

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 tháng 2016

Ho Chi Minh, 15 April 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU VCBF (VCBF-BCF)
RESOLUTION OF ANNUAL INVESTOR GENERAL MEETING OF VCBF
BLUE CHIP FUND

- Theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 29 June 2006 and the Law No. 62/2010/QH12 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities passed by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 24 November 2010;
- Thông tư số 183/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;
- Pursuant to Circular No. 183/2011/TT-BTC of the Ministry of Finance providing guidance on the establishment and management of open ended funds dated 16 December 2011;
- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2016 sửa đổi Thông tư số 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;
- Pursuant to Circular 15/2016/TT-BTC amending and supplementing several articles of the Circular 183/2011/TT-BTC dated 16 Dec 2011 on providing guidance on establishment and management of open-ended funds dated 20 Jan 2016;
- Theo Điều lệ của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF; và
- Pursuant to the Charter of VCBF Blue Chip Fund; and
- Theo Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF;
- Pursuant to the Minutes of Annual Investor General Meeting of VCBF Blue Chip Fund dated 15 April 2016.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF cho giai đoạn từ ngày 01/1/2015 đến ngày 31/12/2015.

Article 1. The audited financial statements of VCBF-BCF for 1 Jan – 31 Dec 2015 be approved.

Điều 2. Bà _____ làm thành viên Ban Giám sát của Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hàng đầu VCBF.

Article 2. Ms. ___ be appointed as Member of the Fund Representative Board of VCBF-BCF with immediate effect be approved.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Ngân hàng Giám sát của Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hàng đầu VCBF từ Deutsche Bank AG có chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sang Ngân hàng TNHH MTV thành viên Standard Chartered (Việt Nam), Hợp đồng giám sát giữa Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank và Ngân hàng TNHH MTV thành viên Standard Chartered (Việt Nam) và những điều khoản chính thức ghi nhận điều kiện và Phế án chuyển tài sản Deutsche Bank AG có chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sang Ngân hàng TNHH MTV thành viên Standard Chartered (Việt Nam).

Article 3. The change of Supervisory Bank of VCBF-BCF from Deutsche Bank AG Ho Chi Minh City Branch to Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, the Supervisory Contract with main provision reflected in the Charter and the migration plan between Deutsche Bank AG Ho Chi Minh City Branch and Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited be approved.

Điều 4. Quy định của Hội Nhà đầu tư nêu tại (m b), c), d), e), f), g) and h) khoản (2) điều 21 của Điều lệ Quỹ, được trao cho Ban Giám đốc. Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi Hội Nhà đầu tư có nghị quyết khác.

Article 4. The authority of the IGM to approve motions contained in Art 21 (2) sub-clauses b), c), d), e), f), g) and h) of the charter of VCBF-BCF is delegated to the FRB until further notice be approved.

Điều 5. Thông qua Sửa đổi giá trị trình bày và sửa đổi Hội Nhà đầu tư tháng 15 năm 2016.

Article 5. The valuation methodology be amended and restated be approved.

Điều 6. Thông qua bản Điều lệ Quỹ và những thay đổi tại các điều _____ trình bày tại Hội Nhà đầu tư tháng 15 năm 2016.

Article 6. The Charter amendments to Articles ___ as tabled be approved.

Điều 7. Thông qua Chương trình hợp nhất các bản Điều lệ Quỹ và hợp nhất các Bản cáo bạch của các quỹ do VCBF quản lý và VCBF sẽ lên kế hoạch và tiến hành các công việc cần thiết tiến hành chương trình này.

Article 7. Plan to merge the Prospectuses and Charters of VCBF's open-ended funds into common charters and prospectuses, the Manager seeks to merge the Prospectuses and Charters be approved.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Article 8. The validity of the General Meeting Resolution is from 15 April 2016.

Ông Nguyễn Trung Kiên
Chủ tịch Hội/Chairman of the IGM

Ông Avinash Deepak Satwalekar
Tổng Giám đốc VCBF/Chief Executive Officer

Bà Phạm Trần Thu Hà
Giám đốc dịch vụ nhà đầu tư Việt Nam
Trưởng bộ phận ngân hàng giám sát Deutsche Bank ở
chi nhánh Hồ Chí Minh/Head of Trust &
Securities Operations, Deutsche Bank AG Hồ Chí
Minh City Branch

Bà Trần Thị Trang
Trưởng phòng Quản trị Quỹ
Trưởng bộ phận ngân hàng giám sát Deutsche Bank ở
chi nhánh Hồ Chí Minh/Manager – Fund
Services Operations, Deutsche Bank AG Hồ Chí
Minh City Branch