QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
ETF ABFVN DIAMOND FUND
Số/ No: 2404.01/2026/BBH-ĐHNĐT/FUEABVND

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Hanoi, day 24 month 04 year 2026

BIÊN BẢN HỌP
MEETING'S MINUTES
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – LẦN THỨ NHẤT
THE FIRST ANNUAL GENERAL MEETING OF INVESTORS 2026
QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
ABFVN DIAMOND ETF FUND

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ/ *GENERAL INFORMATION*

Tên Quỹ/ *Name of Fund*: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND (Quỹ FUEABVND)/ *ABFVN DIAMOND ETF Fund (FUEABVND)*

Trụ sở chính/ *Head Office*: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội/ *12th Floor, Geleximco Building, 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Hanoi*

Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số/ *Public Fund Establishment Certificate No.*: 106/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/06/2024/ *106/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on June 21, 2024.*

Tên Công ty Quản lý Quỹ/ *Name of FMC*: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF)/ *An Binh Fund Management JSC (ABF)*

Trụ sở chính/ *Head Office*: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội/ *12th Floor, Geleximco Building, 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Hanoi*

Giấy phép thành lập và hoạt động số/ *Establishment and Operation License No.*: 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006/ *12/UBCK-GPHĐQLQ issued by the State Securities Commission on December 28, 2006.*

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/ *TIME AND VENUE OF THE GENERAL MEETING*

1. Thời gian/ *Time*: 8h30, ngày 24/04/2026/ *8:30 AM, April 24, 2026*
2. Địa điểm/ *Venue*: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội/ *12th Floor, Geleximco Building, 36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward, Hanoi*

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ *PARTICIPANTS:*

1. Đoàn Chủ tọa/ *Presidium*

- Bà/ Mrs. Vũ Thị Chinh – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ ETF ABFVN DIAMOND (Quỹ FUEABVND)/ *Chairwoman of the Representative Board of ABFVN DIAMOND ETF (FUEABVND)*

- Ông/ Mr. Lê Việt Hà – Thành viên Ban điều hành Quỹ FUEABVND; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF)/ *Member of the FUEABVND Fund's Executive Board; General Director of An Bình Fund Management JSC (ABF)*
- Ông/ Mr. Nguyễn Thành Nam – Thành viên Ban điều hành Quỹ FUEABVND; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF)/ *Member of the FUEABVND Fund's Executive Board; Deputy General Director of ABF*

2. Nhà Đầu tư/ *Investors*

- Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là 47 Nhà Đầu tư, đại diện cho 4.100.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/03/2026/ *The total number of investors invited to vote was 47, representing 4,100,000 voting fund units of the ABFVN DIAMOND ETF as of the record date of March 31, 2026.*
- Tính đến thời điểm 8h30 ngày 24/04/2026, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho 1.304.408 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 31,8148% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/03/2026/ *As of 8:30 AM on April 24, 2026, the total number of investors and authorized representatives attending the Meeting represented 1,304,408 voting fund units, accounting for 31.8148% of the total circulating fund units as of the record date.*

  Chi tiết như sau/ *Details are as follows:*

  - 2 Nhà Đầu tư tham dự trực tiếp, đại diện cho 1.303.708 chứng chỉ quỹ, chiếm 31,7978% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách/ *2 investors attended in person, representing 1,303,708 fund units, equivalent to 31.7978% of the total circulating fund units as of the record date.*
  - 3 Nhà Đầu tư đại diện cho 700 chứng chỉ quỹ, chiếm 0,0171% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách đã ủy quyền cho Ông Lê Việt Hà - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình tham dự đại hội/ *3 investors, representing 700 fund units (0.0171%), authorized Mr. Lê Việt Hà – General Director of An Binh Fund Management JSC – to attend the Meeting on their behalf.*

3. Ban Thư ký/ *Secretariat*

- Bà/ Mrs. Bùi Thị Thanh Hương – Bộ phận Dịch vụ Khách hàng ABF/ *Customer Service Department of ABF*

4. Ban Kiểm phiếu/ *Vote Counting Committee*

- Ông/ Mr. Tống Trần Lê Thành – Bộ phận Pháp chế ABF/ *Legal Department of ABF*

5. Đại diện Ngân hàng giám sát/ *Representative of the Custodian Bank*

- Bà/ Ms. Đoàn Thị Thu Hằng – đại diện cho Ngân hàng Giám sát của Quỹ – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính/ *Representative of the Fund's Custodian Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) – Head Office*

