

QUỸ ETF SSIAM VNX50

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 755/2025/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

Ha Noi, 16 May 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh City Stock Exchange*

- Tên Công ty Quản lý quỹ/ *Name of Fund Management Company*: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Tên tổ chức / *Organization name*: **Quỹ ETF SSIAM VNX50**
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: **FUESSV50**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 0243.9366321
- Fax: 0243.9366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Published by*: Bà Tô Thùy Linh
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ *COO*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 (lần 2) của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Resolution and Minute of the 2025 Annual General Investors' Meeting (second time) of SSIAM VNX50 ETF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ vào ngày 16/05/2025 tại đường dẫn: <https://ssiam.com.vn/tin-tuc>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 16 May 2025 at: <https://ssiam.com.vn/en/news>

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./

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội
nhà đầu tư thường niên năm 2025 của
Quỹ ETF SSIAM VNX50 (lần 2)
Resolution and Minute of the 2025
Annual General Investors' Meeting
(second time) of SSIAM VNX50 ETF*

Người công bố thông tin



Trần Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2025
Hanoi, 16 May 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 QUỸ ETF SSIAM VNX50
2025 ANNUAL GENERAL INVESTORS' MEETING OF SSIAM VNX50 ETF**

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”);
Pursuant to the Charter of SSIAM VNX50 ETF (the “Fund”)
- Căn cứ Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư số 02/2025/BB-ĐHNĐT ngày 16 tháng 5 năm 2025,
Pursuant to the Minute of General Investors' Meeting No. 02/2025/BB-DHNDT dated 16 May 2025,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE TO:**

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ.

Article 1: Approve the report on operational results of 2024 and investment strategy of 2025 of the Fund.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ.

Article 2: Approve the audited financial statement of the Fund for the year 2024.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ.

Article 3: Approve the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2025 of the Fund.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 4: This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Fund Representatives, SSI Asset Management Company Limited and related individuals and departments are responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI
ON BEHALF OF SSI ASSET MANAGEMENT
COMPANY LIMITED**

**Tô Thủy Linh
Phó Tổng Giám Đốc
Chief Operating Officer**

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
ON BEHALF OF THE BOARD OF FUND
REPRESENTATIVES**

**Nguyễn Thị Hồng Hải
Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ
Member of the Board of Fund Representatives**

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/ As Article 4;
- UBCK/SSC;
- NHGS/Supervisory Bank;
- Lưu/Archived.

**QUỸ ETF SSIAM VNX50
SSIAM VNX50 ETF**

Số/No.: 02/2025/BB-ĐHNĐT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025
Hanoi, 16 May 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (LẦN 2)
QUỸ ETF SSIAM VNX50
MINUTE OF THE 2025 ANNUAL GENERAL INVESTORS' MEETING (SECOND TIME)
OF SSIAM VNX50 ETF**

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 16 tháng 05 năm 2025, tại Phòng họp tầng 6, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam - Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2025 (lần 2) của Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã diễn ra.

Today, at 02:00 PM on May 16, 2025, in the Meeting room on the 6th floor of the Building 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam – the 2025 Annual General Investors' Meeting (second time) of SSIAM VNX50 ETF took place.

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ/INFORMATION OF THE FUND:

Tên Quỹ/Name of the Fund: **QUỸ ETF SSIAM VNX50/SSIAM VNX50 ETF**

Giấy phép thành lập/
Establishment license: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thành Lập Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán số 17/GCN-UBCK ngày 10/12/2014, Giấy Chứng Nhận Về Việc Điều Chính Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 02/GCN-UBCK ngày 21/08/2017/Certificate of Establishment Registration of the Securities Investment Fund No. 17/GCN-UBCK dated 10 December 2014, Certificate of Amendment of Certificate of Establishment Registration of the Public Fund no. 02/GCN-UBCK dated 21 August 2017.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ /ATTENDANCE:

1. Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư:

Investors attending the General Investors' Meeting:

- Tổng số Nhà Đầu Tư có quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư: 100% tổng số chứng chỉ quỹ tại thời điểm chốt danh sách Nhà Đầu Tư ngày 24/03/2025.

Total number of Investors eligible to attend the General Investors' Meeting: 100% of the total fund certificates as of the record date on March 24, 2025.

- Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư (tham dự trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết hoặc ủy quyền): 07 Nhà Đầu Tư, đại diện cho: 738.020 chứng chỉ quỹ, chiếm 9,34% tổng số chứng chỉ quỹ tại thời điểm chốt danh sách Nhà Đầu Tư ngày 24/3/2025.

