



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 KHÁI, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

GIẤY PHÉP SỐ.: 07/GCN-UBCK NGÀY 24.12.2013

Biên Bản Họp 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 Năm, ngày 12 tháng 4 năm 2018 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 22/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

Ban Đại Diện Quỹ

Ông Nguyễn Trung Kiên

Bà Nguyễn Thị Thủy

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

59 nhà đầu tư nắm giữ 7.748.500 chứng chỉ quỹ, đại diện cho 55,98 % của tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo Sổ Đăng Ký chốt ngày 22/3/2018 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 giờ 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 Thủy, thành viên Ban Đại Diện Quỹ độc lập, Ông Đinh Công Nam, đại diện Ngân hàng Giám sát, và bà Vũ Thanh Thủy, nhân viên Công ty Quản lý quỹ, và
- 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 01/1/2017 đến ngày 31/12/2017 và cập nhật tình hình hoạt động đến ngày 31/3/2018

Ông Kiên chủ tọa Đại Hội, đã phát biểu khai mạc và mời ông Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc VCBF, trình bày tóm tắt tình hình thị trường. Sau đó bà Dương Kim Anh, Trưởng phòng



quản lý danh mục đầu tư trình bày cập nhật về thị trường chứng khoán và bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Giám đốc đầu tư báo cáo chi tiết về hoạt động đầu tư và tài chính của quỹ, định hướng đầu tư cho năm 2018.

Kế hoạch của Quỹ trong năm 2018 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

Bà Nguyễn Thị Thủy, thành viên Ban Đại Diện Quỹ 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

Bà Nguyễn Thị Thủy, thành viên Ban Đại Diện Quỹ 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 22/3/2018 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 Phạm Ngọc 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 2017, 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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017;
2. Chấp thuận việc ủy quyền của Đại Hội cho Ban Đại Diện quỹ quyết định 1 số vấn đề thay mặt cho Đại Hội
3. Chấp thuận sửa đổi trong Điều Lệ quỹ như sau:

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại Diện Quỹ

Khoản 2 của Điều 26 được sửa đổi như sau:

“Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá, nguyên tắc và phương pháp xác định NAV; phê duyệt danh sách ngân hàng mà Quỹ gửi tiền, công cụ tiền tệ và các tài sản khác mà Quỹ được phép đầu tư; chấp thuận các giao dịch tài sản của Quỹ trong phạm vi thẩm quyền **theo quy định pháp luật** đối với các giao dịch theo phương thức **thỏa thuận** đàm phán và mua hoặc bán chứng khoán chưa niêm yết hoặc chứng khoán chưa đăng ký giao dịch”

Điều 52. Phương pháp xác định Giá trị Tài sản ròng (“NAV”) của Quỹ

Gạch đầu dòng thứ nhất của phần “**Ghi Chú**” bên dưới Bảng “Giá Trị Tài Sản” trong Khoản 3 Điều 52 được sửa đổi như sau:

“Các phương pháp định giá được liệt kê cho mỗi loại tài sản sẽ được áp dụng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới **với điều kiện phương pháp đó là thích hợp và có số liệu. Để tránh hiểu nhầm, khi tính toán giá trị tài sản của Quỹ, Công ty quản lý quỹ sẽ áp dụng phương pháp định giá theo thứ tự ưu tiên được liệt kê từ trên xuống dưới. Trường hợp cần áp dụng một phương pháp định giá có thứ tự liệt kê ở phía dưới nhưng được đánh giá là thích hợp hơn trong khi các phương**

pháp định giá có thứ tự liệt kê ở phía trên vẫn có số liệu, Công ty quản lý quỹ sẽ phải xin phê duyệt của Hội Đồng Định Giá.”

6. Báo cáo của Ban Kiểm phiếu

Sau phần Hồi 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 2017	99,43%	0%	0,57%	Chấp thuận
2.	Uy quyền cho BDDQ	99,57%	0,01%	0,42%	Chấp thuận
3.	Thay đổi Điều lệ quỹ	99,61%	0%	0,39%	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
Đại diện Ban Thư ký

.....
Ông Đinh Công Nam
Đại diện Ngân hàng Giám sát

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

.....
Ông Vũ Quang Đông
Tổng Giám Đốc Công ty VCBF



Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 tháng 2018

Ho Chi Minh, 12 April 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF (VCBF-TBF)
RESOLUTION OF ANNUAL INVESTOR GENERAL MEETING OF VCBF
TACTICAL BALANCED FUND

- Theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được 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 được 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 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2016 sửa đổi Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về 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 Cân Bằng Chiến Lược VCBF; và
- Pursuant to the Charter of VCBF Tactical Balanced Fund; and
- Theo Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF;
- Pursuant to the Minutes of Annual Investor General Meeting of VCBF Tactical Balanced Fund.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF cho giai đoạn từ ngày 01/1/2017 đến ngày 31/12/2017.

Article 1: The audited financial statements of VCBF – TBF for the period 01 January to 31 December 2017 is approved



Điều 2. Quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư nêu tại điểm b), c), d), e), f), g) and h) khoản (2) Điều 21 của Điều lệ Quỹ, sẽ được trao cho Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực cho đến khi Đại Hội Nhà Đầu Tư có nghị quyết khác.

Article 2 *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-TBF is delegated to the FRB until further notice be approved.*

Điều 3. Thông qua bản Điều lệ Quỹ với những thay đổi tại Điều 26.2 và Điều 52.3 (gạch đầu dòng thứ nhất của phần “Ghi Chú” bên dưới bảng “Giá Trị Tài Sản”) như được trình bày tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên.

Article 3. *The Charter amendments to the Article 26.2 and Article 52.3 (the first paragraph in the “Notes” under the box “Asset Value”).*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2018.

Article 4. *The validity of the General Meeting Resolution is from 12 April 2018.*



Ông Nguyễn Trung Kiên
Chủ tọa Đại Hội/Chairman of the IGM



Ông Vũ Quang Đông
Tổng Giám đốc VCBF/Chief Executive Officer

