



QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU 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: 40/GCN-UBCK, NGÀY 09.08.2019

Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên (“Đại Hội”) tổ chức Trực Tuyến Vào Thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020 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 19/3/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

Ban Đại Diện Quỹ

Ông Mạc Quang Huy
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

Công ty Quản lý quỹ

Ban điều hành và nhân viên VCBF, là công ty quản lý quỹ VCBF-FIF

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

30 nhà đầu tư nắm giữ 5.197.468 chứng chỉ quỹ, đại diện cho 86.66% của tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo Sổ Đăng Ký chốt ngày 19/3/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, đã tham gia Đại Hội. Theo đó, phù hợp với quy định nêu tại Khoản 4 của Điều 20 của Điều lệ Quỹ VCBF-FIF, Đại Hội được tiến hành.

Đại Hội đã thông qua những nội dung 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 độc lập của Ban Đại Diện Quỹ; Bà Vũ Thanh Thủy - Nhân viên Công ty Quản lý quỹ; Ông Trần Quốc Anh - Trưởng Phòng Hỗ trợ kỹ thuật Công ty giải pháp phần mềm OOS.
- iii) Thông qua ban thư ký bao gồm: Bà Nguyễn Mai Hoa và Bà Vũ Ngọc Quỳnh, cùng là nhân viên Công ty Quản lý quỹ.

2. Báo cáo tài chính của Quỹ từ ngày 09/8/2019 đến ngày 31/12/2019 và cập nhật tình hình hoạt động đến ngày 31/3/2020

Ông Huy 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 2020.

Kế hoạch của Quỹ trong năm 2020 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 chủ yếu 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 18/3/2020 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 2019, 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-FIF từ ngày 09/08/2019 đến ngày 31/12/2019;
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) và f) 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:

Những thay đổi và bổ sung sẽ được **gạch chân và bôi đậm** và những điểm bị xóa sẽ được **gạch ngang**, như sau:

Điều 20:

20.1 được sửa thành:

*"Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ. Đại Hội Nhà Đầu Tư hàng năm hoặc bất thường sẽ được tổ chức bởi Công Ty Quản Lý Quỹ phù hợp với quy định của Pháp Luật với điều kiện là Nhà Đầu Tư phải được thông báo về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung của ~~cuộc họp đại hội~~ **đại hội** mười (10) ngày trước khi tổ chức đại hội. Đại Hội Nhà Đầu Tư không thảo luận các vấn đề khác ngoài vấn đề đã được nêu trong chương trình đại hội. Phù hợp với quy định pháp luật, Đại Hội Nhà Đầu Tư (thường niên hoặc bất thường) có thể được tiến hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức cuộc họp trực tuyến, hoặc hình thức **phù hợp** khác."*

20.2 được sửa thành:

*"Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ ~~tiêu tập~~ **tổ chức** Đại Hội Nhà Đầu Tư hàng năm vào hoặc trước ngày 15 tháng 4 hàng năm. ~~Phù hợp với quy định pháp luật, cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư~~"*



hàng năm có thể được tiến hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức cuộc họp trực tuyến, hoặc hình thức khác.”

20.3 được sửa thành:

“Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ ~~triệu tập~~ tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường trong thời hạn do Pháp Luật quy định theo yêu cầu của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát hoặc Ban Đại Diện Quỹ hoặc Nhà đầu tư nắm giữ ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành của Quỹ trong vòng ít nhất sáu (06) tháng liên tục tính tới thời điểm ~~triệu tập~~ tổ chức đại hội. Ban Đại Diện Quỹ hoặc Nhà đầu tư yêu cầu triệu tập họp sẽ phải nêu rõ các lý do hợp lý kèm theo tài liệu chứng minh để triệu tập cuộc họp đó trong yêu cầu gửi cho Công Ty Quản Lý Quỹ.”

20.4 được sửa thành:

“Đại Hội Nhà Đầu Tư sẽ được tiến hành khi có sự tham gia của Nhà Đầu Tư đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) của tổng Đơn Vị Quỹ đang lưu hành. Nhà Đầu Tư có thể tham gia trực tiếp, hoặc thông qua ủy quyền hoặc thông qua bỏ hệ thống phiếu điện tử, hoặc tham gia biểu quyết ý kiến bằng văn bản (hoặc bằng bất kỳ hình thức hợp pháp nào khác) được tiến hành trước hoặc tại thời điểm đại hội theo quy định của pháp luật.”

