

Số/ No.: 20260224-03/ VCFM-CBTT

Tp. HCM Ngày 24 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, 24 February 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
The State Securities Commission Of Vietnam

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”)

- Địa chỉ Trụ sở chính /Address: Lầu 17, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
Head quarter address: 17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, HCM city
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84 - 28) 3827 8535 Fax: (84 - 28) 3827 8536
- E-mail: irwm@vinacapital.com
- Người thực hiện công bố thông tin/ Person authorized to disclose information: **Đinh Gia Ninh**
Chức vụ/ Position: Trưởng phòng Kiểm Soát Nội Bộ / Head of Internal Control
Điện thoại liên hệ/Tel.: (84 - 28) 3827 8535 (số máy nhánh /Ext.: 311)
- Loại thông tin công bố/ Types of disclosed information:
 - ☒ 24 giờ/hours ☐ 72 giờ/hours ☐ Yêu cầu/On Request
 - ☒ Bất thường/Irregular ☐ Định kỳ/Regular

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

VinaCapital thông báo/ VinaCapital announces that

Công bố thông tin bộ tài liệu lấy ý kiến Nhà đầu tư khi thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH.

VinaCapital thực hiện tiến hành lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng.

Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm thông báo này.

Disclosure of the Information Package for Seeking Investors' Written Opinions during the Public Offering of VINACAPITAL VNMITECH ETF fund.

Entity A hereby discloses the information package for seeking Investors' written opinions during the initial public offering of fund certificates.

Investors are kindly requested to review and provide opinions in accordance with the attached documents.

For further details, please refer to the documents enclosed with this disclosure.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VinaCapital vào ngày 24/02/2026 tại đường dẫn: <https://wm.vinacapital.com/>

This information was disclosed on the VinaCapital's Portal on 24 February 2026 at:

<https://wm.vinacapital.com/>



D

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/Attached documents:

- Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến
- The entire set of consultation documents

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VINACAPITAL

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VINACAPITAL
Date: 2026.02.24
21:34:35 +07'00'

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

Người được ủy quyền CBTT *Hand*

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đinh Gia Ninh

Trưởng bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ

Head of Internal Control



V/v: THAM DỰ LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH ("VINACAPITAL VNMITECH")

Kính gửi: Quý Nhà Đầu tư,

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital ("VinaCapital") trân trọng kính mời Quý Nhà đầu tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH ("VINACAPITAL VNMITECH") được tổ chức như sau:

- Hình thức tổ chức: Lấy ý kiến bằng văn bản
- Tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên website của VinaCapital tại địa chỉ <https://wm.vinacapital.com>.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 04/03/2026 đến 17 giờ ngày 03/04/2026
- Cách thức tham dự: Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về VinaCapital từ ngày 04/03/2026 đến 17 giờ ngày 03/04/2026. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết được VinaCapital nhận trước 17 giờ ngày 03/04/2026 và thỏa các tiêu chí nêu trong Phiếu biểu quyết
- Địa điểm nhận thư:
 - (i) Gửi thư về địa chỉ:**
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 1900 636 553
 - (ii) Gửi thư điện tử:**
Quý Nhà đầu tư scan và gửi từ địa chỉ email Nhà đầu tư đã đăng ký với đại lý phân phối nơi nhà đầu tư mở tài khoản đến email sau: irwm@vinacapital.com.
- Đối tượng tham dự: Tất cả nhà đầu tư tham gia đợt phát hành lần đầu của Quỹ VINACAPITAL VNMITECH.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý Nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính của VinaCapital theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VINACAPITAL

Brook Colin Taylor

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG
CỦA QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH ("VINACAPITAL VNMITECH")**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ VINACAPITAL VNMITECH;

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital ("VinaCapital") kính trình Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ ETF VinaCapital VNMITECH ("VINACAPITAL VNMITECH") các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại Hội Nhà Đầu Tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chứng của Quỹ VINACAPITAL VNMITECH như sau:

1. Nội dung biểu quyết 1:

- (1) Chỉ định công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital là công ty Quản lý quỹ của Quỹ ETF VinaCapital VNMITECH.
- (2) Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt đính kèm Thông báo chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chứng.
- (3) Thông qua việc không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất sau khi Quỹ được cấp giấy chứng nhận thành lập quỹ.

Cơ sở đề xuất:

- Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt được xây dựng theo khung mẫu Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt quy định tại Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận khi cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chứng.

2. Nội dung biểu quyết 2: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) và thông qua việc ủy quyền cho Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát với Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam).

