

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.: 125/2018/TB-SSIAM-NVQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018
Ha Noi, 16 March 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

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

- Tên CTQLQ: 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: 02439.366337
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Tô Thùy Linh
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám Đốc/ COO

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 4h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hour On demand

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

- Tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2018 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Nhà Đầu Tư để thực hiện lấy ý kiến: 09/04/2018
- *2018 AGM of SSIAM VNX50 ETF Fund shall be in form of written opinion collection*
- *Record date for 2018 AGM: 09/04/2018*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 16/03/2018 tại đường dẫn :

<https://www.ssi.com.vn/AssetManagement/ProductServices/Fund.aspx>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 16/03/2018 Available at: <https://www.ssi.com.vn/AssetManagement/ProductServices/Fund.aspx>

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./

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

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2018 của Quỹ ETF SSLAM VNX50 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Người công bố thông tin 



Tô Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

QUỸ ETF SSIAM-VNX50
Số: 01/2018/NQ-BĐDQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2018 của
Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VNX30;
- Căn cứ vào Biên Bản Họp Ban Đại Diện Quỹ số 01/2018/BB-BĐDQ ngày 15 tháng 03 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2018 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với chương trình và nội dung dự kiến do của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) đề xuất như sau:

- 1.1. Thời gian chốt danh sách Nhà Đầu Tư để thực hiện lấy ý kiến: ngày 09/04/2018.
- 1.2. Thời gian gửi thư xin ý kiến: dự kiến ngày 16/4/2018.
- 1.3. Thời gian tổng hợp ý kiến: dự kiến ngày 26/4/2018.
- 1.4. Nội dung dự kiến gửi thư xin ý kiến:
 - 1.4.1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ.
 - 1.4.2. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2017;
 - 1.4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2017;
 - 1.4.4. Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:
 - (i) Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Quỹ;
 - (ii) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Quỹ;
 - (iii) 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 2017 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do SSIAM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều 50 Điều Lệ Quỹ, thuộc nhóm 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4) đang hoạt động tại Việt Nam là PricewaterhouseCoopers (PwC), Earn & Young (E&Y), Deloitte, KPMG và có mức phí cạnh tranh.
 - 1.4.5. Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2018. Các Ông/Bà Chủ Tịch, Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, SSIAM và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- NHGS;
- Lưu.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thanh Y