20.5 được sửa thành:

“Nếu trong vòng một khoảng thời gian hợp lý ít nhất ba mươi (30) phút kể từ thời gian dự kiến tiến hành đại hội hoặc một thời gian khác được nêu trong thông báo mời họp, nếu tỷ lệ tham ~~đ~~gia tối thiểu của Nhà Đầu Tư không đạt yêu cầu, Đại Hội Nhà Đầu Tư sẽ không được tiến hành. Trong trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất không được tiến hành, Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tiến hành Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất mà không có yêu cầu tỷ lệ tối thiểu Nhà Đầu Tư tham ~~đ~~gia.”

Điều 22:

22.1 được sửa thành:

“Tại Đại Hội Nhà Đầu Tư bằng hình thức cuộc họp, Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ, hoặc một người khác được Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu ra nếu Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ vắng mặt, sẽ chủ tọa Đại Hội Nhà Đầu Tư. Ngân Hàng Giám Sát, Công Ty Quản Lý Quỹ, công ty kiểm toán và công ty luật cung cấp dịch vụ cho Quỹ có quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư nhưng không có quyền biểu quyết.”

22.2 được sửa thành:

“Tại Đại Hội Nhà Đầu Tư bằng hình thức cuộc họp, biểu quyết nghị quyết sẽ được thực hiện dưới hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu và/hoặc thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử được tiến hành tại hoặc trước thời điểm Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc bất kỳ hình thức đáng tin cậy nào khác đã được thống nhất. Trong trường hợp Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ hoặc ít nhất ba Nhà Đầu Tư có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của họ yêu cầu thay đổi, bất kỳ biểu quyết nào dưới hình thức giơ tay sẽ được chuyển thành biểu quyết dưới hình thức bỏ phiếu hoặc bất kỳ hình thức đáng tin cậy nào khác đã được thống nhất. Mỗi Đơn Vị Quỹ sẽ có một lá phiếu”

22.3 được sửa thành:

"Nghị quyết sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua nếu được những Nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) của tổng số Đơn Vị Quỹ của các nhà đầu tư ~~đề-hợp~~ tham gia thông qua ("Nghị Quyết Thông Thường"), trừ khi nghị quyết đó liên quan đến vấn đề quy định tại Điểm (b), (c), hoặc (g) của Khoản 2 ~~hoặc Khoản 3~~ của Điều 21 của Điều lệ này, mà trong trường hợp đó nghị quyết chỉ được thông qua nếu Nhà đầu tư đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) của tổng số Đơn Vị Quỹ của các nhà đầu tư ~~đề-hợp~~ tham dự bằng hình thức cuộc họp thông qua ("Nghị Quyết Đặc Biệt")"

22.4 được sửa thành:

"Các vấn đề do Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định cũng có thể được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản, bằng bỏ phiếu điện tử hoặc bằng bất kỳ hình thức hợp pháp nào khác trên nguyên tắc gửi nghị quyết dưới hình thức bản in, bản điện tử hoặc bất cứ hình thức hợp pháp khác tới tất cả Nhà đầu tư và xin ý kiến của Nhà đầu tư. Trừ khi nghị quyết có liên quan đến vấn đề quy định tại Điểm (b), (c), hoặc (g) của Khoản 2 ~~hoặc Khoản 3~~ của Điều 21 của Điều lệ này, bất cứ vấn đề nào được quyết định bằng hình thức lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản sẽ chỉ được thông qua nếu được số Nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số Đơn Vị Quỹ ~~đang lưu hành~~ đang lưu hành tham gia biểu quyết ý kiến thông qua. Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo về thời gian, nội dung các vấn đề cần lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày thực hiện tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Nhà Đầu Tư phải gửi ý kiến của mình đến Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc hoàn thành biểu quyết trước hoặc trong ngày thực hiện lấy ý kiến Nhà Đầu Tư (thời gian cụ thể theo thông báo mời họp). Phù hợp với quy định pháp luật, các vấn đề chi tiết khác liên quan đến trình tự thủ tục lấy ý kiến Nhà Đầu Tư (nếu có) sẽ được Ban Đại Diện Quỹ quyết định trước ngày tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Các nội dung chi tiết khác liên quan đến việc lấy ý kiến bằng bản (nếu có) sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện thông qua."

