

**NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)**  
**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 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**

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**

**Tổng giám đốc**  
**Nguyễn Hồ Nga**

**Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ**  
**Nguyễn Thị Huyền Trang**