QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Số: /2026/NQ-ĐHNĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2026
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

- *Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ("Quỹ");*
- *Căn cứ Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư số /2026/BBĐHNĐT ngày tháng năm 2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và chiến lược đầu tư năm 2026 của Quỹ.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Quỹ.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

Điều 5: Bầu Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Vũ Cường	Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập
2	Ông Bùi Ngọc Bình	Thành Viên Độc Lập
3	Bà Tô Minh Hương	Thành Viên Độc Lập
4	Bà Nguyễn Mai Chi	Thành Viên

Điều 6: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 6;*
- *UBCK;*
- *NHGS;*
- *Lưu.*

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