

Số: 309/2025/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 26, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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*

- Tên Công ty Quản lý Quỹ/Name of FMC: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
 - Tên Quỹ ETF niêm yết/Name of ETF: **Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND**
 - Mã chứng khoán/Stock code: **FUEMAVND**
 - Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại/Tel: +84 24 3564 0666 Fax: +84 24 3564 0555
 - Email: mafmc@miraeasset.com website: <http://www.fundmanagement-miraeasset.com.vn/>

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

Công bố thông tin tài liệu Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2025 của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (FUEMAVND).

Disclose the meeting materials for 2025 Annual General Meeting of Investors of MAFM VNDIAMOND ETF (FUEMAVND).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/ Quỹ vào ngày 26 /03/2025 tại đường dẫn: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond> / *This information was published on the company's/the Fund's website on 26 /03/2025, as in the link: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond>*

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:
Tài liệu đại hội/AGM's materials

Người công bố thông tin/ Publisher
Tổng Giám đốc/General Director



Soh Jin Wook

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND (“FUEMAVND”)

Kính gửi: QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (“FUEMAVND”), Quý xin trân trọng kính mời Quý Nhà đầu tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2025 với thông tin chi tiết như sau:

1. **Thời gian họp:** 13h30, thứ Tư, ngày 23 tháng 04 năm 2025
2. **Hình thức họp:** **Họp trực tiếp**
3. **Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
4. **Hình thức tham dự:** (i) Tham gia họp trực tiếp; hoặc
(ii) Thông qua người đại diện theo ủy quyền; hoặc
(iii) Gửi Phiếu Biểu Quyết về Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) theo hướng dẫn dưới đây.
5. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các Nhà Đầu Tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách Nhà Đầu tư được **chốt vào ngày 20/03/2025**.
6. **Tài liệu Đại hội:** Chương trình họp, tài liệu họp dự kiến đã được đăng tải trên website của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) theo đường dẫn: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond>.
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) theo đường dẫn: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond> sau khi kết thúc Đại hội.
7. **Xác nhận tham dự:**
 - 7.1. **Tham dự trực tiếp:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Nhà Đầu Tư vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp Đại hội trước **ngày 16/04/2025** bằng phương thức:
 - Qua số điện thoại: +84 3564 0666 hoặc
 - Gửi email về địa chỉ: mafmc_vn@miraeasset.com
 - 7.2. **Không tham dự trực tiếp:** Trường hợp Nhà Đầu Tư không thể tham dự trực tiếp Đại hội, Nhà Đầu Tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

- ❖ **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nhà Đầu Tư có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội), ký và đóng dấu (đối với tổ chức) và gửi về Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) **trước 17:00 ngày 16/04/2025** theo phương thức sau:

- Fax về số: +84 24 3565 0555 hoặc
- Gửi bản scan qua email: mafmc_vn@miraeasset.com.

➤ **Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại Hội phải xuất trình bản gốc:**

- (i) Giấy ủy quyền
- (ii) CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.

- ❖ **Gửi Phiếu biểu quyết:** Trường hợp không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Nhà Đầu Tư gửi Phiếu biểu quyết (được đăng tại trên website: <https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/tin-tuc-quy-etf-mafin-vndiamond>) về Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) trong thời gian từ ngày 26/03/2025 đến trước 17:00 ngày 22/04/2025 theo một trong các phương thức sau:

(i) Gửi bản gốc về địa chỉ Công ty Quản Lý Quỹ dưới đây:

- Tên người nhận: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Địa chỉ: Tầng 38, Keangnam Landmark Hanoi Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: +84 24 3564 0666

(ii) Gửi bản fax qua số: +84 24 3564 0555

(iii) Gửi bản scan qua địa chỉ email: mafmc_vn@miraeasset.com

8. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
Tầng 38, Keangnam Landmark Hanoi Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3564 0666 Fax: 024 3564 0555
Email: mafmc_vn@miraeasset.com