22.5 được sửa thành:

"Trong trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ hai được tổ chức theo quy định tại Khoản 5 ~~6~~ Điều 20 của Điều Lệ này, quyết định ~~tại cuộc họp của Đại Hội Nhà Đầu Tư~~ được thông qua khi được những Nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) của tổng số Đơn Vị Quỹ của các nhà đầu tư ~~đề-hợp~~ tham gia thông qua cho mọi vấn đề trừ vấn đề quy định tại Điểm (b), (c), (g) của Khoản 2 ~~hoặc Khoản 3~~ của Điều 21, mà trong trường hợp đó nghị quyết chỉ được thông qua nếu Nhà đầu tư đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) của tổng số Đơn Vị Quỹ của các nhà đầu tư tham dự bằng hình thức cuộc họp ~~đề-hợp~~ thông qua"

22.6 được sửa thành:

"Đại Hội Nhà Đầu Tư chi biểu quyết những vấn đề được ghi rõ trong thông báo mời họp tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư."

22.9 được thêm mới như sau:

"Trong trường hợp Đại hội Nhà đầu tư thường niên hoặc bất thường được tiến hành theo hình thức cuộc họp trực tuyến hoặc bất kỳ hình thức tương tự nào khác được phù hợp quy định Pháp luật, các quy định cho cuộc họp thông thường sẽ được áp dụng với những nội dung tương ứng và/hoặc tuân theo các thủ tục được nêu trong thông báo mời họp. Ngân

hàng giám sát, Công ty kiểm toán có quyền tham dự trực tiếp hoặc qua phương thức trực tuyến và đảm bảo rằng các thủ tục cuộc họp phù hợp với Điều lệ Quỹ và pháp luật."

Điều 46:

"Công ty kiểm toán của Quỹ sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ đề cử để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải được thành lập và hoạt động phù hợp với quy định của Pháp Luật và không được là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát. Hàng năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất với Đại Hội Nhà Đầu Tư ít nhất hai (02) công ty kiểm toán để kiểm toán cho Quỹ trình Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ thông qua."

6. Báo cáo của Ban Kiểm phiếu

Sau phần Hồi đáp của các nhà đầu tư về thị trường kinh tế và định lượng 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 2019	99,78%	0,00%	0,22%	Chấp thuận
2.	Uy quyền cho BDDQ	99,78%	0,00%	0,22%	Chấp thuận
3.	Thay đổi Điều lệ quỹ	99,74%	0,00%	0,26%	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 16.30 giờ cùng ngày.

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

Xác nhận bởi:

Bà Vũ Ngọc Quỳnh
Đại diện Ban Thư ký

Ông Mạc Quang Huy
Chủ tọa Đại Hội
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ



Ông Vũ Quang Đông
Tổng Giám Đốc Công ty VCBF

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 tháng 2020

Hanoi, 15 April 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF (VCBF-FIF)
RESOLUTION OF ANNUAL 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;
- 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 Trái Phiếu VCBF; và
- Pursuant to the Charter of VCBF Fixed Income Fund; and
- Theo Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu VCBF ngày 15/4/2020;
- Pursuant to the Minutes of Annual Investor General Meeting of VCBF Fixed Income Fund dated 15 April 2020.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF cho giai đoạn từ ngày 09/8/2019 đến ngày 31/12/2019.

Article 1: The audited financial statements of VCBF – FIF for the period 09 August to 31 December 2019 is approved



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

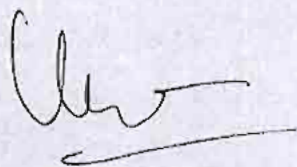
Article 2 The authority of the IGM to approve motions contained in Art 21 (2) sub-clauses b), c), d), e) and f) of the charter of VCBF-FIF is delegated to the FRB until further notice be approved.

Điều 3. Thông qua bản Điều lệ Quỹ với những thay đổi tại Điều 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.9, Điều 46 như được trình bày tại Biên Bản cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên.

Article 3. The Charter amendments to the Article 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, Article 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.9, Article 46 as tabled in the Minutes of Investor General Meeting be approved.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Article 4. The validity of the General Meeting Resolution is from 15 April 2020.



Ông/Mr. Mạc Quang Huy
Chủ tọa Đại Hội/Chairman of the IGM



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

