

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50
được quản lý bởi
Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư FPT
FPT CAPITAL VNX50 ETF
managed by
FPT Fund Management JSC

Số/No.: 2611.08/2024/CV-FPTC

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024
Ha Noi, November 26, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ/ *Name of FMC*: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT/ *FPT Fund Management Joint Stock Company*

- Tên quỹ ETF niêm yết/ *Name of listed fund*: Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50/ *FPT CAPITAL VNX50 ETF*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: **FUEFCV50**

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phố Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội/ *Floor 7, 17-storey block, FPT Tower, 10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi city*

- Điện thoại/Tel: (84) 24 – 7300 1313

- Email: etffcavnx50@fpt.com

Website: <https://fptcapital.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Quỹ ETF FPT Capital VNX50 (Mã chứng khoán: FUEFCV50) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2024 tổ chức ngày 26/11/2024/ *ETF FPT Capital VNX50 (Ticker Symbol: FUEFCV50) announces the Meeting Minutes and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Investors 2024 organized at 26/11/2024.*

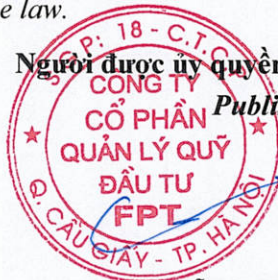
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 26/11/2024 tại đường dẫn: <https://fptcapital.com.vn> /*This information was published on the company's/the Fund's website on 26/11/2024, as in the link: https://fptcapital.com.vn/*

Chúng tôi xin 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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2024 của quỹ ETF FPT Capital VNX50 (Mã chứng khoán: FUEFCV50)/ *the Meeting Minutes and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Investors 2024*

Người được ủy quyền công bố thông tin /



NGUYỄN THÀNH LONG

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Được quản lý bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ

QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)

Số: 2611.02/2024/FPTC/ETF_NQ ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2024
QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 (Mã CK: FUEFCV50)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 45/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 04/04/2023;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2024 của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 ngày 26/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thông qua các nội dung sau:

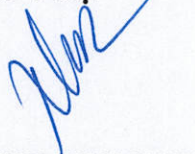
Nội dung 1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Ryosuke Hayashi Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 0810.04 /2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.

Điều 2. Đại hội thông qua việc bầu Ông Shuzo Shika là Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023 - 2028 thay thế Ông Ryosuke Hayashi theo Tờ trình số 0810.04 /2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT và Ban đại diện Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TOẠ**



NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
Thành viên Ban đại diện Quỹ

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thanh Hải



QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Được quản lý bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU
TƯ FPT (FPT CAPITAL)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

Số: 2611.01/2024/FPTC/ETF_BB ĐHNĐT



BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2024
QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 (Mã CK: FUEFCV50)**

Tên Quỹ: **QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50** được quản lý bởi
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT
Capital)**

Địa chỉ: Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn
Bạch Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ: Số 45/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày
04/04/2023

Thời gian họp: bắt đầu lúc 09h00 ngày 26/11/2024
kết thúc hồi 10h30 ngày 26/11/2024

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư FPT, Tầng 7, Tòa
nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình họp: theo Chương trình Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2024 (như
được đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Thành viên Ban đại diện Quỹ

Thư ký Đại hội: Ông Trương Minh Hiếu – Thư ký Đại hội

Số đại biểu tham dự: 02 Nhà đầu tư và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho
5.205.000 chứng chỉ quỹ bằng 91,31% tổng số chứng chỉ quỹ có
quyền biểu quyết của Quỹ.