Quét mã để truy cập tài liệu hợp

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

TỔNG GIÁM ĐỐC



SOH JIN WOOK



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025

Kính gửi: QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

Tên Nhà Đầu Tư:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện theo pháp luật (Nhà Đầu Tư là tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

Tổng số Chứng Chi Quỹ sở hữu:

Chứng chi quỹ (tại thời điểm ngày 20/03/2025)

Căn cứ Thư mời họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2025 của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND, tôi/chúng tôi xin ủy quyền cho: (Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng)

Ủy quyền cho:

Bà Phạm Minh Phương – Người Điều hành Quỹ;

Hoặc

Ông Soh Jin Wook – Người điều hành Quỹ;

Hoặc:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền: Thay mặt và đại diện tôi/chúng tôi thực hiện tất cả quyền, nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2025 của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND, bao gồm tham dự họp, thảo luận, phát biểu ý kiến và thực hiện biểu quyết, bầu cử tương ứng với toàn bộ số Chứng Chi Quỹ mà tôi/chúng tôi sở hữu nêu trên.

Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2025 của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND, bao gồm các lần triệu tập lại (nếu có).

Trách nhiệm của Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền:

1. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Giấy này;
2. Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật hiện hành.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

GHI CHÚ:

- ❖ Giấy ủy quyền nêu trên được điền đầy đủ, ký và đóng dấu (đối với tổ chức) và gửi về Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) **trước 17:00 ngày 16/04/2025** theo phương thức sau:
 - Fax về số : +84 24 3565 0555 hoặc
 - Gửi bản scan qua email: mafmc_vn@miraeasset.com.
- ❖ *Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại Hội phải xuất trình bản gốc:*
 - (i) Giấy ủy quyền bản gốc;
 - (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

Được quản lý bởi

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên Quỹ: QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

- Loại hình quỹ: Quỹ hoán đổi danh mục

- Tên tiếng Anh: MAFM VNDIAMOND ETF

II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Tên Nhà đầu tư:

Địa chỉ:

Số tài khoản giao dịch chứng khoán:

Mã số giao dịch chứng khoán(*):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số CCCD/Hộ chiếu (**):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số Giấy phép thành lập/Giấy phép ĐKKD (***):

Số lượng đơn vị quỹ sở hữu tại ngày 20/03/2025:

(*): Nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài

(**): Dành cho Nhà Đầu Tư cá nhân

(***): Dành cho Nhà Đầu Tư tổ chức

III. MỤC ĐÍCH

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2025

IV. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

Nhà Đầu Tư vui lòng đánh dấu (✓) vào 01 ô thích hợp tương ứng với hình thức tham gia biểu quyết tại Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2025 như sau:

1. Tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền
2. Gửi Phiếu Biểu Quyết và không tham dự Đại hội

V. PHẢN BIỂU QUYẾT

Toàn bộ tài liệu đại hội của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) theo địa chỉ: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/> từ ngày 26/03/2025.

Nhà Đầu tư vui lòng đánh dấu (✓) vào ô thích hợp để biểu quyết cho việc thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2025 như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của Quỹ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2	Thông qua Kế hoạch đầu tư của Quỹ năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Quỹ là không phân phối lợi nhuận	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 cho Quỹ theo mức phí kiểm toán là 95.000.000 đồng. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn lại tổ chức kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2025 của Quỹ do Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Quỹ và trên cơ sở có mức phí hợp lý trong trường hợp phải thay đổi tổ chức kiểm toán đã phê duyệt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2025 Áp dụng mức thù lao của Ban Đại Diện quỹ năm 2025 theo mức thù lao đã được phê duyệt năm 2024. Mức ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2025 sẽ theo số thực tế phát sinh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tôi/chúng tôi là Nhà Đầu Tư của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường niên 2025 của Quỹ nêu trên là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp

Ngày tháng năm 2025
Nhà Đầu Tư
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

