



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương

Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ
Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : **Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank**

Trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.24) 39 364 540 Fax: (84.24) 39 364 542

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Ninh

Địa chỉ : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.24) 39 364 540 Fax: (84.24) 39 364 542

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ VCBF-FIF.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Ninh

Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà Vietcombank, Tầng 15,
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Tòa nhà Centec Tower, Tầng 14,
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 tháng 2020
Hanoi, 25 June 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF (VCBF-FIF)
RESOLUTION OF INVESTOR GENERAL MEETING
OF VCBF FIXED INCOME 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;
- Theo 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;
- Theo 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 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 Trái Phiếu VCBF; và
- Pursuant to the Charter of VCBF Fixed Income Fund; and
- Theo Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu VCBF ngày 25/6/2020;
- Pursuant to the Minutes of voting results' summary of VCBF Fixed Income Fund dated 25 June 2020.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua bản Điều lệ Quỹ với những thay đổi tại Khoản 1 Điều 57 như sau:
Phần bổ sung được **gạch chân và bôi đậm** và những điểm bị xóa sẽ được **gạch ngang**:
“Giá dịch vụ quản lý được tính và cộng dồn hàng ngày và được thanh toán hàng tháng cho Công Ty Quản Lý Quỹ. Giá dịch vụ quản lý hàng năm cho Quỹ sẽ **tối đa** là Không phải chín phần



trăm (0,9%) của NAV/năm. **Giá dịch vụ quản lý cu thể được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo tùy theo từng thời điểm trên trang web của VCBF.**

Trong mọi trường hợp, tổng Giá dịch vụ quản lý tại đây, Giá dịch vụ quản trị quỹ và Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 của Điều này không được vượt quá hạn mức theo quy định của pháp luật.”

Article 1: *The Charter amendments to Article 57.1 be approved as follows:*

*The changes are indicated **in underlined and bold text** for insertions and in ~~strikethrough~~ for deletions:*

*“The Management Fee is calculated and accrued daily and payable monthly to the Manager. The **maximum** annual Management Fee for the Fund is zero point nine percent (0.9%) per annum of NAV. **Specific Management Fee shall be announced by the Manager on VCBF’s website from time to time.***

In all cases, the total Management Fee as set herein, Fund Administration Fee and Transfer Agent Service Fee as set in Clause 4 and Clause 5 of this Article shall not exceed the limit set by the law.”

Điều 2. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh của Điều lệ Quỹ, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Article 2. *In the case of any inconsistency between English and Vietnamese of the Charter, Vietnamese language shall prevail.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **25** tháng **6** năm 2020.

Article 3. *The validity of the General Meeting Resolution is from **25 June** 2020.*

Ông/Mr. Mạc Quang Huy
Chủ tịch BDD Quỹ/Chairman of FRB



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





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 tháng 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF (VCBF-FIF)

Hôm nay, vào lúc 16h00 ngày 25 tháng 06 năm 2020 tại trụ sở Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (“VCBF”), Ban kiểm phiếu gồm bà Nguyễn Thị Thủy (Thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ) và bà Vũ Thanh Thủy (Nhân viên VCBF), với sự chứng kiến của bà Vũ Ngọc Quỳnh (Nhân viên Phòng Pháp chế), tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (lấy ý kiến bằng văn bản) về việc sửa đổi bổ sung Điều 57.1 của Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF – FIF) như sau:

1. Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cho Nhà đầu tư: ngày 08/06/2020
2. Thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến sau khi được biểu quyết: 17h00 ngày 23/06/2020
3. Thời gian tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 25/06/2020
4. Nội dung và kết quả biểu quyết:
 - Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo Sổ Đăng Ký chốt ngày 28/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 5.989.860,3 chứng chỉ quỹ
 - Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đã nhận tính đến 17h00 ngày 23/06/2020: 51 phiếu, đại diện cho 5.128.717,52 chứng chỉ quỹ, chiếm 85,62% số chứng chỉ quỹ đang lưu hành chốt tại ngày 28/5/2020
 - Tổng số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 37 phiếu, đại diện cho 5.064.371,2 chứng chỉ quỹ
 - Tổng số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 64.346,32 chứng chỉ quỹ

STT	Nội dung thông qua	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thay đổi Điều 57.1 của Điều lệ quỹ VCBF-FIF	5.064.371,2 CCQ, chiếm 100% trên tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết hợp lệ	0 CCQ, chiếm 0%	0 CCQ, chiếm 0%

Như vậy, Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF đã biểu quyết chấp thuận thay đổi Điều 57.1 của Điều Lệ quỹ VCBF-FIF với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết hợp lệ.

Thành viên kiểm phiếu

Vũ Thanh Thủy

Trưởng Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên Phòng Pháp chế

Vũ Ngọc Quỳnh