Cơ sở đề xuất:

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ lưu ký giám sát cho Quỹ theo Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chứng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

3. Nội dung biểu quyết 3:

- (1) Thông qua số lượng, thành phần Ban Đại diện Quỹ theo danh sách với chức danh như sau:

Tên Thành viên Ban Đại diện Quỹ	Chức vụ	Tính độc lập	Lĩnh vực chuyên môn
Lê Duy Khánh	Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	Thành viên độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
Trương Hoàng Đạt	Thành viên Ban đại diện Quỹ	Thành viên độc lập	Pháp luật
Vũ Ngọc Thúy Vân	Thành viên Ban đại diện Quỹ	Thành viên độc lập	Kế toán, Kiểm toán

Thông tin tóm tắt về các Thành viên Ban đại diện Quỹ như sau:

Ông Lê Duy Khánh - Chủ tịch Ban đại diện, Thành viên Độc lập

Ông Khánh có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng HSBC Việt Nam với vai trò chuyên viên thẩm định tín dụng. Từ năm 2011 đến năm 2023, ông tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực chứng khoán và quản lý quỹ thông qua việc đảm nhiệm các vị trí như chuyên viên phân tích, trợ lý quản lý danh mục và chuyên viên tư vấn đầu tư tại các công ty như Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital. Ông là cử nhân Kinh doanh quốc tế, tốt nghiệp Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Ông Khánh có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.

Ông Trương Hoàng Đạt - Thành viên Ban đại diện, Thành viên Độc lập

Ông Trương Hoàng Đạt có 20 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý doanh nghiệp đầu tư và các lĩnh vực pháp lý khác liên quan. Ông tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và có Chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ Tư Pháp cấp. Ông Đạt hiện là Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Trưởng chi nhánh Công ty Luật hợp danh Nam Trí Việt và đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1 POA Services.

Bà Vũ Ngọc Thúy Vân - Thành viên Ban đại diện, Thành viên Độc lập

Bà Vũ Ngọc Thúy Vân có 19 năm kinh nghiệm làm Kế toán tài chính trong nhiều công ty khác nhau. Bà tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM chuyên ngành Kế toán và có chứng chỉ Kế toán trưởng. Hiện bà đang giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV In Kinh tế (trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Thông qua nhiệm kỳ Ban Đại diện: 2026-2031

(3) Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ cho giai đoạn từ khi thành lập Quỹ tới Đại hội Nhà Đầu tư lần kế tiếp như sau:

3.1 Thù Lao Ban Đại diện Quỹ: 2.000.000 đồng/Thành viên/tháng.

Mức thù lao trên chỉ áp dụng đối với Thành viên Ban Đại Diện Quỹ độc lập.

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

3.2 Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ

Ban Đại Diện Quỹ chủ yếu sẽ hợp trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó, Công ty quản lý quỹ sẽ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ. Thay vào đó, Công ty quản lý quỹ xin đề xuất ghi nhận phần chi phí liên quan đến chi phí họp Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh nếu có.

Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2026 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo tới Đại Hội Nhà Đầu tư lần kế tiếp nếu có phát sinh.

4. **Nội dung biểu quyết 4:**

(1) Thông qua số lượng và thành phần Ban Điều hành Quỹ theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Minh Thắng
- Bà Nguyễn Lê Nguyên Phương

Thông tin tóm tắt về các Thành viên Ban điều hành Quỹ như sau:

Ông Phạm Minh Thắng – Người Điều hành Quỹ

Ông Phạm Minh Thắng có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, ngân hàng và bảo hiểm. Trước khi vào làm việc tại VinaCapital năm 2020, ông Thắng là phó phòng đầu tư Công Ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life từ năm 2013 đến năm 2019. Từ năm 2011 đến 2013, ông Thắng là chuyên viên quản lý rủi ro thị trường tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB). Trước đó, ông Thắng có 2 năm kinh nghiệm làm chuyên viên phân tích tại công ty Quản Lý Quỹ Việt Nam (Vietnam Asset Management).

Ông Thắng tốt nghiệp cử nhân ngành Tài Chính Ngân Hàng của trường Đại học Kinh Tế TP.HCM, hiện là thành viên hiệp hội CFA Thái Lan và ông có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tài sản do UBCKNN cấp.

Bà Nguyễn Lê Nguyên Phương – Người Điều Hành Quỹ

Bà Phương có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và phân tích đầu tư. Bà hiện là Trưởng phòng Đầu tư của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital. Trước khi vào làm việc tại VinaCapital năm 2019, bà là nhân viên phân tích cấp cao tại VPĐD PXP Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2019.