¹ Ký đối với Nhà Đầu tư cá nhân, ký và đóng dấu đối với nhà đầu tư tổ chức.
Chữ ký của nhà đầu tư phải là chữ ký của chủ sở hữu chứng chỉ quỹ hoặc chữ ký của người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật. Giấy ủy quyền của người được ủy quyền phải được gửi về cùng phiếu biểu quyết

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND (“FUEMAVND”)



Thời gian: 13^h30 ngày 23 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

STT	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	THỜI GIAN
I	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu	13h30-13h45
II	Nghi thức Đại hội	13h45-14h30
1	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.	
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.	
3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	
4	Thông qua chương trình họp của Đại hội.	
5	Thông qua quy chế biểu quyết tại Đại hội.	
III	Nội dung Đại hội (Dự kiến)	14h30-15h30
1	Báo cáo hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2024	
2	Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024	
3	Trình bày Tờ trình các nội dung đề xuất để Đại Hội Nhà Đầu Tư biểu quyết thông qua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Quỹ năm 2024 2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025; 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 . 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ; 6. Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2025; 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà Đầu Tư (nếu có). 	
IV	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	15h30 – 15h45
VI	Giải lao	15h45 – 16h00
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu	16h00 – 16h15
VIII	Tổng kết Đại hội	16h15 – 16h30
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
2	Bế mạc Đại hội.	

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2025

Danh sách tài liệu:

- Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024;
- Tờ trình các nội dung trình Đại hội biểu quyết;
- Quy chế biểu quyết tại Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết.

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

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC
QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND - NĂM 2024

Kính gửi: - Đại hội nhà đầu tư Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
- Ban đại diện Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam là ngân hàng giám sát của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND (“Quỹ”) xin báo cáo đến Đại hội nhà đầu tư về việc cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát đối với Quỹ như sau:

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ

Tên quỹ: Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Tên viết tắt: MAFM VNDIAMOND.

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số: 41/GCN-UBCK cấp ngày 02 tháng 03 năm 2023.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giá trị tài sản ròng của Quỹ dựa theo Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 31/12/2024 như sau:

- Giá trị tài sản ròng của Quỹ: 346.977.587.081 VND.
- Giá trị tài sản ròng của một lô chứng chỉ quỹ: 1.410.477.996 VND.
- Giá trị tài sản ròng của một chứng chỉ quỹ: 14.104,77 VND.

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (“Công ty QLQ”) đối với Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, CTQLQ đã thực hiện việc lập báo cáo định kỳ theo đúng quy định, cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến giao dịch tài sản mà Quỹ đã thực hiện cho Ngân hàng giám sát.

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát đối với Quỹ, Ngân hàng ghi nhận một số nội dung sau:

2.1. Họp đại hội nhà đầu tư năm 2024

Ngày 17/04/2024, Quỹ đã tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên, theo đó Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ.
- Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023.



- 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 2024 của Quỹ trong danh sách các công ty kiểm toán do Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng tiêu chuẩn của Điều Lệ Quỹ và có mức phí cạnh tranh.
- Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024, theo đó giữ nguyên mức thù lao và mức ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ theo mức được phê duyệt năm 2023.

2.2. Cuộc họp của Ban đại diện theo thông báo của Công ty Quản lý Quỹ

Trong năm 2024, Ban Đại Diện Quỹ FUEMAVND đã họp định kỳ và các trường hợp họp bất thường theo đề xuất của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam), biểu quyết các vấn đề sau:

- 04 cuộc họp định kỳ vào các quý I, II, III và IV năm 2024;
- Các cuộc họp bất thường, phê duyệt các nội dung sau:
 - + Phê duyệt kế hoạch họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên tổ chức năm 2024 của Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND;
 - + Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND;

2.3. Hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của Quỹ.

Trong kỳ báo cáo từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, với sự hiểu biết của chúng tôi thì trong kỳ báo cáo này, Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

- a) Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) (“CTQLQ”) đã tuân thủ các hạn chế đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.
- b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- c) Phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ đã phù hợp với Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
- d) Các nội dung liên quan đến phân phối lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong kỳ báo cáo: không có.
- e) CTQLQ đã tuân thủ các quy định về hạn chế đầu tư, hạn chế vay, hạn chế giao dịch được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ Quỹ và văn bản pháp luật liên quan.

