

**QUỸ ETF VCAM GROWTH
VNDIVIDEND
("VCAM GROWTH VNDIVIDEND
ETF")**

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

TP.HCM, ngày....tháng....năm 2026

**Số /2026/NQ-VCAM GROWTH
VNDIVIDEND ETF**

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU QUỸ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND
("VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF")**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính, số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020 TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 136/2025/TT-BTC ban hành ngày 29/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Danh sách Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND tại ngày 08/09/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy kiến Nhà đầu tư số /2026/BB-VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF được lập ngày 09/09/2026;

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

Đại hội Nhà đầu tư thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND (đính kèm).

Điều 2: Thông qua việc chỉ định Công ty Quản lý Quỹ là Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM").

Điều 3: Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất sau khi Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng.

Điều 4: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam

Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và thông qua Hợp đồng Lưu ký và Giám sát (đính kèm).

Điều 5: Thông qua các nội dung liên quan đến Ban Đại diện Quỹ ETF VCAM GROWTH DIVIDEND, bao gồm:

- Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 03 (ba) năm, bao gồm: (1) Ông Trần Trọng Bằng; (2) Ông Nguyễn Minh Hoàng; và (3) Bà Nguyễn Lan Anh;
- Bổ nhiệm ông Trần Trọng Bằng giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 03 (ba) năm;
- Mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 3.000.000 VNĐ/tháng/người. Thù lao được trả hàng quý.

Ghi chú: Nhiệm kỳ 03 (ba) năm của Ban Đại diện Quỹ bắt đầu từ ngày Giấy chứng nhận Đăng ký lập quỹ đại chúng của VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF có hiệu lực.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho VCAM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND.

Điều 8: Thông qua việc niêm yết Chứng chỉ quỹ VCAM GROWTH VNDIVIDEND ETF tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng có hiệu lực.

Điều 9: Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty Quản lý Quỹ là Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt, Ban Đại diện Quỹ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Thay mặt và đại diện cho Đại hội Nhà đầu tư Quỹ ETF VCAM GROWTH VNDIVIDEND

CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

Ban Đại diện Quỹ



Ông Phạm Pho Hop
Tổng Giám đốc

Ông Trần Trọng Bằng
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