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

Tên Quỹ: **QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50** được quản lý bởi
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT
Capital)**

Mã chứng khoán: FUEFCV50

Địa chỉ: Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn
Bạch Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ: Số 45/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày
04/04/2023

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h00 ngày 26/11/2024

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư FPT, Tầng 7, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình họp: theo Chương trình Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2024 (như được đính kèm Biên bản này)

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Nhà đầu tư, đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của Nhà đầu tư (theo danh sách đăng ký)
2. Ban chủ toạ và Người điều hành Quỹ
 - Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Thành viên Ban đại diện Quỹ - Chủ toạ
 - Ông Ngô Thanh Hải Người điều hành Quỹ
 - Ông Nguyễn Thành Long Người điều hành Quỹ
3. Thư ký Đại hội
 - Ông Trương Minh Hiếu Đại diện Công ty quản lý quỹ
4. Ban kiểm phiếu
 - Bà Vũ Hoài Anh Trưởng ban_ Đại diện Công ty quản lý quỹ
 - Bà Lê Thị Xuân Anh Thành viên
 - Ông Nguyễn Bá Phương Thành viên
5. Ngân hàng giám sát
 - Bà Vũ Minh Hồng Đại diện Ngân hàng giám sát

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại diện FPT Capital báo cáo số đại biểu đủ điều kiện tham gia Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Thành viên Ban đại diện Quỹ là Chủ toạ Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu các thành phần tham dự họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2024.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

2. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Chủ toạ Thành viên Ban đại diện Quỹ thay mặt Ban đại diện Quỹ trình bày về việc thay đổi thành viên ban đại diện quỹ và xin ý kiến Đại hội thông qua:
 - i) Việc miễn nhiệm Ông Ryosuke Hayashi Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 0810.04/2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt trình bày Thông báo số 0810.03/2024/FPTC/ETF-TB ngày 08/10/2024 về việc đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Ryosuke Hayashi Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ. Theo đó, Ban đại diện Quỹ cũng đã đề cử ứng viên ông Shuzo Shika vào Ban đại

3-
NG
PT
NL
ĐẦU
FF
GIẤY

diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028 thay vị trí của ông Ông Ryosuke Hayashi_Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ. Hiện tại, các Nhà đầu tư chưa có thêm đề cử và ứng cử nào.

- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt cũng thay mặt Ban đại diện Quỹ trình bày về việc đề cử bổ sung thành viên của Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028 và đề nghị Đại hội cho ý kiến về việc đề cử thêm ứng cử viên nào khác ngoài Danh sách đề cử do Ban đại diện Quỹ đề xuất hay không.
- Các Nhà đầu tư dự họp không có đề cử thêm ứng cử viên nào khác ngoài Danh sách đề cử do Ban đại diện Quỹ đề xuất và Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách đề cử vào Ban đại diện Quỹ bằng việc ghi phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

3. Thảo luận, bỏ phiếu về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết và bầu cử:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về các vấn đề cần xin ý kiến Nhà đầu tư.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tọa chủ trì việc bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề xin ý kiến Nhà đầu tư.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến Nhà đầu tư.
- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1 Kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội:

✚ **Thông qua việc miễn nhiệm Ông Ryosuke Hayashi_Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028 Tờ trình số 0810.04 /2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.**

- *Tán thành: 5.205.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

3.2 Kết quả bầu Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Shuzo Shika được 5.205.000 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

Ông Shuzo Shika được Đại hội nhất trí bầu bổ sung vào Ban đại diện Quỹ, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Y
AN
QUỸ
U
TP. HỒ

4. Thủ tục bế mạc Đại hội:

- Ông Trương Minh Hiếu - Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội Nhà đầu tư đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯƠNG MINH HIẾU

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
Thành viên Ban đại diện Quỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thanh Hải



QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50
Được quản lý bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU
TƯ FPT (FPT CAPITAL)

Số: 2611.04/2024/FPTC/ETF_BBKP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2024 QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 (Mã CK: FUEFCV50)

Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2024, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT (FPT Capital), Tầng 7, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, các thành viên Ban Kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư bất thường 2024 Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 đã tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Ryosuke Hayashi Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028 Tờ trình số 0810.04 /2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT.

- *Tán thành: 5.205.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

Kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2023 - 2028: **Ông Shuzo Shikata**

- *Tán thành: 5.205.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu*



Các thành viên Ban Kiểm phiếu đã thông qua Biên Bản này và cùng ký tên dưới đây.

