



QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF
QUẢN LÝ BỞI CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG
KHOẢN VIETCOMBANK,
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ: TẦNG 15, TÒA NHÀ VIETCOMBANK, 198 TRẦN QUANG
KHẢI, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI
GIẤY PHÉP SỐ.: 07/GCN-UBCK NGÀY 24.12.2013

Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên (“Đại Hội”) tổ chức tại Khách sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Vào Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017 vào 14.00 giờ.

Thành phần: **Người sở hữu đơn vị quỹ**
Người sở hữu đơn vị quỹ và đại diện của họ theo danh sách người sở hữu đơn vị quỹ nêu tại Sổ Đăng Ký chốt ngày 23/3/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

Ban Đại Diện Quỹ

Ông Nguyễn Trung Kiên
Bà Nguyễn Thị Thùy
Ông Phạm Ngọc Ninh

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ
Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Đại diện Ngân hàng Giám sát và Công ty Quản lý quỹ

Đại diện Ngân hàng giám sát Standard Chartered của Quỹ VCBF-TBF, Ban điều hành và nhân viên VCBF, là công ty quản lý quỹ VCBF-TBF

Đại Hội bắt đầu vào 14.00 giờ.

1. Điều kiện tổ chức Đại Hội, chủ tọa Đại Hội, chương trình Đại Hội, ban kiểm phiếu và ban thư ký Đại Hội

50 nhà đầu tư nắm giữ 7.369.934 chứng chỉ quỹ, đại diện cho 72,70 % của tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo Sổ Đăng Ký chốt ngày 23/3/2017 do Ngân hàng Standard Chartered cung cấp, đã tham gia Đại Hội. Theo đó, phù hợp với quy định nêu tại Khoản 5 của Điều 20 của Điều lệ Quỹ VCBF-TBF, Đại Hội được tiến hành. Theo Khoản 1 Điều 22 của Điều lệ Quỹ VCBF-TBF, Chủ tọa Đại Hội đề nghị người sở hữu chứng chỉ quỹ thông qua bằng cách giao tay những nội dung để tổ chức Đại Hội, như sau:

- i) Thông qua chương trình và nội dung Đại Hội;
- ii) Thông qua ban kiểm phiếu bao gồm: bà Nguyễn Thị Thùy, thành viên Ban Đại Diện Quỹ độc lập, Bà Võ Huy Hồng Phương, đại diện Ngân hàng Giám sát, và ông Hoàng Xuân Thi, nhân viên Công ty Quản lý quỹ, and
- iii) Thông qua ban thư ký bao gồm: bà Võ Thị Thùy Linh và ông Clemens Burkart, cùng là nhân viên Công ty Quản lý quỹ.

Tất cả các nội dung biểu quyết nêu trên được các nhà đầu tư nhất trí tán thành.

2. Báo cáo tài chính của Quỹ từ ngày 01/1/2016 đến ngày 31/12/2016 và cập nhật tình hình hoạt động đến ngày 31/3/2017

Ông Kiên chủ tọa Đại Hội, đã có lời chào đến thành phố tham dự, và mời ông Avinash Satwalekar, Tổng Giám Đốc VCBF, cung cấp đánh giá sự tăng trưởng của nền kinh tế vĩ mô

trong năm 2016 và quý 1 năm 2017. Sau đó, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Giám đốc Quản lý danh mục báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động của Quỹ.

Kế hoạch của Quỹ trong năm 2017 là tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đầu tư của Quỹ cụ thể là đem lại tổng lợi nhuận trong dài hạn thông qua tăng trưởng vốn và thu nhập bằng cách đầu tư vào cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định có xếp hạng tín dụng tốt.

3. Báo cáo của Ngân hàng Giám sát

Chủ tọa Đại Hội cung cấp báo cáo của Ngân hàng giám sát và gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng giám sát về những công việc mà ngân hàng thực hiện trong năm vừa qua.

