

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 Năm, ngày 12 tháng 4 năm 2019 vào 9:00 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 15/3/2019 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 9.00 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

40 nhà đầu tư nắm giữ 7.777.146 chứng chỉ quỹ, đại diện cho 53,33 % của tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo Sổ Đăng Ký chốt ngày 15/3/2019 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 giơ tay những nội dung đề 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 01/1/2018 đến ngày 31/12/2018 và cập nhật tình hình hoạt động đến ngày 31/3/2019

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, Phó Giám đốc

đầu tư trình bày cập nhật về thị trường chứng khoán và bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Giám đốc đầu tư báo cáo chi tiết về hoạt động đầu tư và tài chính của quỹ, định hướng đầu tư cho năm 2019.

Kế hoạch của Quỹ trong năm 2019 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 13/3/2019 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 2018, 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 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018;
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, theo đó quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư nêu tại điểm b), c), d), e), f), g) và h) của khoản (2) Điều 21 của Điều lệ Quỹ sẽ được trao cho Ban Đại Diện Quỹ.
3. Chấp thuận sửa đổi trong Điều Lệ quỹ như sau:

Phần “Định Nghĩa” được sửa thành:

“Nhà Đầu Tư là cá nhân hoặc tổ chức được đăng ký trong Sổ Đăng Ký”

Điều 16:

16.8 được sửa thành:

*“Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho việc xử lý và chấp nhận các chứng từ cần thiết cho các lệnh mua, bán, chuyển đổi quỹ hoặc chuyển nhượng để thực hiện trong Ngày Giao Dịch là vào ~~10h30~~ **14h00** ngày T-1 tại các Điểm Nhận Lệnh và cho việc thanh toán các lệnh mua trước 14h00 của ngày T-1 vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân Hàng Giám Sát”*

16.10 được sửa thành:

“Nhà đầu tư có thể tham gia mua Đơn Vị Quỹ theo chương trình đầu tư định kỳ (sau đây gọi là “SIP”). Theo đó, nhà đầu tư lựa chọn chương trình SIP có thể đầu tư một khoản tiền đều đặn cố định hàng tháng để mua các Đơn Vị Quỹ. Cách thức đặt lệnh giao dịch Đơn Vị Quỹ,

00
CƠ
LIÊN
AN L
CHÚN
VIET
T N K

khoản đầu tư tối thiểu, ngày thanh toán, thời điểm đóng sổ lệnh, giá dịch vụ ~~phí~~-giao dịch áp dụng đối với chương trình SIP sẽ được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch”

Điều 18 được sửa thành:

“Điều 18. ~~Phí~~ Giá dịch vụ, ~~giá mua và bán~~ giá bán và giá mua lại Đơn Vị Quỹ

~~Phí~~ Giá dịch vụ liên quan đến giao dịch Đơn Vị Quỹ sẽ do Nhà Đầu Tư ~~Người Sở Hữu Đơn Vị Quỹ~~ trực tiếp thanh toán và không tính vào chi phí của Quỹ.”

18.1 được sửa thành:

“~~Phí mua~~ Giá Dịch Vụ Phát Hành tối đa được quy định theo bảng dưới đây. Mức Giá Dịch Vụ Phát Hành ~~Phí Mua~~ cụ thể sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm và sẽ được cập nhật trên ~~trong Bản Cáo Bạch~~, và website của Công Ty Quản Lý Quỹ

Giá trị Lệnh Mua – đồng	Phí mua <u>Giá dịch vụ phát hành</u> (%giá trị Lệnh Mua) (*)
1.000.000VNĐ đến 500.000.000VNĐ	Tối đa 2,0%
Trên 500.000.000VNĐ đến 1.000.000.000VNĐ	Tối đa 1,5%
Trên 1.000.000.000VNĐ đến 10.000.000.000VNĐ	Tối đa 1,0%
Trên 10.000.000.000VNĐ đến 20.000.000.000VNĐ	Tối đa 0,5%
Trên 20.000.000.000VNĐ	Tối đa 0,0%

Các khoản tài đầu tư bằng nguồn cổ tức của Quỹ không phải chịu ~~phí mua~~ giá dịch vụ phát hành.

Nhà đầu tư tham gia chương trình đầu tư định kỳ hàng tháng trong thời gian 12 (mười hai) tháng liên tục sẽ được giảm trừ 20% ~~phí mua~~ giá dịch vụ phát hành. ”

18.2 được sửa thành:

“~~Phí bán~~ Giá Dịch Vụ Mua Lại được áp dụng cho NAV trên mỗi Đơn Vị Quỹ theo thời gian nắm giữ như sau:

Thời Gian Nắm Giữ	Phí Bán <u>Giá Dịch Vụ Mua Lại</u> (% của NAV)
01 tháng hoặc ngắn hơn	3%
Trên 1 tháng đến 12 tháng (*)	1,0% (1.4% đối với Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ)
Trên 12 tháng đến 24 tháng	0,5%
Trên 24 tháng	0,0%

~~Phí Bán~~ Giá Dịch Vụ Mua Lại 1.4% áp dụng đối với việc rời Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ trước ngày tròn một (01) năm kể từ ngày bắt đầu Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ trong vòng dưới 12 tháng kể từ ngày tham gia.