Investors attending the General Investors' Meeting (attending in person, submitting voting ballots, or via proxy): 07 Investors, representing 738,020 fund certificates, accounting for 9,34% of the total fund certificates as of the record date on March 24, 2025.



[Handwritten signature]

2. Ban Đại Diện Quỹ/*Board of Fund Representatives:*

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Thành Viên

Ms. Nguyen Thi Hong Hai, Member

3. Đại diện Công Ty Quản Lý Quỹ - Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Representatives of Fund Management Company – SSI Asset Management Company Limited

Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc/*Ms. To Thuy Linh, Chief Operating Officer*

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người Điều Hành Quỹ/*Mr. Nguyen Trong Hung, Fund Manager*

4. Đại diện Ngân Hàng Giám Sát – Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành:

Representatives of Custodian Bank – Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Ha Thanh Branch

Bà Vũ Minh Hồng/*Ms. Vu Minh Hong*

I. **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ:**

SUMMARY OF THE GENERAL INVESTORS' MEETING:

1. **Thủ tục khai mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư:**

Opening Procedures for the General Investors' Meeting:

- Bà Vũ Thị Nguyên Hương – Trưởng Ban Kiểm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư – đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư, kết luận Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50 có đủ điều kiện diễn ra hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ. Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư.

Ms. Vu Thi Nguyen Huong – Head of the Investor Eligibility Inspection Committee – read the report on the verification of the eligibility of Investors attending the General Investors' Meeting, concluding that the General Investors' Meeting of SSIAM VNX50 ETF meets the quorum for conduct in accordance with laws and the Fund Charter. The General Investors' Meeting unanimously approved the verification results of the Investors' eligibility with 100% agreement.

- Đại diện SSIAM đã đề cử và đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua Ban Kiểm Phiếu và Thư Ký Đại Hội để chuẩn bị tiến hành Đại Hội Nhà Đầu Tư, cụ thể như sau:

The representative of SSIAM nominated and proposed that the General Investors' Meeting approved the Vote Counting Committee and the Secretary preparing for the proceedings of the General Investors' Meeting, specifically as follows.

- **Ban Kiểm Phiếu:**

Vote Counting Committee:

- + Bà Vũ Minh Hồng (đại diện Ngân Hàng Giám Sát) – Thành viên.

Ms. Vu Minh Hong (the representative of the Supervisory Bank) – Member.

- + Bà Vũ Thị Nguyên Hương (SSIAM) – Thành viên.

Ms. Vu Thi Nguyen Huong (SSIAM) – Member.

- **Thư Ký:**

Secretary:

+ Bà Nguyễn Thanh Tú – SSIAM.

Ms. Nguyen Thanh Tu – SSIAM.

- Các Nhà Đầu Tư tham dự cuộc họp không có ý kiến phát biểu thêm và nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm Phiếu và Thư Ký Đại Hội theo đề cử.

The Investors attending the meeting had no further comments and unanimously approved the list of the Vote Counting Committee and the Secretary of the Meeting as nominated.

2. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp:

Approval of the agenda and Meeting's contents:

- SSIAM đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư xem xét và thông qua chương trình Đại Hội Nhà Đầu Tư và các nội dung cần biểu quyết như dưới đây:

SSIAM proposed that the General Investors' Meeting reviewed and approved the agenda and voting items as follows:

- a. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ.
Approving the report on operational results of 2024 and investment strategy of 2025 of the Fund.
- b. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ.
Approving the audited financial statement of the Fund for the year 2024.
- c. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ.

Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2025 of the Fund.

- Ngoài các nội dung nêu trên, không có Nhà Đầu Tư, nhóm Nhà Đầu Tư nào có kiến nghị đưa thêm các nội dung, chương trình khác vào nội dung, chương trình của Đại Hội Nhà Đầu Tư. Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua chương trình, nội dung cuộc họp.

Apart from the aforementioned items, no Investors or Investor groups proposed to add any other content or items to the General Investors' Meeting agenda. The General Investors' Meeting unanimously approved the agenda and contents with 100% agreement.

3. Trình bày, thảo luận các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư và biểu quyết

Presentation, discussion of the General Investors' Meeting contents and voting

3.1. Trình bày các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư

Presentation of the General Investors' Meeting contents:

Đại diện SSIAM trình bày các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư.

The representative of SSIAM presented the contents of the General Investors' Meeting.

