

**QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50**

Được quản lý bởi

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)**

Số: [...] / 2023 / NQ-ĐHNĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày [...] tháng [...] năm 2023

**NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2023  
QUỸ ETF FPT CAPITAL VNX50**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số 354/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 28/12/2022 cho Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội nhà đầu tư lần đầu năm 2023 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 ngày [...] / [...] / 2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Điều lệ Quỹ được đính kèm Bản cáo bạch cho giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.

**Điều 2.** Thông qua số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ là 03 (ba) thành viên trong đó có 02 (hai) thành viên là thành viên độc lập.

**Điều 3.** Thông qua bầu Ban đại diện quỹ với danh sách và chức danh như sau:

TT	Tên ứng viên	Chức danh tại Ban Đại diện quỹ
1.	Ryosuke Hayashi	Chủ tịch, thành viên độc lập
2.	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Thành viên không độc lập
3.	Đoàn Thị Vân Anh	Thành viên độc lập

**Điều 4.** Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ hàng năm là 90.000.000VNĐ/năm (bằng chữ: Chín mươi triệu đồng một năm), trong đó:

a. Thù lao cho Ban đại diện quỹ 60.000.000VNĐ/năm:

- Chủ tịch Ban đại diện quỹ và thành viên không độc lập Ban đại diện quỹ: Không nhận thù lao;
- Thù lao cho Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ:

5.000.000 VNĐ/người/tháng x 1 người x 12 tháng = 60.000.000VNĐ/năm (Sáu mươi triệu đồng một năm).

b. Chi phí hoạt động khác: 30.000.000 VNĐ/năm (Ba mươi triệu đồng một năm).

**Điều 5.** Thông qua Ngân hàng giám sát của Quỹ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành (BIDV chi nhánh Hà Thành) và thông qua việc ủy quyền cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký - Giám sát với Ngân hàng giám sát.

**Điều 6.** Thông qua 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 pháp luật có liên quan.

**Điều 7.** Thông qua việc Đại hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và do Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều lệ Quỹ và có mức phí cạnh tranh.

**Điều 8.** Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT và Ban đại diện Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

**Nguyễn Thị Thu Nguyệt**

**Ryosuke Hayashi**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCK, NHGS;
- Lưu: VP.