3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát, Lưu ký

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản của Quỹ, thể hiện một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, đồng thời quản lý tách biệt tài sản Quỹ với tài sản của CTQLQ, những tài sản của các Quỹ khác của cùng một công ty quản lý, những tài sản của những khách hàng khác của Ngân hàng giám sát và những tài sản của Ngân hàng giám sát.
- Việc chuyển giao tài sản của quỹ trong hoạt động đầu tư, thoái vốn đầu tư chỉ được thực hiện theo chỉ thị bằng văn bản của công ty quản lý quỹ theo đúng quy định tại hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát.
- Việc thanh toán các giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải tuân thủ các nguyên tắc giao dịch chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền và các nguyên tắc bù trừ, thanh toán theo quy định của pháp luật. Việc thanh toán các giao dịch tài sản khác thì phải thực hiện theo lệnh, chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ và các quy định pháp luật khác nếu có liên quan. Mọi giao dịch chuyển khoản, thanh toán tiền, chuyển giao tài sản đều phải thực hiện đúng đến các đối tác giao dịch của quỹ, các tài khoản của quỹ. Giá trị thanh toán phải phù hợp với khối lượng tài sản, giá giao dịch và đúng với số tiền ghi trong các chứng từ thanh toán.
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chỉ thị hợp pháp của CTQLQ đối với các giao dịch của Quỹ, và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của Quỹ.
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo liên quan tài sản của Quỹ do CTQLQ lập, bảo đảm khối lượng tài sản trong báo cáo là đúng, đầy đủ và chính xác với thực trạng tài sản lưu ký tại ngân hàng.
- Thực hiện báo cáo và quản lý hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Hợp đồng dịch vụ Lưu ký và Giám sát Quỹ.
- Thực hiện hoạt động giám sát hoạt động của CTQLQ trong việc quản lý tài sản Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.



Báo cáo Giám sát hoạt động của Quỹ hoán đổi danh mục được dựa trên các thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp bởi CTQLQ. Báo cáo này không bao gồm các vấn đề và các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng giám sát do các thông tin bị che giấu hoặc được cung cấp không chính xác bởi Công ty Quản lý Quỹ.



Kim DaeJin

Giám đốc Phòng Dịch vụ Chứng khoán

**QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND (“FUEMAVND”)**

Kính gửi: Đại Hội Nhà Đầu Tư

Ban đại diện quỹ FUEMAVND xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện trong năm 2024 như sau:

1. Cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ:

Thành phần Ban Đại Diện Quỹ bao gồm:

- Ông Bùi Nam Giang – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Bà Lê Thị Hương – Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ;
- Bà Vũ Thị Hoài Thương – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ.

Trong năm 2024, Ban Đại Diện Quỹ vẫn duy trì cơ cấu thành phần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Quỹ.

2. Hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2024:

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Quỹ, trong năm 2024 Ban Đại Diện Quỹ FUEMAVND đã họp định kỳ và các trường hợp họp bất thường theo đề xuất của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam), cụ thể như sau:

- Tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý của các quý I, II, III và IV năm 2024
- Các cuộc họp bất thường bao gồm:
 - + Phê duyệt phương án họp ĐHNĐT thường niên năm 2024
 - + Phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Các thành viên Ban Đại Diện Quỹ đều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Đại Diện.

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề họp của Ban Đại Diện đều đảm bảo đúng tỷ lệ biểu quyết thông qua theo quy định tại Điều lệ quỹ.

Trân trọng.