Vũ Hoài Anh

Lê Thị Xuân Anh

Nguyễn Bá Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thanh Hải



QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Được quản lý bởi
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT
(FPT Capital)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0810.04 /2024/FPTC/ETF/TTr-ĐHNĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về các nội dung biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất thường Năm 2024 của
Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50)

Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ngày 16 tháng 11 năm 2020;
- Điều lệ của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50;

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT thay mặt Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 trân trọng kính trình Đại hội Nhà đầu tư các nội dung thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2024 như sau:

1. **Nội dung 1.** Thông qua Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028;

FPT Capital đã nhận được thông báo về việc từ nhiệm của Ông Ryosuke Hayashi Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ. Vì vậy, FPT Capital đề xuất Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt và thông qua việc miễn nhiệm Ông Ryosuke Hayashi và bầu bổ sung Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2024.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Nguyệt

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50
(Đính kèm theo Tờ trình)

Ông SHUZO SHIKATA là ứng viên ứng cử vào vị trí Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50, sinh ngày 04 /04/1980, số hộ chiếu: do Đại sứ quán Nhật Bản tại Campuchia cấp ngày . Ông Shikata tốt nghiệp Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản chuyên ngành Kinh tế và nắm giữ chứng chỉ Đào tạo Nghề nghiệp Liên tục dành cho các Công ty chứng khoán, Doanh nghiệp CIS, và Công ty cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do Cơ quan Quản lý Giao dịch Chứng khoán Campuchia cấp. Ông Shikata là người có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng; và nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Chứng khoán SBI, Tokyo, Nhật Bản; Công ty chứng khoán SBI Royal Securities Plc., Cambodia và Ngân hàng SBI LY HOUR Bank Plc. tại Campuchia.





**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 (Mã CK: FUEFCV50) Ngày 26/11/2024

STT	NGƯỜI ỦY QUYỀN	MÃ NHÀ ĐẦU TƯ	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	SỐ LƯỢNG CCQ	TỶ LỆ %
1.	Công ty TNHH Đầu tư FF	VSD10104857039	-	4.905.000	86,05% (4.905.000)
2.	CTCP Chứng khoán FPT	61/GCNTVLK	NGUYỄN THÀNH LONG	100.000	5.26% (300.000)
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	01/GCNTVLK		100.000	
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	82/GCNTVLK		100.000	
	Tổng			5.205.000	91,31%



QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Được quản lý bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT- FPT CAPITAL

Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT, Số 10 Phố Phạm Văn Bạch,

Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: + 84 (24) 7300 1313



**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Thời gian:

9h00 ngày Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2024

Địa điểm:

Phòng họp Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT

tại Tầng 7, FPT Tower_ Tòa 17 tầng, số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung:

TT	Thời gian	Nội dung chi tiết
1.	9h00 - 9h15	Đăng ký tham dự Đại hội
2.	9h15 - 9h20	Báo cáo kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự Đại hội
3.	9h20 - 9h30	Chủ tọa khai mạc Đại hội, cử thư ký Đại hội và ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội
4.	9h30 - 10h00	Trình bày và thông qua các nội dung: 1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028; 2. Nội dung khác (nếu có).
5.	10h00 – 10h15	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử Đại biểu bỏ phiếu
6.	10h15 - 10h25	Công bố kết quả kiểm phiếu
7.	10h25 – 10h35	Đọc Biên bản Đại hội Nhà đầu tư
8.	10h35 – 10h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2024
9.	10h40 – 10h45	Bế mạc Đại hội

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Được quản lý bởi
QUỸ CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT
(FPT CAPITAL)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2024/FPTC/ETF/BB-DHNĐT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50 được quản lý bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (**FPT Capital**)

Địa chỉ: Tầng 7, Khối 17 tầng, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ: Số 45/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 04/04/2023

Thời gian họp (dự kiến): bắt đầu lúc 09h00 ngày 26/11/2024
kết thúc hồi 11h30 ngày 26/11/2024