Đại diện Ngân Hàng Giám Sát trình bày báo cáo giám sát.

The representative of the Supervisory Bank presented the supervision report.

Đại diện Ban Đại Diện Quỹ trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2024.

The representative of the Board of Fund Representatives presented the operation report of the Board of Fund Representatives in 2024.

3.2. Thảo luận các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư:

Discussion of the General Investors' Meeting contents:

Các đại biểu tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư không có ý kiến.

The delegates attending the General Investors' Meeting had no comments.

4. **Biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại Hội Nhà Đầu Tư**

Voting and voting results of the General Investors' Meeting contents

4.1. Đại Hội Nhà Đầu Tư tiến hành biểu quyết:

The General Investors' Meeting proceeded with voting:

- Bà Tô Thùy Linh, đại diện SSIAM trình bày các nội dung cần biểu quyết.

Ms. To Thuy Linh, representing SSIAM, presented the matters for voting.

- Các Nhà Đầu Tư tiến hành biểu quyết.

The Investors casted their votes.

4.2. Kết quả biểu quyết:

Voting result:

Bà Vũ Thị Nguyên Hương – đại diện Ban Kiểm Phiếu – công bố kết quả kiểm phiếu như dưới đây:

Ms. Vu Thi Nguyen Huong – representing the Vote Counting Committee – announced the voting results as follows:

Tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết: 738.020 chứng chỉ quỹ, tương đương 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp.

Total number of voted fund certificates: 738,020 fund certificates, equivalent to 100% of the total fund certificates attending the Meeting.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

The vote counting results are as follows:

STT No.	Nội dung Matters	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp <i>Voting ratio calculated on the total number of fund certificates present at the meeting</i>		
		Đồng ý <i>Agree</i>	Không đồng ý <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
1	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ <i>Approving the report on operational results of 2024 and investment strategy of 2025 of the Fund.</i>	100%	0	0

STT No.	Nội dung Matters	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp <i>Voting ratio calculated on the total number of fund certificates present at the meeting</i>		
		Đồng ý <i>Agree</i>	Không đồng ý <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
2	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ <i>Approving the audited financial statement of the Fund for the year 2024.</i>	100%	0	0
3	Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ <i>Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2025 of the Fund.</i>	100%	0	0

5. Thư Ký đọc Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư

The Secretary reads the Minute and Resolution of the General Investors' Meeting

- Bà Nguyễn Thanh Tú – Thư Ký Đại Hội Nhà Đầu Tư – đọc dự thảo Biên Bản và Nghị Quyết để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.

Ms. Nguyen Thanh Tu – the Secretary of the General Investors' Meeting – read the draft of the Minute and Resolution for the General Investors' Meeting to approve.

- Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư.

The General Investors' Meeting unanimously approved the entire contents of the Minute and Resolution with 100% agreement.

6. Bế mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư

Closing of the General Investors' Meeting

Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc SSIAM, tuyên bố bế mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50.

Ms. To Thuy Linh, Chief Operating Officer of SSIAM, announced the closing of the General Investors' Meeting of SSIAM VNX50 ETF.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h15' cùng ngày.

The meeting concluded at 3:15 PM on the same day.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản, được Thư Ký, đại diện SSIAM, đại diện Ban Đại Diện Quỹ và đại diện Ngân Hàng Giám Sát ký tên. Hai (02) bản gốc được lưu giữ tại SSIAM, một (01) bản được gửi cho Ngân Hàng Giám Sát, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để báo cáo.

The Minute were made in four (04) copies, signed by the Secretary, the representatives of SSIAM, the Board of Fund Representatives, and the Supervisory Bank. Two (02) originals are kept at SSIAM., one (01) is sent to the Supervisory Bank, and one (01) sent to the State Securities Commission for reporting purposes.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

On behalf of the Board of Fund Representatives



Nguyễn Thị Hồng Hải

Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ

Member of the Board of Fund Representatives

TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

On behalf of SSI Asset Management Company



Tô Thủy Linh

Phó Tổng Giám Đốc

Chief Operating Officer

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

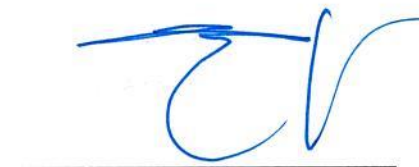
Secretary



Nguyễn Thanh Tú

TM. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

On behalf of Custodian Bank



Vũ Minh Hồng

