

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
QUỸ ETF IPAAM VN100

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2026 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày ... tháng ... năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2025

Đại hội Nhà đầu tư (ĐHNĐT) thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2025 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2025 của Ngân hàng giám sát Quỹ ETF IPAAM VN100

ĐHNĐT thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2025 của Ngân hàng giám sát Quỹ ETF IPAAM VN100 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và chiến lược đầu tư năm 2026 của Quỹ ETF IPAAM VN100

ĐHNĐT thông qua Báo cáo về kết quả năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2026 của Quỹ ETF IPAAM VN100 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ ETF IPAAM VN100

ĐHNĐT thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ ETF IPAAM VN100

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2025

ĐHNĐT thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2025 như sau:

Không phân phối lợi nhuận của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2025. Lợi nhuận năm 2025 của Quỹ sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động đầu tư.

Điều 6. Thông qua Chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2025 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2026

Đại hội Nhà Đầu tư thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2025 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2026 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ ETF IPAAM VN100
ĐHNĐT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Quỹ ETF IPAAM VN100 trong năm 2026.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi tên Quỹ

ĐHNĐT đã thông qua việc thay đổi tên Quỹ từ Quỹ ETF IPAAM VN100 thành Quỹ ETF IPA PARTNER VN100 theo các nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100

ĐHNĐT đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ của Quỹ ETF IPAAM VN100 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 10. Bầu Ban đại diện quỹ ETF IPAAMVN100 nhiệm kỳ 2026-2031

ĐHNĐT đã bầu Ban đại diện quỹ ETF IPAAM VN100 nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)
1	Vũ Thị Thu	Chủ tịch
2	Lê Thị Hoài	Thành viên
3	Hoàng Thị Minh Phương	Thành viên

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư IPA PARTNER và Ban Đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCK,
NHGS;
- Lưu.

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ IPA PARTNER**

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

PHỤ LỤC: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO/TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA QUỸ ETF IPAAM VN100

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2026 của Quỹ ETF IPAAM VN100 ngày /04/2026)