

QUỸ ĐẦU TƯ KIẾN TẠO TƯƠNG LAI SSI

Được quản lý bởi

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 19/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/8/2007

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà Số 1C Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321 Fax: (84-24) 39366337

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ KIẾN TẠO TƯƠNG LAI SSI
- Tên tiếng Anh: SSI ELEVATE FUTURE FUND
- Tên viết tắt: SSI-EF
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chứng số 382/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 09/10/2025.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN:

1. Mục đích:
Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến quỹ mở và quy định tại Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Kiến Tạo Tương Lai SSI, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI ("SSIAM") tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2026 của Quỹ Đầu Tư Kiến Tạo Tương Lai SSI dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ như Tờ Trình của SSIAM.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI;
2. Bà Vũ Thị Nguyên Hương, Giám Đốc Nghiệp Vụ Quỹ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.
3. Bà Hoàng Nguyễn Hà Linh, Chuyên Viên Luật & Kiểm Soát Tuân Thủ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI;


IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Ban Kiểm Phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản với kết quả như sau:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn Vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn Vị Quỹ huy động được
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	1588	8.402.108,51	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về Trong đó:	45	4.335.667,99	51,602%
Số phiếu hợp lệ	44	4.329.690,29	51,531%
Số phiếu không hợp lệ	01	5.977,7	0,071%

2. Kết quả kiểm phiếu

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ như Tờ Trình của SSIAM.

- Số Đơn Vị Quỹ tán thành: 4,279,686.17, tương đương với 50,936%
- Số Đơn Vị Quỹ không tán thành: 0, tương đương với 0%
- Số Đơn Vị Quỹ không có ý kiến: 50,004.12, tương đương với 0,595% 



V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ các quy định:

- Điều 18, khoản 7 Thông Tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: "Trường hợp lấy ý kiến Đại hội nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội nhà đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành hoặc một tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ quỹ quy định",
- Khoản 2, 3 Điều 25 Điều Lệ Quỹ về quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư:

"2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, quyết định tại cuộc họp của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua khi được số Nhà Đầu Tư đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà Đầu Tư dự họp tán thành.

3. Đối với các nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 23 Điều Lệ này, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số Nhà Đầu Tư đại diện trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà Đầu Tư dự họp tán thành"
- Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 23 Điều Lệ Quỹ về quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Nhà Đầu Tư:

"1. Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ;

2. Các thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ;

3. Thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ, Ngân Hàng Giám Sát;

4. Chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ, thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ;

5. Giải thể Quỹ;

..."

Các vấn đề sau đây đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ như Tờ Trình của SSIAM.

Biên bản này được lập vào ngày 12 tháng 02 năm 2026, tại trụ sở chính của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, Tầng 5, Tòa Nhà Số 1C Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Thủy Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Vũ Thị Nguyên Hương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Nguyễn Hà Linh

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường

SỐ ĐKSH(8)	EMAIL	Họ và tên	Số lượng chứng chỉ quỹ sở hữu	Tỷ lệ	Số phiếu thu về		Nội dung biểu quyết		
					Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
		TỔNG CỘNG	8,402,108.51	100.00%	4,329,690.29	5,977.70	4,279,686.17	-	50,004.12
					51.531%	0.071%	50.936%	0.000%	0.595%