Bà Phương tốt nghiệp Thạc sỹ Phân tích tài chính tại Đại học New South Wales, Úc, và đã đạt Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.

(2) Các thành viên Ban Điều hành không nhận thù lao từ Quỹ.

5. **Nội dung biểu quyết 5:** Lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và do Công ty Quản lý Quỹ đề xuất đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều lệ Quỹ và có mức phí cạnh tranh.

Cơ sở đề xuất:

Theo Quy định tại Điều 51 của Điều lệ Quỹ:

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- (i) Không phải là Người Có Liên Quan của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát;
- (ii) Nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCKNN được công bố hàng năm; và
- (iii) Có uy tín và kinh nghiệm kiểm toán cho các quỹ đầu tư.

6. **Nội dung biểu quyết 6:** 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 pháp luật có liên quan.

Cơ sở đề xuất:

Theo quy định tại Điều 22.5a của Điều lệ Quỹ:

Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản.

7. **Nội dung biểu quyết 7:** Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF VinaCapital VNMITECH tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Cơ sở đề xuất:

Theo Quy định tại Khoản 2, Điều 252, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi một số điều của Luật chứng khoán:

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải thực hiện niêm yết chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoán đổi danh mục có hiệu lực.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital



Brook Colin Taylor

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng
Giám Đốc

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH (“VINACAPITAL VNMITECH”)

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ:

Tên Nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức):

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập số:

Cấp ngày: tại:

Số tài khoản giao dịch chứng khoán:

Tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu đã đăng ký và thực hiện góp vốn:

Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối với trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức):

Họ và tên: Email:

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:

Cấp ngày: tại:

II. THÔNG TIN QUỸ:

Tên tiếng Việt: QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH

Tên tiếng Anh: VINACAPITAL VNMITECH ETF

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số: 38/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 11/02/2026

Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 3827 8535

Fax: (84 28) 3827 8536

Nhà đầu tư được lấy ý kiến là nhà đầu tư tham gia đợt phát hành lần đầu của Quỹ VINACAPITAL VNMITECH.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 chứng chỉ quỹ - 1 quyền biểu quyết

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Quỹ VINACAPITAL VNMITECH sẽ không tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất sau khi Quỹ VINACAPITAL VNMITECH được cấp giấy chứng nhận thành lập quỹ. Do đó, căn cứ các quy định liên quan đến Quỹ hoán đổi danh mục và quy định tại Điều lệ Quỹ VINACAPITAL VNMITECH, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đề nghị Quý Nhà Đầu tư đăng ký mua và thực hiện góp vốn trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ VINACAPITAL VNMITECH cho ý kiến bằng văn bản về một số vấn đề quan trọng của Quỹ.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT:

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quỹ VINACAPITAL VNMITECH xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua được nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

STT	VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN
1.	(1) Chỉ định công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital là công ty Quản lý quỹ của Quỹ ETF VinaCapital VNMITECH.	☐	☐	☐
	(2) Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt đính kèm Thông báo chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.	☐	☐	☐
	(3) Thông qua việc không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất sau khi Quỹ được cấp giấy chứng nhận thành lập quỹ.	☐	☐	☐
2.	Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) và	☐	☐	☐



STT	VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN
7.	Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF VinaCapital VNMITECH tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).	☐	☐	☐

NHÀ ĐẦU TƯ¹

(Ký tên đối với nhà đầu tư cá nhân/Ký tên, đóng dấu đối với nhà đầu tư tổ chức)

Họ và tên:

Chức vụ (nếu là nhà đầu tư tổ chức):

Ngày:



¹ Lưu ý: chữ ký của nhà đầu tư phải là chữ ký của chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người được ủy quyền đã đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital/đại lý phân phối hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Số: /BB/VINACAPITAL VNMITECH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG
CỦA QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH ("VINACAPITAL VNMITECH")**

--o--

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ VINACAPITAL VNMITECH;
- Căn cứ danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chứng của Quỹ VINACAPITAL VNMITECH tại ngày/...../2026 để lấy ý kiến bằng văn bản;
- Các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản mà Công ty Quản lý Quỹ nhận được.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian nhận phiếu biểu quyết: Từ ngày 04/03/2026 đến 17 giờ ngày 03/04/2026.
- Thời gian kiểm phiếu: 11 giờ 00 phút ngày 04/04/2026
- Địa điểm: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

II. THÔNG TIN QUỸ

- Tên quỹ: Quỹ ETF VinaCapital VNMITECH
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số: 38/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 11/02/2026
- Địa chỉ: Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 3827 8535 Fax: (84 28) 3827 8536

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông/Bà... - Trưởng ban
- Ông/Bà... - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông/Bà...