4. Báo cáo của Ban Đại Diện Quỹ

Chủ tọa Đại Hội trình bày báo cáo của Ban Đại Diện Quỹ. Đồng thời Ban Đại Diện Quỹ cũng đã có buổi thảo luận với Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính của Quỹ trong cuộc họp ngày 16/3/2017 và chúng tôi nhất trí với Báo cáo tài chính được trình tại đây để Đại hội nhà đầu tư biểu quyết thông qua.

5. Các nghị quyết thông qua tại Đại Hội

Chủ tọa mời ông Ninh trình bày vấn đề cần xin ý kiến của Đại Hội. Đại Hội được yêu cầu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2016, ủy quyền của Đại Hội cho Ban Đại Diện Quỹ và sửa đổi Điều Lệ quỹ.

Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết:

RÀNG

1. Chấp thuận Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của quỹ VCBF-TBF từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016;
2. Chấp thuận việc ủy quyền của Đại Hội cho Ban Đại Diện quỹ về các điều khoản 21 (2) b), c), d), e), f), g) và h) của Điều Lệ quỹ VCBF-TBF;
3. Chấp thuận sửa đổi trong Điều Lệ quỹ bao gồm:
Điều 18, khoản 1 như sau

Khoản 1 Điều 18 được sửa đổi như sau:

“Phí mua tối đa được quy định theo bảng dưới đây. Mức Phí Mua cụ thể sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm và sẽ được cập nhật trong Bản Cáo Bạch, và website của Công Ty Quản Lý Quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm của lệnh mua, cụ thể như sau:-

Giá trị của Lệnh Mua – đồng	Phí Mua (% giá trị Lệnh Mua) (*)
1.000.000 VNĐ đến 500.000.000 VNĐ	Tối đa 2,0%
Trên 500.000.000 VNĐ đến 1.000.000.000 VNĐ	Tối đa 1,5%
Trên 1.000.000.000 VNĐ đến 10.000.000.000 VNĐ	Tối đa 1,0%
Trên 10.000.000.000 VNĐ đến 20.000.000.000 VNĐ	Tối đa 0,5%
Trên 20.000.000.000 VNĐ	Tối đa 0,0%

Nhà đầu tư đăng ký mua trong thời gian chứng chỉ quỹ được chào bán lần đầu ra công chúng sẽ được hưởng mức giảm trừ 20% Phí Mua.

Điều 18, khoản 4 (mức phí chuyển nhượng tối đa là 300.000),
Và các Điều 25, 37, 51, 52 và 63.

6. Báo cáo của Ban Kiểm phiếu



Sau phần Hỏi đáp của các nhà đầu tư về thị trường kinh tế và định hướng đầu tư của Quỹ, Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu như sau:

	Nội dung thông qua	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1.	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016	99,95%	0%	0,05%	Chấp thuận
2.	Ủy quyền cho BDDQ	99,93%	0,01%	0,07%	Chấp thuận
3.	Thay đổi Điều lệ quỹ	99,31%	0,38%	0,32%	Chấp thuận

7. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội

Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại Hội, bà Linh là thư ký Đại Hội, đọc biên bản Đại Hội và nghị quyết Đại Hội. Chủ tọa đề nghị Đại Hội thông qua biên bản và nghị quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Biên bản và nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua.

Chương trình Đại Hội kết thúc, Chủ tọa cảm ơn thành phần tham dự và Đại Hội kết thúc vào lúc 17h30 giờ cùng ngày.

Biên bản được lập trung thực và chính xác, được đọc và chấp thuận trong Đại Hội.

Xác nhận bởi:



Bà Võ Thị Thùy Linh
Thư ký



Ông Clemens Burkart
Thư ký



Ông Nguyễn Trung Kiên
Chủ tọa Đại Hội
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ



Ông Avinash Deepak Satwalekar
Tổng Giám Đốc Công ty VCBF



Bà Võ Huy Hồng Phương
Đại diện Ngân hàng Giám sát