**TM BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
Chủ tịch**

Bùi Nam Giang

TỜ TRÌNH

V/v: các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Nhà Đầu Tư tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2025

QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND (“FUEMAVND”)

Căn cứ theo Điều lệ Quỹ FUEMAVND về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) xin kính trình Nhà Đầu Tư xem xét và cho ý kiến thông qua các vấn đề sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2025

1. Thị trường chứng khoán năm 2024

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu thuận lợi vào năm 2024 với mức tăng hơn 13% trong quý đầu tiên, phản ánh nền kinh tế tăng trưởng vững chắc. Tuy nhiên, giữa năm, thị trường trở nên biến động hơn do những thách thức như chậm triển khai hệ thống KRX, biến động chính trị, xung đột kéo dài ở Ukraine và Palestine, lãi suất duy trì ở mức cao tại Mỹ cùng với áp lực bán ròng mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài. VN-Index đi ngang trong biên độ hẹp đến cuối năm và kết thúc năm ở mức 1.266,78 điểm, tăng 12,1% so với cuối năm 2023, vượt trội so với các thị trường trong khu vực như PCOMP của Philippines (+1,2%), SET của Thái Lan (-1,1%) và JCI của Indonesia (-2,7%). Thanh khoản cũng được cải thiện khi thị trường phục hồi, với giá trị giao dịch bình quân (ADTV) trên HSX tăng khoảng 20% so với năm 2023.

Nền kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng tốt trong năm 2024, với GDP tăng 7,1%, nhờ nhu cầu nội địa bền vững, dòng vốn FDI ổn định và chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Các lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là điện tử và dệt may, tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng từ nhu cầu toàn cầu suy yếu và căng thẳng thương mại. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,6%, thấp hơn mục tiêu 4,5% của Chính phủ, trong khi VND duy trì ổn định nhờ chính sách điều hành hiệu quả từ Ngân hàng Nhà nước. Tín dụng mở rộng với lãi suất thấp nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

2. Báo cáo kết quả hoạt động quỹ năm 2024

Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2024 như sau:





	1 tháng	3 tháng	6 tháng	Từ đầu năm	1 năm	Từ khi ETF thành lập
MAFM VNDIAMOND ETF	3,70%	-0,51%	4,46%	29,90%	29,90%	41,05%
VN Diamond	3,70%	-0,67%	4,02%	27,92%	27,92%	35,80%

* Nguồn: MAFM, Hiệu suất đầu tư tính từ kết thúc đăng ký góp vốn 30/01/2023.

* Hiệu suất trong quá khứ không hàm ý đảm bảo hiệu suất trong tương lai.

* Chỉ số tham chiếu của Quỹ là VNDIAMOND.

(*) Giá trị tính từ khi thành lập là NAV vào ngày 8/3/2023

- Kết thúc giao dịch tại ngày 31/12/2024, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ đạt VND14,104.78 tăng 29.89% so với thời điểm 29/12/2023 (VND 10,858.43 trên 1 đơn vị chứng chỉ quỹ) và 41.05% kể từ khi được thành lập và ghi nhận giá trị NAV bởi ngân hàng giám sát. Mức tăng này nhỉnh hơn so với mức tăng của index là 27.92% cùng kỳ nhờ lợi thế ghi nhận cổ tức của các cổ phiếu thành phần trong năm sau khi loại bỏ các chi phí. Giá trị tài sản ròng ngày 31/12/2024 là VND 346.9 tỷ tăng so với cuối 2023 là VND 300.8 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm đạt 23.35% so với 9.77% năm 2023
- Từ thời điểm thành lập ngày 2/3/2023 với 5.4 triệu chứng chỉ quỹ, MAFM VND ETF đã tăng trưởng liên tục và đạt 27.7 triệu chứng chỉ quỹ tại thời điểm cuối năm 2023. Số lượng chứng chỉ quỹ tiếp tục tăng trong năm 2024 và đạt mức cao nhất là 31.7 triệu chứng chỉ quỹ. Tuy nhiên, về cuối năm số lượng chứng chỉ quỹ giảm về mức 24.6 triệu (-11.2% YTD) do nhà đầu tư ghi nhận lợi nhuận khi giá trị chứng chỉ quỹ đã tăng 29.9% so với đầu năm.
- Trong năm, quỹ đã có 4 lần tái cơ cấu danh mục và tốc độ vòng quay danh mục đạt 71.59%. Mức sai lệch của Quỹ so với chỉ số tham chiếu (Tracking Error) ở mức 0.61% vào thời điểm cuối năm. Tỷ lệ chi phí hoạt động trung bình năm 2024 ở mức 1.04% tốt hơn 1.12% của năm 2023.

3. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2025

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF MAFM VND là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VNDiamond, Quỹ ETF MAFM VND sẽ tập trung vào những điểm chính như sau:

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch giữa Quỹ và chỉ số tham chiếu để có giải pháp quản lý danh mục đạt hiệu quả, tiết giảm chi phí và sự sai lệch với chỉ số tham chiếu.
- Theo dõi diễn biến về giá trị giao dịch, sự kiện doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư bám sát tỷ trọng danh mục chỉ số tham chiếu.
- Nghiên cứu và thực hiện các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả để đảm bảo tối đa quyền lợi của các nhà đầu tư theo các cam kết của Quỹ

II. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ

Nhà Đầu Tư vui lòng xem báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond>

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) kính trình Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ.

III. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Quỹ

Để đảm bảo việc tái đầu tư nhằm gia tăng giá trị tài sản ròng và hạn chế chi phí phát sinh cho Quỹ, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất không phân chia lợi nhuận năm 2024 của Quỹ.

IV. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho quỹ năm cho kỳ kế toán năm 2025.

Hiện tại Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) nhận được bản chào giá từ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“**Công ty E&Y**”) với mức phí (chưa bao gồm thuế VAT) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho năm 2025 như sau:

Tên Quỹ	Phí kiểm toán năm 2024	Phí kiểm toán năm 2025	Tỷ lệ thay đổi
Quỹ FUEMA VND	90.000.000 đồng	95.000.000 đồng	5,56%

Công ty E&Y đã thực hiện kiểm toán cho Quỹ trong giai đoạn từ năm 2023 – 2024 do đó, dựa trên các tiêu chí: (i) tính liên tục của kiểm toán; (ii) mức phí hợp lý; (iii) tính chuyên nghiệp cao; (iv) đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất Đại hội Nhà Đầu Tư lựa chọn Công ty E&Y tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho Quỹ năm 2025 với mức phí nêu trên.

Trường hợp có lý do phải thay đổi tổ chức kiểm toán đã được phê duyệt, Công ty đệ trình Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn lại tổ chức kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2025 của Quỹ do Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Quỹ và trên cơ sở có mức phí hợp lý.

V. Báo cáo ngân sách hoạt động năm 2024 và đề xuất thông qua ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2025

1. Thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

- Thù lao ban đại diện quỹ năm 2024:

Tên thành viên	Mức thù lao hàng tháng	Tổng thù lao năm 2024
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	1.000.000 đồng	12.000.000 đồng
Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	1.000.000 đồng	12.000.000 đồng
Thành viên Ban đại diện quỹ	1.000.000 đồng	12.000.000 đồng
	Tổng	36.000.000 đồng

- Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024:

Trong năm 2024, Ban đại diện quỹ tổ chức họp trực tiếp tại trụ sở Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) hoặc họp trực tuyến nên không phát sinh chi phí hoạt động.

2. Đề xuất thông qua thù lao Ban Đại Diện Quỹ và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện năm 2025:

- Mức thù lao Ban Đại Diện Quỹ

- Thù lao hàng tháng Ban Đại Diện Quỹ vẫn duy trì theo mức đã được Nhà Đầu Tư phê duyệt năm 2024 cụ thể:

Tên thành viên	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	1.000.000 đồng
Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	1.000.000 đồng
Thành viên Ban đại diện quỹ	1.000.000 đồng

- Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện tăng thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng dựa trên mức ngân sách nêu trên.

- Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện:

- Ban Đại Diện chủ yếu họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp tại trụ sở Công ty Quản Lý Quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ không đáng kể. Do đó, Công ty Quản Lý Quỹ xin đề xuất ngân sách hoạt động cho phần chi phí liên quan (nếu có) đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận vào báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.

