lệ tán thành đạt 89,28%
- **Nội dung 4:** tỷ lệ tán thành đạt 89,28%

Cuộc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h00 ngày 28/4/2022. Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 03 (ba) bản và sẽ được công bố trên trang điện tử của Công ty Quản lý Quỹ.



BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

VŨ THỊ THANH VÂN



THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

HOÀNG HUYỀN TRANG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
QUỸ ETF IPAAM VN100

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 28 tháng 4 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động thường niên năm 2021 của Quỹ ETF IPAAM VN100.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2021.

Điều 3 : Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ ETF IPAAM VN100 trong năm 2022 là một trong bốn công ty kiểm toán 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 5: 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 5;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

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



Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
Nguyễn Thị Huyền Trang

v/v xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
QUỸ ETF IPAAM VN100

Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF IPAAM VN100

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF IPAAM VN100;

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) kính trình Nhà đầu tư của Quỹ ETF IPAAM VN100 các nội dung cần lấy ý kiến Nhà đầu tư như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động thường niên năm 2021 của Quỹ ETF IPAAM VN100.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2021.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021:

Thời gian	Thù lao Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2021	21.400.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 2.000.000 đồng/người/tháng Lương tháng 9: 3.400.000 đồng (Tính từ 14/9/2021) Lương tháng 10, 11, 12: mỗi tháng 6.000.000 đồng

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022:

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2022	72.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 4: Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2022 là công ty kiểm toán 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”).

Kính đề nghị Nhà đầu tư của Quỹ ETF IPAAM VN100 xem xét, cho ý kiến phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, NHGS;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A**
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÒ NGA

