

Số: 20260424/VCFM-TB

TPHCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo các văn bản của Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital (“Công ty”):

- Quyết định Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2026/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2026;
- Biên bản họp Ban Kiểm soát số 20260424/VCFM-BB ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital, là Công ty quản lý Quỹ của **Quỹ ETF VinaCapital VN100 (mã chứng khoán: FUEVN100)** trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do
1	Trần Thị Thùy Dương	Thành viên kiêm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025.	Thành viên Trưởng Ban Kiểm Soát.	Hết nhiệm kỳ 2021 - 2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức ngày 23/04/2026.
2	Đình Gia Ninh	Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025; Trưởng bộ phận Kiểm soát Nội bộ; Người được ủy quyền Công bố thông tin.	Thành Viên Ban Kiểm Soát.	
3	Trương Hoài Nam	Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025; Nhân viên kiểm soát tuân thủ.	Thành Viên Ban Kiểm Soát.	

2. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031	Thời gian bổ nhiệm	Ngày bắt đầu hiệu lực
1	Trần Thị Thùy Dương	Thành viên kiêm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025.	Thành viên kiêm Trưởng Ban Kiểm Soát.	2026 -2031	24/04/2026
2	Đình Gia Ninh	Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025; Trưởng bộ phận Kiểm soát Nội bộ; Người được ủy quyền Công bố thông tin.	Thành Viên Ban Kiểm Soát.	2026 -2031	24/04/2026
3	Trương Hoài Nam	Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025; Nhân viên kiểm soát tuân thủ.	Thành Viên Ban Kiểm Soát.	2026 -2031	24/04/2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Quỹ vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn <https://wm.vinacapital.com/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2026/QĐ-ĐHĐCĐ
- Biên bản họp Ban Kiểm soát số 20260424/VCFM-BB

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền CBTT



The stamp is circular and red, containing the text: S.G.P. 01, C.T.C.P, CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL, QUẬN 1 - T.P. HO CHI MINH. A blue ink signature is written across the stamp.

Đinh Gia Ninh
Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ



Số/No: 01/2026/QĐ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026
HCM City, 23 April 2026

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DECISION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises, the Law on Securities, and the related implementation documents;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“**Công ty**”);
The Charter of VinaCapital Fund Management Joint Stock Company (“the Company”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2026.
The Meeting minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
QUYẾT ĐỊNH
DECIDES

Điều 01: Thông qua chương trình đại hội, Quy chế biểu quyết và bầu cử.
Article 01: Approval of the meeting agenda, the regulations on voting and election.

Điều 02: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 như được đính kèm.
Article 02: Approval of the audited financial statement for financial year 2025 as attached.

Điều 03: Thông qua báo cáo Tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Kiểm soát Nội bộ năm 2025.
Article 03: Approval of the report on the business performance, the activities of the Board of Directors, and Internal Control report for 2025.

Điều 04: Thông qua việc không chi trả cổ tức 2025 cho cổ đông.
Article 4: Approval of the decision not to pay dividends to shareholders in 2025.



Điều 05: Thông qua Kế hoạch ngân sách hoạt động của Công ty trong năm 2026, bao gồm:
Article 05: Approval of the operating budget plan for the Company for 2026, as follows:

Stt No	Khoản mục Item	Ngân sách (tỷ VNĐ) Budget (VND billion)
1	Doanh thu/ <i>Revenue</i>	423
2	Tổng chi phí/ <i>Total expenses</i>	389
	<i>Trong đó/ Including:</i>	
	<i>Lương, thù lao, phụ cấp, bảo hiểm liên quan đến nhân sự/ Salaries, bonuses, allowances, insurance related to personnel</i>	202
	<i>Chi phí bán hàng và tiếp thị Selling and marketing expenses</i>	113
	<i>Chi phí thuê văn phòng, kiểm toán, và các chi phí hành chính Office rent, auditing, and administrative costs</i>	74

Ghi chú: Chi phí thực tế có thể sai lệch +15% so với ngân sách được duyệt mà không cần phải xin phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông. Phần vượt quá 15% (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị phê duyệt và trình Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

Note: Actual expenses may vary by +15% from the approved budget without approval by Shareholders. Any amount exceeding 15% (if applicable) must be approved by the Board of Directors and presented to Shareholders at the next Annual General meeting.

Vấn đề 06: Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Article 06: Approval of amendments to the Company's Charter.

Điều 07: Thông qua việc tái bổ nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua mức thù lao 02 triệu Việt Nam đồng/tháng cho thành viên độc lập của Ban Kiểm soát.

Article 07: Approval of reappointment of all current members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term, and approval of the remuneration of VND 02 million/month for each independent member of the Supervisory Board.

Điều 08: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các nhân sự có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 08: This decision takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the General Director, the legal representatives of the Company, and other relevant personnel are responsible for the implementation of this decision.

- C.
GTY
PHÂN
V L Y Q
ACAPIT
T.P HỒ

Đại diện Đại hội đồng Cổ đông

On behalf of the Shareholders

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL

VINACAPITAL FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY



Nguyễn Hoài Thu

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairperson of the Board of Directors



A blue ink signature.



Số: 20260424/VCFM-BB-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại văn phòng **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL** (“*Công ty*” hoặc “*VinaCapital*”), địa chỉ Lầu 17, tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Ban Kiểm Soát:

I. Thành phần tham dự gồm

- Thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) Công ty gồm:
 - Bà Trần Thị Thùy Dương, thành viên Ban Kiểm Soát
 - Ông Đinh Gia Ninh, thành viên Ban Kiểm Soát
 - Ông Trương Hoài Nam, thành viên Ban Kiểm Soát

Vắng mặt: 0

- Thư ký cuộc họp: Trương Hoài Nam

II. Tính hợp pháp của phiên họp

Các thành viên Ban Kiểm Soát thống nhất bầu bà Trần Thị Thùy Dương làm Chủ tọa cuộc họp

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách, bà Trần Thị Thùy Dương tuyên bố đủ điều kiện tiến hành phiên họp của Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của điều lệ Công ty, Luật Doanh Nghiệp và Luật Chứng Khoán.

III. Nội dung phiên họp

- Thông nhất việc bầu bà Trần Thị Thùy Dương giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

(b) Thông qua cơ cấu Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau :

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Trần Thị Thùy Dương	Trưởng Ban Kiểm Soát
2	Đinh Gia Ninh	Thành Viên Ban Kiểm Soát
3	Trương Hoài Nam	Thành Viên Ban Kiểm Soát



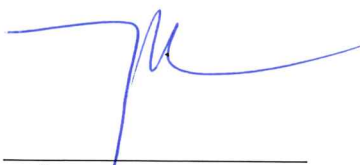
Kết quả biểu quyết thông qua:
Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

IV. Quyết định

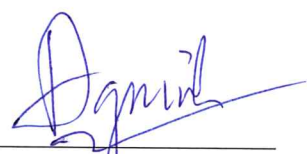
BKS nhất trí thông qua tất cả các nội dung nêu ở Mục III.1 ở trên và có hiệu lực kể từ ngày ký biên bản.

Phiên họp Ban Kiểm Soát kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THAM DỰ



Trần Thị Thuỳ Dương
Trưởng Ban Kiểm Soát - Chủ tọa



Đinh Gia Ninh
Thành viên Ban Kiểm Soát



Trương Hoài Nam
Thành viên Ban Kiểm Soát kiêm thư ký