- Chi tiết số liệu liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2025 (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ báo cáo lại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

Kính trình Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua các nội dung trên.

Trân trọng.

Sincerely.

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)**



**SOH JIN WOOK
Tổng Giám Đốc**





QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND (“FUEMAVND”)

1. Mục đích: Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2025 của Quỹ FUEMAVND (sau đây gọi chung là “Đại hội”).

2. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp và nội dung họp tại Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết, bỏ phiếu hoặc bằng các phương thức khác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
- 01 (một) chứng chỉ quỹ (CCQ) = 01 (một) phiếu biểu quyết.

3. Đối tượng được tham gia biểu quyết:

- Tất cả các Nhà Đầu Tư hoặc Đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư trong Danh sách Nhà Đầu Tư sở hữu chứng chỉ quỹ FUEMAVND chốt tại ngày 20/03/2025.
- Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung còn lại cần biểu quyết theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những vấn đề đã được biểu quyết không bị ảnh hưởng.
- Nhà Đầu Tư không tham dự họp và không ủy quyền hợp pháp cho người khác dự họp và không gửi Phiếu biểu quyết về Đại hội đúng thời hạn thì không có quyền biểu quyết.

4. Quy chế biểu quyết:

4.1. Hình thức biểu quyết

Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội theo hình thức giơ Thẻ Biểu Quyết hoặc bỏ Phiếu Biểu Quyết. Thẻ Biểu Quyết và/hoặc Phiếu Biểu Quyết sẽ được in sẵn và phát cho Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư ngay sau khi hoàn tất đăng ký tham dự Đại hội tại ngày 23/04/2025.

4.2. Thực hiện biểu quyết

a) Giơ Thẻ Biểu Quyết:

- i) Được sử dụng để biểu quyết các vấn đề thuộc phần nghi thức tổ chức tại Đại hội, theo điều hành của Chủ tọa.
- ii) Việc biểu quyết bằng giơ Thẻ Biểu Quyết sẽ được thực hiện theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội theo thứ tự lấy ý kiến như sau: lấy ý kiến “tán thành”, lấy ý kiến “không tán thành” và lấy ý kiến “không có ý kiến”. Sau đó, các ý kiến được tổng hợp lại và tính theo tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu Tư tham dự Đại hội.

b) Phiếu Biểu Quyết :



- i) Được sử dụng để biểu quyết các vấn đề được trình thảo luận và xin ý kiến Nhà Đầu Tư tại Đại hội thuộc thẩm quyền thông qua của Đại Hội Nhà Đầu Tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
- ii) Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư tham dự trực tiếp tại Đại hội sẽ biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội bằng cách tích chọn vào cột lấy ý kiến một trong các ô sau: ô “Tán thành”, hoặc ô “Không tán thành”, hoặc ô “Không có ý kiến” và bỏ vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Chủ tọa/Ban Kiểm Phiếu.
- iii) Trường hợp Nhà Đầu Tư gửi Phiếu Biểu Quyết đến Đại hội, Nhà Đầu Tư có thể tải mẫu Phiếu Biểu Quyết đã được công bố theo tài liệu họp Đại hội trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và gửi Phiếu Biểu Quyết đã thực hiện biểu quyết theo cách thức tích chọn một trong các ô “Tán thành”, hoặc ô “Không tán thành”, hoặc ô “Không có ý kiến” và gửi về địa chỉ Công ty qua fax hoặc email.