IV. KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026/ *NOT ELIGIBLE TO HOLD THE 2026 ANNUAL INVESTORS' MEETING*

- Tổng số Nhà Đầu tư được mời tham gia biểu quyết là 47 Nhà Đầu tư, đại diện cho 4.100.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/03/2026/ *The total number of investors invited to vote was 47, representing 4,100,000 voting fund units of the ABFVN DIAMOND ETF as of the record date of March 31, 2026*

- Theo Danh sách kiểm tra tư cách Nhà đầu tư dự họp, tính đến thời điểm 8h30 ngày 24/04/2026, tổng số Nhà Đầu tư và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho 1.304.408 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 31,8148% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/03/2026/ *According to the list of verified eligible investors attending the meeting, as of 8:30 AM on April 24, 2026, the total number of investors and authorized representatives attending the Meeting represented 1,304,408 voting fund units, accounting for 31.8148% of the total circulating fund units as of the record date.*

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 18, Thông tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành ngày 16/11/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 136/2025/TT-BTC) và quy định tại Điều lệ Quỹ FUEABVND, Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên năm 2026 của Quỹ FUEABVND tổ chức lần thứ nhất ngày 24/04/2026 **KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN** tiến hành do tổng số Nhà Đầu tư tham dự chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành/ *Pursuant to Clause 1, Article 18 of Circular 98/2020/TT-BTC issued by the Ministry of Finance on November 16, 2020 (as amended and supplemented by Circular No. 136/2025/TT-BTC), and the Charter of the FUEABVND Fund, the first convening of the 2026 Annual General Meeting of Investors of the FUEABVND Fund, held on April 24, 2026, did not satisfy the conditions to proceed, as the attendees represented less than 50% of the total circulating fund units.*

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư 98/2020/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 136/2025/TT-BTC) và Điều lệ Quỹ FUEABVND, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình có trách nhiệm triệu tập và tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2026 của Quỹ FUEABVND lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 24/04/2026 như sau/ *Pursuant to Clause 2, Article 18 of Circular No. 98/2020/TT-BTC (as amended and supplemented by Circular No. 136/2025/TT-BTC) and the Charter of the FUEABVND Fund, An Binh Securities Investment Fund Management Joint Stock Company is responsible for convening and organizing the second convening of the 2026 Annual General Meeting of Investors of the FUEABVND Fund within 30 days from April 24, 2026, as follows:*

- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội lần hai/ *Time and venue of the second convening of the General Meeting*: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình sẽ thông báo sau tới Nhà đầu tư/ *An Binh Securities Investment Fund Management Joint Stock Company will notify investors in due course.*
- Điều kiện tham dự đại hội/ *Eligibility to attend*: Tất cả Nhà đầu tư có tên trong Sổ đăng ký Nhà đầu tư chốt đến ngày 31/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội/ *All Investors listed in the Fund's Register of Investors as of March 31, 2026, or their duly authorized representatives, are entitled to attend the Meeting.*
- Nội dung đại hội/ *Meeting agenda*:

- Báo cáo của Ngân hàng Giám sát Quỹ năm 2025/ *Custodian Bank's Report on the Fund for 2025*
- Báo cáo của Ban Đại diện Quỹ năm 2025/ *Fund Representative Board's Report for 2025*
- Thông qua Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Quỹ/ *Approval of the 2025 Performance Report and 2026 Operational Plan of the Fund*
- Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2025 của Quỹ/ *Approval of Audited Financial Statements for 2025 of the Fund*
- Thông qua Điều lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung/ *Approving the amended and supplemented Fund Charter*

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ/ *Approving the selection of audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement of the Fund*
- Thông qua phương án phân phối lợi tức Quỹ năm 2025/ *Approving the plan of profit distribution for the Fund for the year 2025*
- Thông qua mức thù lao và các chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ/ *Approving the remuneration and operational expenses of the Representative Board*
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư/ *Other matters under the authority of the Investor Meeting.*

Biên bản được lập tại Đại hội, thành ba (03) bản có giá trị pháp lý như nhau, và đã đọc cho tất cả mọi người cùng nghe/ *This Minutes is made at the General Meeting in three (03) originals of equal legal validity and has been read aloud to all attendees.*

CHỦ TỌA/ *PRESIDIUM* **CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ/ *CHAIRWOMAN OF THE REPRESENTATIVE BOARD*** **VŨ THỊ CHINH**	**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ** ***FUND MANAGEMENT COMPANY*** **TỔNG GIÁM ĐỐC** ***GENERAL DIRECTOR*** M.S.D.N: 0102130960 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI **LÊ VIỆT HÀ**
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT/ *CUSTODIAN BANK* **ĐOÀN THỊ THU HẰNG**	**THƯ KÝ ĐẠI HỘI/ *SECRETARY*** **BÙI THỊ THANH HƯƠNG**