

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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 MTV 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 thường niên năm 2023 của Quỹ ETF IPAAM VN100.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2023.

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm bà Phí Thị Thùy Dung – Thành viên Ban đại diện quỹ và bầu bổ sung thay thế bà Lê Thị Hoài làm thành viên Ban Đại diện, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm ngày 05/03/2024 của bà Phí Thị Thùy Dung – Thành viên Ban Đại diện quỹ được đính kèm tại Phụ lục 1 Tờ trình này, kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Đại diện quỹ của bà Phí Thị Thùy Dung.
- Để đảm bảo cơ cấu thành viên Ban Đại diện quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100, kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung bà Lê Thị Hoài làm Thành viên Ban Đại diện quỹ thay thế cho bà Phí Thị Thùy Dung. Thông tin về bà Lê Thị Hoài được nêu tại Phụ lục 2 của Tờ trình này và Bản cáo bạch cập nhật của Quỹ ETF IPAAM VN100.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023:

Thời gian	Thù lao Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2023	72.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024:

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2024	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 5: Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban Đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ.


Nội dung 6: 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 2024 là một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

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 HỒ NGA

Phụ lục 1: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban Đại diện quý

178
G TY
HH
NH V
QUỸ Đ
KHOA
P.A
NG - 1

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Ban Đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

Tôi tên là: **Phí Thị Thùy Dung**

Ngày sinh: 08/11/1979

Số chứng minh thư nhân dân: 011825249

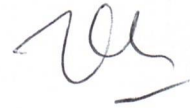
Chức vụ: Thành viên Ban Đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100.

Theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày 31/08/2021 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, tôi đã được bầu là thành viên Ban Đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 nhiệm kỳ 2021-2024. Nay vì lý do cá nhân phải thường xuyên đi công tác nước ngoài, tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF IPAAM VN100 và Ban Đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 xem xét thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ của tôi và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định để tôi được miễn nhiệm thành viên Ban Đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 tại kỳ họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2024 sắp tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn



Phí Thị Thùy Dung



Phụ lục 2: Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 (nhiệm kỳ 2021-2026)

STT	Họ tên	Vị trí công tác hiện tại	Quốc tịch	Vị trí trong Ban Đại diện Quỹ	Thành viên độc lập/Không độc lập	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm làm việc	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	Phó trưởng phòng Đầu tư, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	Việt Nam	Chủ tịch	Độc lập	Tài chính, ngân hàng, đầu tư	16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản	
2	Hoàng Thị Minh Phương	Chuyên viên Phòng Pháp chế, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Việt Nam	Thành viên	Độc lập	Luật	07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế	
3	Lê Thị Hoài	Chuyên viên cao cấp, Phòng Kế toán kiểm soát, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	Việt Nam	Thành viên	Độc lập	Kế toán	11 năm trong lĩnh vực kế toán	Bầu bổ sung thay thế