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Quỹ VINACAPITAL VNMITECH sẽ không tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất sau khi Quỹ VINACAPITAL VNMITECH được cấp giấy chứng nhận thành lập quỹ. Do đó, căn cứ các quy định liên quan đến Quỹ hoán đổi danh mục và quy định tại Điều lệ Quỹ VINACAPITAL VNMITECH, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đề nghị Quý Nhà Đầu tư đăng ký mua và thực hiện góp vốn trong giai

đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ VINACAPITAL VNMITECH cho ý kiến bằng văn bản về một số vấn đề quan trọng của Quỹ.

V. BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- 1. Tổng số phiếu phát ra:** Là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư theo danh sách chốt quyền tham gia Đại hội Nhà đầu tư.
- 2. Tổng số phiếu thu về:** Là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung cần biểu quyết.
- 3. Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư:** Từ ngày 04/03/2026 đến 17 giờ ngày 03/04/2026
- 4. Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một (1) trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
 - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người được ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.
- 5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** Ý kiến biểu quyết hợp lệ khi nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một (1) lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
- 6. Kết quả kiểm phiếu:** Được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của nhà đầu tư.
- 7. Biểu quyết thông qua và Biểu quyết không thông qua:** Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.
- 8. Không tham gia biểu quyết:** Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đã được gửi đến nhà đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu nhà đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- 1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến nhà đầu tư:**phiếu biểu quyết chonhà đầu tư tham gia mua chứng chỉ quỹ VINACAPITAL VNMITECH trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu.
- 2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của nhà đầu tư:**
Đến 17 giờ 00 phút ngày/...../2026, Công ty quản lý quỹ đã nhận đượcphiếu biểu quyết, đại diện chochứng chỉ quỹ, chiếm% trên tổng số đơn vị quỹ huy động được khi kết thúc chào bán. Trong đó:

-phiếu gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư. Trong đó:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ:, trong đó cóphiếu được gửi bằng thư, 0 phiếu được gửi bằng email.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, trong đó có 0 phiếu được gửi bằng thư, 0 phiếu được gửi bằng email.
- phiếu không tham gia biểu quyết, bao gồm: (i) bị hoàn trả do địa chỉ nhà đầu tư không chính xác; (ii) nhà đầu tư không gửi phiếu tham gia biểu quyết.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung biểu quyết 1:

- (1) Chỉ định công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital là công ty Quản lý quỹ của Quỹ ETF VinaCapital VNMITECH.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý			
Không đồng ý			
Không ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
Kết quả:			

- (2) Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt đính kèm Thông báo chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chúng.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý			
Không đồng ý			
Không ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
Kết quả:			

(3) Thông qua việc không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất sau khi Quỹ được cấp giấy chứng nhận thành lập quỹ.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý			
Không đồng ý			
Không ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
<u>Kết quả:</u>			

2. **Nội dung biểu quyết 2:** Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) và thông qua việc uỷ quyền cho Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát với Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam).

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý			
Không đồng ý			
Không ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
<u>Kết quả:</u>			

3. **Nội dung biểu quyết 3:**

(1) Thông qua số lượng, thành phần Ban Đại diện Quỹ theo danh sách với chức danh như sau:

Tên Thành viên Ban Đại diện Quỹ	Chức vụ	Tính độc lập	Lĩnh vực chuyên môn
Lê Duy Khánh	Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	Thành viên độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
Trương Hoàng Đạt	Thành viên Ban đại diện Quỹ	Thành viên độc lập	Pháp luật

Tên Thành viên Ban Đại diện Quỹ	Chức vụ	Tính độc lập	Lĩnh vực chuyên môn
Vũ Ngọc Thúy Vân	Thành viên Ban đại diện Quỹ	Thành viên độc lập	Kế toán, Kiểm toán

(2) Thông qua nhiệm kỳ Ban Đại diện: 2026-2031

(3) Thông qua thủ lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ cho giai đoạn từ khi thành lập Quỹ tới Đại hội Nhà Đầu tư lần kế tiếp như sau:

3.1 Thủ Lao Ban Đại diện Quỹ: 2.000.000 đồng/Thành viên/tháng.

Mức thù lao trên chỉ áp dụng đối với Thành viên Ban Đại Diện Quỹ độc lập.

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

3.2 Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ

Ban Đại Diện Quỹ chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó, Công ty quản lý quỹ sẽ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ. Thay vào đó, Công ty quản lý quỹ xin đề xuất ghi nhận phần chi phí liên quan đến chi phí họp Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh nếu có.

Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2025 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo tới Đại Hội Nhà Đầu tư lần kế tiếp nếu có phát sinh.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý			
Không đồng ý			
Không ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
<u>Kết quả:</u>			

4. Nội dung biểu quyết 4:

(1) Thông qua số lượng và thành phần Ban Điều hành Quỹ theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Minh Thắng
- Bà Nguyễn Lê Nguyên Phương

(2) Các thành viên Ban Điều hành không nhận thù lao từ Quỹ. Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý			
Không đồng ý			
Không ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
<u>Kết quả:</u>			

5. **Nội dung biểu quyết 5:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và do Công ty Quản lý Quỹ đề xuất đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều lệ Quỹ và có mức phí cạnh tranh.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý			
Không đồng ý			
Không ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
<u>Kết quả:</u>			

6. **Nội dung biểu quyết 6:** 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 pháp luật có liên quan.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý			
Không đồng ý			
Không ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
<u>Kết quả:</u>			

7. Nội dung biểu quyết 7: Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF VinaCapital VNMITTECH tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý			
Không đồng ý			
Không ý kiến			
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ			
<u>Kết quả:</u>			

Biên bản được lập vào lúcgiờphút ngày/...../2026 và đã được Ban kiểm phiếu thông qua.

Thành viên Ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu

Trưởng ban Ban kiểm phiếu

Công ty Quản lý Quỹ

**QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH
("VINACAPITAL VNMITECH")**

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

Số: /NQ/VINACAPITAL VNMITECH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG
CỦA QUỸ ETF VINACAPITAL VNMITECH ("VINACAPITAL VNMITECH")**

-- 0320 --

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ VINACAPITAL VNMITECH;
- Căn cứ danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chứng của Quỹ VINACAPITAL VNMITECH tại ngày/...../2026 để lấy ý kiến bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số/BB/VINACAPITAL VNMITECH của Quỹ ETF VinaCapital VNMITECH ngày/...../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- (1) Chỉ định công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital là công ty Quản lý quỹ của Quỹ ETF VinaCapital VNMITECH.
- (2) Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt đính kèm Thông báo chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ra công chứng.
- (3) Thông qua việc không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất sau khi Quỹ được cấp giấy chứng nhận thành lập quỹ.

Điều 2: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) và thông qua việc uỷ quyền cho Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát với Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam).

Điều 3:

- (1) Thông qua số lượng, thành phần Ban Đại diện Quỹ theo danh sách với chức danh như sau:

Tên Thành viên Ban Đại diện Quỹ	Chức vụ	Tính độc lập	Lĩnh vực chuyên môn
Lê Duy Khánh	Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	Thành viên độc lập	Hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán
Trương Hoàng Đạt	Thành viên Ban đại diện Quỹ	Thành viên độc lập	Pháp luật
Vũ Ngọc Thúy Vân	Thành viên Ban đại diện Quỹ	Thành viên độc lập	Kế toán, Kiểm toán

- (2) Thông qua nhiệm kỳ Ban Đại diện: 2026-2031

- (3) Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ cho giai đoạn từ khi thành lập Quỹ tới Đại hội Nhà Đầu tư lần kế tiếp như sau:

3.1 Thù Lao Ban Đại diện Quỹ: 2.000.000 đồng/Thành viên/tháng.

Mức thù lao trên chỉ áp dụng đối với Thành viên Ban Đại Diện Quỹ độc lập.

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

3.2 Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ

Ban Đại Diện Quỹ chủ yếu sẽ hợp trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó, Công ty quản lý quỹ sẽ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ. Thay vào đó, Công ty quản lý quỹ xin đề xuất ghi nhận phần chi phí liên quan đến chi phí họp Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh nếu có.

Chi tiết số liệu thực tế liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2026 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo tới Đại Hội Nhà Đầu tư lần kế tiếp nếu có phát sinh.

Điều 4:

- (1) Thông qua số lượng và thành phần Ban Điều hành Quỹ theo danh sách như sau:

- Ông Phạm Minh Thắng
- Bà Nguyễn Lê Nguyễn Phương

- (2) Các thành viên Ban Điều hành không nhận thù lao từ Quỹ.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và do Công ty Quản lý Quỹ đề xuất đáp ứng các tiêu chuẩn tại Điều lệ Quỹ và có mức phí cạnh tranh.

Điều 6: 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 pháp luật có liên quan.

Điều 7: Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF VinaCapital VNMITECH tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Ban Đại diện Quỹ, người điều hành quỹ, các nhân sự và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
Tổng Giám Đốc

