

Số/ No.: 250213-01/ VCFM-ETFVN100

Tp. HCM, Ngày 13 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, 13 February 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ The State Securities Commission Of Vietnam
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên Công ty quản lý quỹ/Name of Fund management company:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital / VinaCapital Fund Management JSC (“VinaCapital”)

- Tên Quỹ ETF niêm yết/ Fund name: Quỹ ETF VinaCapital VN100
- Mã chứng khoán/ Stock code: **FUEVN100**
- Địa chỉ Trụ sở chính: Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head quarter address: 17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, HCM city
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84 - 28) 3827 8535 Fax: (84 - 28) 3827 8536
- E-mail: irwm@vinacapital.com

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

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 với chi tiết như sau:

Announce the record date to exercise the right to attend VinaCapital VN100 ETF General Investors' Meeting for the financial year 2024 with following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 10/03/2025/ 10 March 2025
- Hình thức tổ chức/Meeting type: Tổ chức đại hội trực tiếp/ Physical meeting

Thông tin chi tiết/ Details: Tài liệu đính kèm/ Attached documents.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ vào ngày 13/02/2025 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/> của quỹ ETF/ Công ty Quản Lý Quỹ.

This information was disclosed on the Company's/Fund's Portal on 13 February 2025 at: <https://wm.vinacapital.com/>.

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.



D

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo về ngày chốt danh sách nhà đầu tư để tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100

Notification on the record date to organize The Annual General Meeting of Investors for the financial year 2024 of the VinaCapital VN100 ETF Fund

- Nghị quyết của Ban Đại diện quỹ thông qua việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100

Decision on Board of Representatives approval of General Investors' Meeting for financial year 2024 of VinaCapital VN100 ETF.

**Đại diện Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital
Representative of VinaCapital Fund Management JSC**

Người được ủy quyền CBTT *Handwritten signature*

Person authorized to disclose information



Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ
Head of Internal Control



THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

V/v: Ngày chốt danh sách Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100

Re: The record date for the register of investors to attend the Annual General Meeting of Investors for financial year 2024 of VinaCapital VN100 ETF

Kính gửi/ To:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission Of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- Tổng Công Ty Lưu ký Và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam securities Depository and Clearing Corporation*
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa/ *Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch*
- Thành viên lập quỹ/ *Authorized Participants*
- Nhà đầu tư/ *Investors*

Tên Tổ chức phát hành/ *Name of issuer* : Quỹ ETF VinaCapital VN100/ *VinaCapital VN100 ETF*

Tên Công ty Quản lý Quỹ/ *Name of Fund management company* : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital/ *VinaCapital Fund Management JSC* (“VinaCapital”)

Trụ sở chính/ *Head quarter address* : Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/ *17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh city*

Điện thoại / *Tel* : (84 - 28) 3827 8535

Fax: (84 - 28) 3827 8536

Chúng tôi xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho chứng chỉ quỹ ETF VinaCapital VN100 như sau:
We would like to announce the record date to exercise the right to attend VinaCapital VN100 ETF General Investors’ Meeting for financial year 2024 with following details:

Tên chứng khoán/ *Securities name*: Chứng chỉ Quỹ ETF VinaCapital VN100/ *VinaCapital VN100 ETF fund certificate*

Mã chứng khoán/ *Securities code*: FUEVN100

Loại chứng khoán/ *Securities type*: Chứng chỉ quỹ ETF/ *ETF fund certificate*

Mệnh giá giao dịch/ *Par value*: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ *10,000 (Ten thousand) dong*

Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: 10/03/2025/ *10 March 2025*



1. Lý do và mục đích/ *Reason and purpose*

Tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2024.

Organization of the Annual General Investors' Meeting for financial year 2024.

2. Nội dung cụ thể/ *Content:*

- Tỷ lệ thực hiện: 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết

Execution rate: 01 fund certificate - 01 voting right

- Hình thức tổ chức: Tổ chức đại hội trực tiếp

Meeting type: Physical meeting

- Thời gian tổ chức (dự kiến): 10/04/2025

Meeting date (tentative): 10 April 2025

- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau

Venue (tentative): In Ho Chi Minh city, detailed venue will be disclosed later

- Nội dung họp (dự kiến):

Agenda (tentative):

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025;
Performance results of the Fund in 2024 and strategy in 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ;
Fund's Audited Financial Statements in 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024;
Dividend and distribution plan of the Fund in 2024;
- Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025;
Operation budget of the Board of Representatives in 2025;
- Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ 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 2025 của Quỹ;
Authorization of the General Meeting of Investors to Board of Representatives to select an auditing organization to review the Fund's semi-annual financial statements and audit the financial statements in 2025;
- Uỷ quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định;
Authorization of the General Meeting of Investors to Board of Representatives to decide certain issues in accordance with legal regulations;
- Thông qua một số nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư.
Other issues (if any) under the authority of the Annual General Investors' Meeting.