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư FPT, Tầng 7, Tòa nhà FPT Tower, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình họp: theo Chương trình Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2024 (như được đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Thành viên Ban đại diện Quỹ

Thư ký Đại hội: Ông/bà [...] – Thư ký Đại hội

Số đại biểu tham dự: [...] Nhà đầu tư và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho [...] chứng chỉ quỹ bằng [...]% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Phạm Bích Ngọc - Đại diện FPT Capital báo cáo số đại biểu đủ điều kiện tham gia Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Thành viên Ban đại diện Quỹ là Chủ tọa của Đại hội cử Ông/bà [...] làm thư ký Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt giới thiệu người vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:
 - Bà Vũ Hoài Anh;
 - Bà Lê Thị Xuân Anh; và
 - Ông Nguyễn Bá Phương

DHNĐT đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. DHNT đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

2. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đại diện Ban đại diện Quỹ trình bày Tờ trình số [...] về nội dung biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất thường Năm 2024 của Quỹ:

1. **Nội dung 1.** Thông qua Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028;

FPT Capital đã nhận được thông báo về việc từ nhiệm của Ông Hayashi Ryosuke Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ. Vì vậy, FPT Capital đề xuất Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2024.

2. **Nội dung 2.** Nội dung khác (nếu có).

3. **Thảo luận, bỏ phiếu về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết và bầu cử:**

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về các vấn đề cần xin ý kiến Nhà đầu tư.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tọa chủ trì việc bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề xin ý kiến Nhà đầu tư.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến Nhà đầu tư.
- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1 Kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội:

⚡ **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ Ông Ryosuke Hayashi và bầu bổ sung Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028.**

- *Tán thành:* [...] cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm [...] số phiếu biểu quyết dự họp
- *Không tán thành:* [...] phiếu
- *Không có ý kiến:* [...] phiếu



3.2 Kết quả bầu thành viên Ban đại diện Quỹ mới nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông/bà [...] được [...] phiếu bầu, chiếm [...] % số phiếu biểu quyết dự họp

Ông/bà [...] được Đại hội nhất trí bầu bổ sung vào Ban đại diện Quỹ, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4. **Thủ tục bế mạc Đại hội:**

- Ông/bà [...] - Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỌA

[...]

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
Thành viên Ban đại diện Quỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT

QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Được quản lý bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)

Số: /2024/FPTC/ETF/NQ-ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2024
QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 45/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 04/04/2023;

Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2024 của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 ngày .../.../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội Nhà đầu tư thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ mới nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nội dung 2. Nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Thông qua việc bầu ông/bà [...] là thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế Ông Ryosuke Hayashi.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT và Ban đại diện Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TOẠ

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
Thành viên Ban đại diện Quỹ

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT

FPT CAPITAL VNX50 ETF
managed by
FPT Fund Management JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: /2024/FPTC/ETF/NQ-DHNDT

Hanoi, , 2024

DRAFT

RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INVESTORS IN 2024
FPT CAPITAL VNX50 ETF

Based on Fund Registration Certificate No. 45/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on April 4, 2023;

Based on the Charter of FPT CAPITAL VNX50 ETF;

Pursuant to the Minutes of the EXTRAORDINARY General Meeting of Investors in 2024 of the FPT CAPITAL VNX50 ETF dated [.....], 2024.

DECIDED

Article 1. The General Meeting of Investors approved the following contents:

Content 1. Dismissal and additional election of members of the Fund Representative Board for the term of 2023 - 2028.

Content 2. Other content (if any).

Article 2. Approve the election of Mr./Mrs. [...] as a member of the Fund Representative Board for the term 2023 - 2028, replacing Mr. Ryosuke Hayashi.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Fund Representative Board of FPT CAPITAL VNX50 ETF and FPT Fund Management Joint Stock Company are responsible for executing this Resolution.

Pp. GENERAL MEETING OF INVESTORS
CHAIRMAN

NGUYEN THI THU NGUYET
Member of the Fund Representative Board

CONFIRMATION OF
FPT FUND MANAGEMENT JSC.

