

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025
QUỸ ETF VFCVN DIAMOND

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 87/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/04/2025 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFCVN DIAMOND;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản Quỹ ETF VFCVN DIAMOND ngày 09/07/2025;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua Điều Lệ Quỹ ETF VFCVN DIAMOND (kèm theo Nghị quyết này).
- Điều 2:** Chỉ định Công ty quản lý quỹ là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát.
- Điều 3:** Chỉ định ngân hàng lưu ký – giám sát là Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.
- Điều 4:** Thông qua việc không tổ chức họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2025.
- Điều 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
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

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



- Điều 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).
- Điều 9:** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định phương án phân phối lợi tức hàng năm của Quỹ.
- Điều 10:** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 14:** Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF VFCVN DIAMOND tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Điều 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.
- Điều 16:** Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát, các đơn vị cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- Lưu: VP

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**



NGÔ HOÀNG HÀ