4.3. *Phiếu biểu quyết hợp lệ:*

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đủ các yếu tố sau:

- a) Phiếu biểu quyết do Công ty Quản Lý Quỹ phát cho Nhà Đầu Tư tham dự Đại hội hoặc được in ra theo mẫu do Công ty Quản Lý Quỹ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.;
- b) Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc thay đổi/thêm/bớt/sửa đổi nội dung;
- c) Phiếu Biểu quyết được ký, đóng dấu hợp lệ (nếu có) bởi Nhà Đầu Tư hoặc người đại diện ủy quyền của Nhà Đầu Tư tham dự họp tại Đại hội.
- d) Phiếu Biểu Quyết (của Nhà Đầu Tư không tham dự Đại hội/ủy quyền tham dự đại hội) được gửi về Công ty Quản Lý Quỹ và được Công ty Quản Lý Quỹ nhận được trong thời hạn nhận phiếu và theo một trong các phương thức gửi Phiếu quy định trên Phiếu Biểu Quyết.
- e) Phiếu Biểu Quyết được Nhà Đầu Tư có đánh dấu và chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với mỗi nội dung lấy ý kiến.

4.4. *Biểu quyết thông qua và biểu quyết không thông qua:*

- a) Ý kiến biểu quyết “Tán Thành” thì được xem là biểu quyết thông qua.
- b) Ý kiến biểu quyết “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.

5. *Tổng hợp kết quả:*

- a) Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp trên số Phiếu Biểu Quyết hợp lệ của Nhà Đầu Tư.

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu.

6. Kết quả biểu quyết:

a) Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.

b) Ngoại trừ điểm c mục 6 Điều này, các vấn đề biểu quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư khi có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số Phiếu Biểu Quyết của Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Nhà Đầu Tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và Nhà Đầu Tư gửi Phiếu Biểu Quyết cho Công ty Quản Lý Quỹ theo quy định tại Quy chế biểu quyết này biểu quyết tán thành

c) Các nội dung dưới đây được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư khi có trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số Phiếu Biểu Quyết của Nhà Đầu Tư/Đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Nhà Đầu Tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và Nhà Đầu Tư gửi Phiếu Biểu Quyết cho Công ty Quản Lý Quỹ theo quy định tại Quy chế biểu quyết này biểu quyết tán thành:

i) Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát;

ii) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ;

d) Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm Phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

7. Hiệu lực thi hành

Quy chế trên có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên 2025 thông qua tại Đại hội và chỉ áp dụng cho kỳ Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên 2025.

**T.M BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH**



Bùi Nam Giang



QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

S6: /2025/FUEMAVND/NQ-ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—o0o—

Ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUỸ ETF MAFM VNDIAMOND

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu Tư số /2025/FUEMAVND/NĐT-BBH ngày tháng năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024

Điều 2: Thông qua chiến lược đầu tư của Quỹ năm 2025

Điều 3: Thông qua toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ.

Chi tiết toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) tại địa chỉ: <http://fundmanagement-miraeasset.com.vn/blogs/tin-tuc-quy-etf-mafm-vndiamond>

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Quỹ.

Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 để hạn chế chi phí phát sinh. Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ sẽ được tích lũy để tái đầu tư, gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Quỹ

Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 cho Quỹ theo mức phí kiểm toán là 95.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

Ủy quyền cho Ban cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn lại tổ chức kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2025 của Quỹ do Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Quỹ và trên cơ sở có mức phí hợp lý trong trường hợp phải thay đổi tổ chức kiểm toán đã phê duyệt

Điều 6: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2025

Mức thù lao Ban Đại diện Quỹ vẫn được giữ nguyên theo mức đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2024 phê duyệt, cụ thể:

Tên thành viên	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	1.000.000 đồng
Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	1.000.000 đồng
Thành viên Ban đại diện quỹ	1.000.000 đồng

- Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện tăng thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng dựa trên mức ngân sách nêu trên.
- Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện
 - Ban Đại Diện chủ yếu họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp tại trụ sở Công ty Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ không đáng kể. Do đó, ngân sách hoạt động cho phân chi phí liên quan (nếu có) đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận vào báo cáo tài chính của Quỹ theo số thực tế phát sinh.
 - Chi tiết số liệu liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2025 (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ báo cáo lại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

Điều 7: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7
- UBCK, SGDCK

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Tổng Giám Đốc**

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ**

SOH JIN WOOK

BÙI NAM GIANG