THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BẦU THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Kính gửi: Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") trân trọng thông báo tới Quý Nhà Đầu Tư về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường năm 2026 như sau:

1. Số lượng Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ cần bầu: 04 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên làm Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên làm Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Không bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

c) Có trình độ chuyên môn về quản lý kinh tế, tài chính và/hoặc pháp luật;

d) Không thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán không được làm thành viên hội đồng quản trị và hội đồng quản trị;

e) Không được là thành viên của trên năm (05) ban đại diện quỹ đại chúng, hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ:

Không phải là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này.

2.3. Trong Ban Đại Diện Quỹ phải có:

a) Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

b) Tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản;

c) Tối thiểu một (01) thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật**.**

3. Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ:

a) Nhà Đầu Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư sở hữu từ 10% trở lên tổng số Chứng Chỉ Quỹ đang lưu hành.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Đại Diện Quỹ thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Đại Diện Quỹ đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Ban Đại Diện Quỹ:

Hồ sơ hợp lệ cho trường hợp tự ứng cử/đề cử ứng viên vào Ban Đại Diện Quỹ gồm có:

a) Phiếu tự ứng cử/đề cử ứng viên vào Ban Đại Diện (theo mẫu đính kèm) hoặc quyết định đề cử ứng cử viên vào Ban Đại Diện Quỹ của tổ chức.

b) Hồ sơ cá nhân của ứng cử viên gồm:

- Bản cung cấp thông tin và Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu của cá nhân nước ngoài, căn cước công dân của cá nhân trong nước.
- Bản sao hợp lệ bằng cấp, xác nhận trình độ chuyên môn, kinh nghiệm.
- Cam kết không phải là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát (nếu cần).
- Lý lịch tư pháp được cấp không quá 6 tháng tính tới ngày tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư.

5. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ tự ứng cử/đề cử ứng viên vào Ban Đại Diện Quỹ phải được gửi đến Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trước 12h00 ngày 10/04/2026 tới địa chỉ sau:

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Đại diện bởi: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà số 1C Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6337

Email: ssiam@ssi.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

_____

_____, ngày ___ tháng ___ năm 2026
_____, _____, 2026

PHIẾU TỰ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
SELF-NOMINATION/NOMINATION SHEET
(Ứng cử/đề cử ứng viên vào Ban Đại Diện Quỹ)
(Self-nomination/nomination of candidates for the Board of Fund Representatives)

Kính gửi: **Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD**
To: ***The General Investors' Meeting of SSIAM VNFIN LEAD ETF***

Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây là: .....
Name of Nominator
CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: .....
Citizen Identity Card/Passport/Enterprises Registration Certificate No.
Cấp ngày: .....
Date of Issuance
Nơi cấp: .....
Place of Issuance
Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: .....
Permanent Address/Head office
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) .....
Legal representative (for institution)
Số Chứng Chỉ Quỹ nắm giữ: .....Chứng Chỉ Quỹ
Number of Fund Certificates owned *Fund Certificates*
Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:
I/we hereby nominate
Ông/Bà:.....
Name of Nominee
CCCD/Hộ chiếu số:.....
Citizen Identity Card/Passport No.
Cấp ngày: .....
Date of Issuance
Nơi cấp: .....
Place of Issuance
Địa chỉ thường trú: .....
Permanent Address

tham gia ứng cử vào Ban Đại Diện Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD nhiệm kỳ 2026-2031.

as candidate for the Board of Fund Representatives of SSIAM VNFIN LEAD ETF for the term of 2026-2031.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Điều Lệ Quỹ và pháp luật.

I/we hereby consent to my nomination for the election and am/are willing to comply with existing regulations of the Fund's Charter and laws.

....., ngày .... tháng …. năm 2026
....., ……..…., 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ **NOMINEE**	**NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ CỬ** **NOMINATOR**
_____	_____
Tên *Name*	Tên *Name*

Tài liệu đính kèm/*Attachments*:

- Bản cung cấp thông tin và Bản thông tin cá nhân của ứng cử viên/*The personal information sheet and the curriculum vitae of the candidates.*
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu/căn cước công dân/*A valid copy of the passport/the citizen identity card.*
- Bản sao hợp lệ bằng cấp, xác nhận trình độ chuyên môn, kinh nghiệm/*A valid copy of the degree, certification of professional qualifications and experience*.
- Cam kết không phải là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát/ *Commitment letter not being the related person of the Fund Management Company, Supervisory Bank.*
- Lý lịch tư pháp/*Criminal record*.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

……, ngày ... tháng … năm …...
……., day …. month .... year ……...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/*CURRICULUM VITAE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /*Full name*:
2/ Giới tính/*Sex*:
3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:
4/ Nơi sinh/*Place of birth*:
5/Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: …….. Ngày cấp/*Date of issue*…….. Nơi cấp/*Place of issue* ……
6/ Quốc tịch/*Nationality*:
7/ Dân tộc/*Ethnic*:
8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:
9/ Số điện thoại/*Telephone number*:
10/ Địa chỉ email/*Email*:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules:*
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure:*
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*
14/ Số chứng chỉ quỹ nắm giữ: ……, chiếm …….% vốn điều lệ, trong đó*:/Number of owning fund certificates …….. , accounting for ....% of charter capital, of which:*
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu*:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*
+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual:*
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt ***No.***	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) *Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/*Head office address*	Số chứng chỉ quỹ sở hữu cuối kỳ *Number of fund certificates owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT *Chairman of the Board of Directors*		CMND *ID*	024123456	17/12/2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm *Dismissed*	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND *ID* Card No.	025123456	11/05/2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2018			
1.02																

…..																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng *Chief Accountant*		CMND ID Card No.	020123456	11/02/2011	Public Security				14/03/2020		Bổ nhiệm *Appointed*	
….																
15.25		Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15.26		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan *Related organisation*	GCNĐKDN *Business Registration Certificate*	30123456	15/10/2014					15/04/2020		Bổ nhiệm *Appointed*	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC *Board member*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law*.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh (4cmx6cm)

.....,ngày ..... tháng ..... năm .....

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:
2. Ngày/tháng/năm sinh:
3. Quốc tịch *(các quốc tịch hiện có đối với người nước ngoài)*:
4. Số định danh cá nhân *(công dân Việt Nam)* hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *(người nước ngoài)*:
5. Địa chỉ liên lạc *(thường xuyên)*:
6. Điện thoại liên hệ: Fax, email:
7. Trình độ chuyên môn:
8. Nghề nghiệp:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (nêu rõ tên trường; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm)):

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Chương trình học	Tên bằng

10. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua):

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Trách nhiệm	Chức vụ

11. Chức vụ và nhiệm vụ tại Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán:
12. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
13. Nhân thân người khai (quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Số định danh cá nhân (công dân Việt Nam)/Hộ	Địa chỉ liên lạc	Nghề nghiệp, Nơi làm việc	Chức vụ

			chiếu, ngày cấp, nơi cấp (người nước ngoài)			
	Vợ/chồng					
	Bố					
	Mẹ					
	Con					
	Anh/chị/em ruột...					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên.

Sau khi nghiên cứu Điều Lệ Quỹ và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết:

- Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với Thành Viên (Độc Lập) Ban Đại Diện Quỹ quy định tại Điều Lệ Quỹ và các quy định của pháp luật liên quan;
- Tuân thủ các quy định tại Điều Lệ Quỹ và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)