

Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 QUỸ ETF SSIAM VN30

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VN30;
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư số 01/2020/BBKP-NĐT ngày tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2021.

Điều 2: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ.

Điều 3: Thông qua việc Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Quỹ để cập nhật các quy định mới của Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 5: Phê duyệt nhiệm kỳ Ban Đại Diện Quỹ là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm từ năm 2021-2026.

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