Để đảm bảo thư mời và các tài liệu liên quan được gửi đến Quý Nhà đầu tư, VinaCapital kính đề nghị Quý Nhà đầu tư gửi thông tin khi có thay đổi Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép Đăng ký kinh doanh/Địa chỉ/E-mail/Số điện thoại về trụ sở chính của VinaCapital theo địa chỉ bên dưới trước ngày 03/03/2025:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital - Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - ĐT: 1900 636 553

For the attention of Valued Investors: In order to ensure that the invitation letter and related materials are delivered to you, kindly send your updated information in case there is any change in your ID card/Passport/Business registration license/Address/E-mail address/Phone number to VinaCapital's headquarters at below address by 03 March 2025:

VinaCapital Fund Management Joint Stock Company, Investor Relations
17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City - Tel: 1900 636 553

Trân trọng thông báo./.
Kindest Regards./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Above;
- Lưu VT/ Save.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
Đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc/
Legal Representative cum General Director



Brook Colin Taylor



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, 12 February 2025

NGHỊ QUYẾT BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
RESOLUTIONS OF BOARD OF REPRESENTATIVES
QUỸ ETF VINACAPITAL VN100
VINACAPITAL VN100 ETF

- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities and implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VinaCapital VN100 (“Quỹ ETF VN100”);
Pursuant to the Fund Charter of VinaCapital VN100 ETF;
- Căn cứ Biên bản họp Ban đại diện Quỹ số 250212/BB/VFCM-FUEVN100 ngày 12 tháng 02 năm 2025.
Pursuant to Meeting Minutes of Board of Representatives Meeting No. 250212/BB/VFCM-FUEVN100 dated 12 February 2025.

QUYẾT NGHỊ:
DECIDES:

Điều 1: Phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm tài chính 2024 của Quỹ ETF VinaCapital VN100 với nội dung dự kiến do Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) đề xuất như sau:

Article 1: Approve the organization of the Annual General Investors' Meeting for financial year 2024 of the VinaCapital VN100 ETF with expected content by VinaCapital Fund Management Joint Stock Company (“VinaCapital”) recommended as follows:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/03/2025;
Record date: 10 March 2025;
- 1.2. Hình thức tổ chức: Tổ chức đại hội trực tiếp;
Meeting type: Physical meeting;
- 1.3. Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 10/04/2025;
Meeting date (tentative): 10 April 2025;
- 1.4. Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau;



Venue (tentative): In Ho Chi Minh city, detailed venue will be disclosed later;

1.5. Nội dung họp (dự kiến):

Agenda (tentative):

1.5.1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ;

Performance results of the Fund in 2024 and strategy in 2025;

1.5.2. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2024;

Board of Representatives' activities in 2024;

1.5.3. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng Giám sát năm 2024;

Supervisory report of Supervisory Bank in 2024;

1.5.4. Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:

Voting issues:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025;

Performance results of the Fund in 2024 and strategy in 2025;

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ;

Fund's Audited Financial Statements in 2024;

- Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024;

Dividend and distribution plan of the Fund in 2024;

- Dự toán Ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2025;

Operation budget of the Board of Representatives in 2025;

- Đại Hội Nhà Đầu Tư uỷ 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 2025 của Quỹ;

Authorization of the General Meeting of Investors to Board of Representatives to select an auditing organization to review the Fund's semi-annual financial statements and audit the financial statements in 2025;

- Uỷ quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định một số vấn đề theo luật định.

Authorization of the General Meeting of Investors to Board of Representatives to decide certain issues in accordance with legal regulations.

1.5.5. Một số nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư.

Other issues (if any) under the authority of the General Investors' Meeting.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày 12/02/2025. Các Ông/ Bà Chủ tịch, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ, VinaCapital và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of 12 February 2025. The Chairperson, members of the Board of Representatives, VinaCapital and related individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As stated in Article 2;
- Ngân Hàng Giám Sát/ Supervisory Bank
- Lưu/ Save

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
On behalf of BOARD OF
REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



Trần Thị Minh Hiền

