

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ETF VFCVN DIAMOND****I. THÔNG TIN VỀ QUỸ**

1. Tên Quỹ đầu tư: Quỹ ETF VFCVN DIAMOND
2. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
3. Địa chỉ liên hệ: Tầng 11, Toà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội
4. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 87/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 15/04/2025

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ các quy định của pháp luật và Quỹ ETF VFCVN DIAMOND ("Quỹ"), Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát tiến hành xin ý kiến nhà đầu tư bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng (từ ngày 15/04/2025 đến ngày 14/07/2025) về các vấn đề sau:

- Thông qua Điều Lệ Quỹ ETF VFCVN DIAMOND (kèm theo Nghị quyết).
- Chỉ định Công ty quản lý quỹ là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát.
- Chỉ định ngân hàng lưu ký – giám sát là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.
- Thông qua việc không tổ chức họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2025.
- Thông qua số lượng, thành phần Ban Đại Diện Quỹ ETF VFCVN DIAMOND theo danh sách với chức danh như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh tại Ban Đại diện quỹ
1	Ngô Hoàng Hà	Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
2	Đào Phúc Tường	Thành viên Ban Đại Diện Quỹ
3	Nguyễn Quang Duy	Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

- Thông qua nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ : 2025 - 2030
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ, trên cơ sở tổng thù lao và chi phí của Ban đại diện Quỹ không vượt quá 150.000.000 VND/năm.

- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có).
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định phương án phân phối lợi tức hàng năm của Quỹ.
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ.
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát gây tổn thất cho Quỹ nếu có phát sinh.
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ quản lý Quỹ trong phạm vi quyền hạn của Đại hội Nhà đầu tư, đảm bảo việc điều chỉnh tuân thủ quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật liên quan.
- Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF VFCVN DIAMOND tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Phê duyệt việc Đại hội Nhà đầu tư thường niên của Quỹ được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp, phù hợp với Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Trưởng ban kiểm phiếu: Lương Anh Chính- Bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát
- Thành viên ban kiểm phiếu: Trương Thị Ngọc Anh - Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

1. Thời gian: 16h00, ngày 09/07/2025

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát, Tầng 11, Toà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến

STT	Nội dung	Số lượng (Mỗi chứng chỉ Quỹ có một quyền biểu quyết)	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ/ Phiếu có quyền biểu quyết
	Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết	04 phiếu/5.100.000 Đơn vị Quỹ	100%

	Trong đó		
1	Tổng số Phiếu gửi đi	04 phiếu/5.100.000 Đơn vị Quỹ	100%
2	Tổng số Phiếu thu về	04 phiếu/5.100.000 Đơn vị Quỹ	100%
3	Tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ	04 phiếu/5.100.000 Đơn vị Quỹ	100%
4	Tổng số Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%

Kết quả biểu quyết của từng nội dung

1. Thông qua Điều Lệ Quỹ ETF VFCVN DIAMOND (kèm theo Nghị quyết)

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

2. Chỉ định Công ty quản lý Quỹ là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%

3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%
---	-------------------------------	---	----

3. Chỉ định ngân hàng lưu ký – giám sát là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua việc không tổ chức họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2025

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua số lượng, thành phần Ban Đại Diện Quỹ ETF VFCVN DIAMOND theo danh sách với chức danh như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh tại Ban Đại Diện Quỹ	Số phiếu bầu/ Số Đơn vị Quỹ biểu quyết
1	Ngô Hoàng Hà	Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ	5.100.000 phiếu đạt tỷ lệ 100%

2	Đào Phúc Tường	Thành viên Ban Đại Diện Quỹ	5.100.000 phiếu đạt tỷ lệ 100%
3	Nguyễn Quang Duy	Thành viên Ban Đại Diện Quỹ	5.100.000 phiếu đạt tỷ lệ 100%

6. Thông qua nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ: 2025 - 2030

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

7. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ, trên cơ sở tổng thù lao và chi phí của Ban đại diện Quỹ không vượt quá 150.000.000 VND/năm

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

8. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có)

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

9. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định phương án phân phối lợi tức hàng năm của Quỹ

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

10. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

11. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

12. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát gây tổn thất cho Quỹ nếu có phát sinh

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

13. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ quản lý Quỹ trong phạm vi quyền hạn của Đại hội Nhà đầu tư, đảm bảo việc điều chỉnh tuân thủ quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật liên quan

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%

2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

14. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF VFCVN DIAMOND tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

15. Phê duyệt việc Đại hội Nhà đầu tư thường niên của Quỹ được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp, phù hợp với Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ/ Tổng số Đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết
1	Số Đơn vị Quỹ tán thành	5.100.000	100%
2	Số Đơn vị Quỹ không tán thành	0	0%
3	Số Đơn vị Quỹ không có ý kiến	0	0%

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu đã được thể hiện tại phần V trên đây, Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF VFCVN DIAMOND thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Điều Lệ Quỹ ETF VFCVN DIAMOND (kèm theo Nghị quyết).
- Chỉ định Công ty quản lý quỹ là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát.
- Chỉ định ngân hàng lưu ký – giám sát là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.
- Thông qua việc không tổ chức họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2025.
- Thông qua số lượng, thành phần Ban Đại Diện Quỹ ETF VFCVN DIAMOND theo danh sách với chức danh như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh tại Ban Đại diện quỹ
1	Ngô Hoàng Hà	Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
2	Đào Phúc Tường	Thành viên Ban Đại Diện Quỹ
3	Nguyễn Quang Duy	Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

- Thông qua nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ : 2025 - 2030
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ, trên cơ sở tổng thù lao và chi phí của Ban đại diện Quỹ không vượt quá 150.000.000 VND/năm.
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có).
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định phương án phân phối lợi tức hàng năm của Quỹ.
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ.
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát gây tổn thất cho Quỹ nếu có phát sinh.
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ quản lý Quỹ trong phạm vi quyền hạn của Đại hội Nhà đầu tư, đảm bảo việc điều chỉnh tuân thủ quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật liên quan.
- Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF VFCVN DIAMOND tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Phê duyệt việc Đại hội Nhà đầu tư thường niên của Quỹ được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp, phù hợp với Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan.

Ban Kiểm phiếu kết thúc làm việc vào hồi 17h00 cùng ngày.

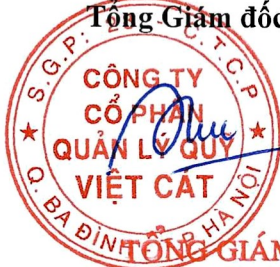
Chúng tôi, Trưởng Ban kiểm phiếu, Thành viên Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Lương Anh Chính

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP QLQ VIỆT CÁT

Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Anh Tài

**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF VFCVN
DIAMOND**


Ngô Hoàng Hà