Thời gian nắm giữ được tính toán cho mỗi lần mua, bán sử dụng phương pháp mặc định là mua trước, bán trước.

~~Phí bán~~ Giá Dịch Vụ Mua Lại sẽ được trừ vào khoản tiền bán được trả lại cho các nhà đầu tư khi thực hiện các lệnh bán và được hạch toán vào Quỹ như là một khoản thu nhập của Quỹ.

Mức giá dịch vụ ~~phí~~ cụ thể sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tại website của công ty và cập nhật tại Bản Cáo Bạch. Phù hợp với lợi ích của nhà đầu tư, Công Ty Quản Lý Quỹ có

thể giảm ~~phí~~ **Giá Dịch Vụ Mua Lại**. Mức ~~phí~~ **Giá Dịch Vụ Mua Lại** chỉ được phép vượt mức nêu trên nếu phù hợp với quy định của Pháp Luật và được sự chấp thuận của Đại Hội Nhà Đầu Tư.”

18.3 được sửa thành:

“Ngoại trừ trường hợp được miễn ~~phí chuyển đổi~~ **Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Quỹ** theo quy định của Pháp Luật, ~~phí giá dịch vụ~~ chuyển đổi là mức chênh lệch giữa ~~phí mua~~ **Giá Dịch Vụ Phát Hành** của Quỹ mục tiêu với ~~phí bán~~ **Giá Dịch Vụ Mua Lại** của Quỹ rời đi tại thời điểm thực hiện việc chuyển đổi nếu sự khác biệt này là lớn hơn không **(0) và không quá mức tối đa theo quy định của Pháp Luật.**

Lệnh chuyển đổi Quỹ sẽ không bị tính **giá dịch vụ mua lại** ~~phí bán~~. Thời gian nắm giữ các Đơn Vị Quỹ của Quỹ mục tiêu được tính lại từ thời điểm chuyển đổi.”

18.4 được sửa thành:

“**Mức phí giá dịch vụ chuyển nhượng tối đa là 300.000VNĐ cho mỗi giao dịch chuyển nhượng. Giá dịch vụ chuyển nhượng cụ thể được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm trên trang web của VCBF.**”

Điều chỉnh một số từ sau:

- “Người Sở Hữu Đơn Vị Quỹ” được sửa thành “Nhà Đầu Tư”
- “Phí Mua” được sửa thành “Giá Dịch Vụ Phát Hành”
- “Phí Bán” được sửa thành “Giá Dịch Vụ Mua Lại”
- “Phí Chuyển Đổi Quỹ” được sửa thành “Giá Dịch Vụ Chuyển Đổi Quỹ”
- “Phí Chuyển Nhượng Phi Thương Mại” được sửa thành “Giá Dịch Vụ Chuyển Nhượng”
- “Phí Quản Lý” được sửa thành “Giá Dịch Vụ Quản Lý”
- “Phí Ngân Hàng Giám Sát” được sửa thành “Giá Dịch Vụ Ngân Hàng Giám Sát”
- “Phí Lưu Ký” được sửa thành “Giá Dịch Vụ Lưu Ký”

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 2018	99,87%	0%	0,13%	Chấp thuận
2.	Ủy quyền cho BDDQ	99,84%	0,07%	0,09%	Chấp thuận
3.	Thay đổi Điều lệ quỹ	99,87%	0%	0,13%	Chấp thuận

7. Thông qua biên bản 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 11h30 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 2019

Ho Chi Minh, 12 April 2019

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 01/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

Article 1: The audited financial statements of VCBF – TBF for the period 01 January to 31 December 2018 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 Phần Định Nghĩa (“Nhà Đầu Tư”), Điều 16.8, Điều 16.10, Điều 18, Điều 18.1, Điều 18.2, Điều 18.3, Điều 18.4, và một số thuật ngữ như được trình bày tại Biên Bản cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên.

Article 3. *The Charter amendments to the Definition (“Investor”), Article 16.8, Article 16.10, Article 18, Article 18.1, Article 18.2, 18.3, 18.4 and some terms as tabled in the Minutes of Investor General Meeting be approved.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Article 4. *The validity of the General Meeting Resolution is from 12 April 2019.*



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



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