

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
SSI ASSET MANAGEMENT  
COMPANY LIMITED

-----

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

-----

Số/No.: 984 /2023/TB-SSIAM.PC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023  
Hanoi, day 23 month 05 year 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: State Securities Commission  
Hochiminh Stock Exchange

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Quỹ ETF SSIAM VNX50 như sau:

SSI Asset Management Company Limited would like to announce the change in personnel of SSIAM VNX50 ETF as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Bà/Ms.: Nguyễn Thị Hồng Hải/ Nguyen Thi Hong Hai
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNX50/ Member of the Board of Fund Representatives of SSIAM VNX50 ETF
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/None
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2021-2026/For the term 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/5/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông/Mr.: Nguyễn Khắc Hải/ Nguyen Khac Hai
- Không còn đảm nhận chức vụ/Resigned position: Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNX50/ Independent Member of the Board of Fund Representatives of SSIAM VNX50 ETF
- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm (nếu có)/Reason for dismissal/resignation (if any): Lý do cá nhân/Personal reason
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/5/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 23/5/2023 tại đường dẫn: <https://ssiam.com.vn/cong-bo-thong-tin-vnx50>

This information was published on the Company's website on 23/5/2023, as in the link: <https://ssiam.com.vn/en/fund-announcements-vnx50>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị Quyết số 01/2023/NQ-ĐHNĐT ngày 23/5/2023 của Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNX50/Resolution no. 01/2023/NQ-ĐHNĐT dated 23/5/2023 of the General Investors' Meeting of SSIAM VNX50 ETF

Đại diện tổ chức  
Organization representative



*Có Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**QUỸ ETF SSIAM VNX50**

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ”);
- Căn cứ Biên Bản Hội Đại Hội Nhà Đầu Tư số 02/2023/BBĐHNĐT ngày 23 tháng 5 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Quỹ.

**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 2023 của Quỹ.

**Điều 4:** Phê duyệt tổng mức thù lao và chi phí hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI:

- (i) Thù lao Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ: 10.000.000 đồng/tháng;
- (ii) Thù lao thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 5.000.000VNĐ/người/tháng.
- (iii) Thù lao của các thành viên Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thanh toán hàng tháng và được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) trước khi thanh toán.
- (iv) Chi phí hoạt động khác: theo chi phí thực tế phát sinh.

**Điều 5:** Bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hải là Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026, thay cho Ông Nguyễn Khắc Hải đã có đơn từ nhiệm.

**Điều 6:** 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

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

Trần Thị Thanh Y

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI



*Tổ Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC