



QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG VCBF

QUẢN LÝ BỞI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

VIETCOMBANK,

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ: TẦNG 15, TÒA NHÀ VIETCOMBANK, 198 TRẦN QUANG

KHÁI, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

GIẤY PHÉP SỐ.: 48/GCN-UBCK NGÀY 02.12.2022

Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên (“Đại Hội”) tổ chức Trực Tuyến vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024 vào 13.45 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 12/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Ban Đại Diện Quỹ

Ông Mạc Quang Huy

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Bà Nguyễn Thị Thủy

Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ

Bà Vũ Ngọc Quỳnh

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

Đại Hội bắt đầu vào 13.45 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

452 nhà đầu tư nắm giữ 17.486.075,99 chứng chỉ quỹ, đại diện cho 51,6765% của tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo Sổ Đăng Ký chốt ngày 12/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, đã tham gia Đại Hội. Theo đó, phù hợp với quy định nêu tại Khoản 1 của Điều 23 của Điều lệ Quỹ VCBF-MGF, Đại Hội được tiến hành.

Đại Hội đã thông qua những nội dung sau:

- Thông qua chương trình và nội dung Đại Hội;
- 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; Bà Trần Thị Kim Duyên - Chuyên viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Bvote Việt Nam.
- Thông qua ban thư ký bao gồm: Ông Thân Văn Tặng và Bà Vũ Thị Thanh Mai, cùng là nhân viên Công ty Quản lý quỹ.

2. Báo cáo tài chính của Quỹ từ ngày 01/1/2023 đến ngày 31/12/2023 và cập nhật tình hình hoạt động đến ngày 31/3/2024

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 - Giám đốc Đầu tư - trình bày cập nhật về kinh tế vĩ mô và thị trường trái phiếu, ông Phạm Lê Duy Nhân - Trưởng Phòng Quản lý Danh mục Đầu tư - trình bày cập nhật về thị trường cổ phiếu và ông Nguyễn Triệu Vinh - Phó Giám đốc Đầu tư - báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ và định hướng đầu tư cho năm 2024.

Kế hoạch của Quỹ trong năm 2024 là tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đầu tư của Quỹ cụ thể là tăng trưởng tài sản đầu tư trong trung và dài hạn thông qua phân bổ tỷ trọng đa số vào các cổ phiếu được niêm yết trên HSX, HNX và UPCoM có vốn hóa vừa, có tiềm năng tăng trưởng và tính thanh khoản cao.

3. Báo cáo của Ngân hàng Giám sát

Bà Hồ Mai Loan, đại diện Ngân hàng Giám sát trình bày báo cáo của Ngân hàng giám sát.

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 07/3/2023 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 bà Vũ Ngọc Quỳnh trình bày vấn đề cần xin ý kiến của Đại Hội. Đại Hội được yêu cầu thông qua việc sửa đổi Điều Lệ quỹ và ủy quyền của Đại Hội cho Ban Đại Diện Quỹ.

Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Chấp thuận Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ VCBF-MGF từ ngày 01/1/2023 đến ngày 31/12/2023;
2. Chấp thuận các thay đổi của Điều lệ Quỹ như được trình bày tại Phụ lục đính kèm Biên bản này;
3. Chấp thuận việc ủy quyền của Đại Hội cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một 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) và g) của khoản (2) Điều 22 của Điều lệ Quỹ sẽ được trao cho Ban Đại Diện Quỹ.

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	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023	73,0374 %	0,00057 %	26,9621 %	Chấp thuận
2	Thông qua các thay đổi của Điều lệ Quỹ	72,9519 %	0,00057 %	27,0476 %	Chấp thuận
3	Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định một số vấn đề thay mặt Đại Hội Nhà Đầu Tư	72,8893 %	0,00057 %	27,1101 %	Chấp thuận

7. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội


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:


.....
Ông Thân Văn Tặng
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

PHỤ LỤC

Các nội dung thêm mới/bổ sung/thay thế được **gạch chân và bôi đậm**, các nội dung xóa bỏ được **gạch ngang**.

Các thay đổi tương tự được nhóm lại để tiện theo dõi.

STT	Đề xuất thay đổi nội dung của Điều lệ Quỹ VCBF-MGF	Căn cứ
1	<u>Trang 1, Phần “Định nghĩa”, Điều 1, Điều 6, Phụ lục 1, Phụ lục 3:</u> Điều chỉnh tên Công Ty Quản Lý Quỹ từ “Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank” thành “Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank” .	Giấy phép số 28/GPĐC-UBCK ngày 25/04/2023 của UBCK về việc thay đổi tên Công ty VCBF
2	<u>Phần “Cơ sở pháp lý”:</u> Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ	Bổ sung văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung
3	<u>Phần “Định nghĩa”:</u> “Giá Trị Tài Sản Ròng” hoặc “NAV”: có nghĩa là tổng giá trị tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá	Bổ sung để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế áp dụng
4	<u>Điều 2:</u> Điều 2: Thời hạn của Quỹ Ngày thành lập Quỹ: 02/12/2021 Quỹ không bị giới hạn về thời hạn hoạt động.	Bổ sung thông tin về Ngày thành lập Quỹ căn cứ theo quy định tại Điều 103 Khoản 2 Điểm b Luật Chứng khoán 2019
5	<u>Điều 7, Phụ lục 2, Phụ lục 3:</u> Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) Giấy phép thành lập do Ngân hàng Nhà nước cấp số: 236/GP-NHNN ngày 08 tháng 09 năm 2008 Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số: 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) .	Cập nhật thông tin Giấy phép của Ngân hàng giám sát

C. T
I TY
HH
N LÝ
ĐẦU TƯ
KHOA
OMBA
M - T

6	<p><u>Điều 13 Khoản 4, Điều 34 Khoản 1, Điều 34 Khoản 4, Điều 34 Khoản 5:</u> Sửa đổi “hội đồng quản trị” thành “hội đồng thành viên”</p>	Do chuyển đổi loại hình công ty, “hội đồng quản trị” VCBF được chuyển thành “hội đồng thành viên”
7	<p><u>Điều 34 Khoản 3, Điều 34 Khoản 6 Điểm c:</u> Xóa “hội đồng quản trị”</p>	Do chuyển đổi loại hình công ty, “hội đồng quản trị” VCBF được chuyển thành “hội đồng thành viên”
8	<p><u>Điều 13 Khoản 4:</u> Công Ty Quản Lý Quỹ, người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ (ngoại trừ các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý), thành viên hội đồng quản trị thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ và người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kiểm soát viên, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ được phép giao dịch Chứng Chỉ Quỹ và trở thành Nhà Đầu Tư</p>	Bổ sung thêm “kiểm soát viên” là một trong các đối tượng được phép giao dịch Chứng Chỉ Quỹ do Công ty đã thành lập Ban Kiểm soát vào năm 2023 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
9	<p><u>Điều 29:</u> <u>Điều 29. Đình chỉ và bãi miễn</u>Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ Thành viên Ban Đại Diện Quỹ sẽ bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm trong một trong những trường hợp sau: (a) miễn nhiệm, bãi nhiệm bãi miễn theo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư; (b) hết nhiệm kỳ hoặc từ chức; (c) vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ, tiết lộ thông tin bảo mật hoặc không tham gia vào các hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong hai (02) kỳ họp Ban Đại Diện Quỹ liên tục mà không có lý do thỏa đáng; (d) không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều Lệ này, chết hoặc mất toàn bộ hoặc một phần năng lực hành vi dân sự, hoặc bất kỳ lý do nào khác theo quy định của Pháp Luật để thực hiện vai trò thành viên Ban Đại Diện Quỹ; hoặc (e) bị buộc tội hoặc truy tố hoặc bất kỳ lý do nào khác có thể gây tổn hại đến uy tín của Ban Đại Diện Quỹ.</p>	Cập nhật thuật ngữ theo quy định pháp luật hiện hành
10	<p><u>Điều 34 Khoản 3:</u> 3. Công Ty Quản Lý Quỹ Công ty quản lý quỹ, công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết... <u>Điều 62 Khoản 6:</u> 6. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ công bố thông tin theo quy định pháp luật của Pháp Luật.</p>	Chỉnh sửa lỗi chính tả, lặp từ



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

Hanoi, 15 April 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG VCBF (VCBF-MGF)
RESOLUTION OF ANNUAL INVESTOR GENERAL MEETING
OF VCBF MID-CAP GROWTH FUND

- Theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019;
- Theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance dated 16 November 2020 providing guidance on operation and management of securities investment fund;
- Theo Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF; và
Pursuant to the Charter of VCBF Mid-Cap Growth Fund; and
- Theo Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF ngày 15/4/2024;
Pursuant to the Minutes of Annual Investor General Meeting of VCBF Mid-Cap Growth Fund dated 15 April 2024.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

Article 1. *The audited financial statements of the Fund for the period 01 January to 31 December 2023 are approved.*

Điều 2. Thông qua bản Điều lệ Quỹ với những thay đổi như được trình bày tại Biên Bản cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên.

Article 2. *Fund Charter amendments as tabled in the Minutes of the Investors General Meeting are approved.*

Điều 3. Quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư nêu tại điểm b), c), d), e), f) và g) khoản (2) Điều 22 của Điều lệ Quỹ, sẽ được trao cho Ban Đại Diện Quỹ. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực cho đến khi Đại Hội Nhà Đầu Tư có nghị quyết khác.



Article 3. The authority of the IGM to approve motions contained in Art 22 (2) sub-clauses b), c), d), e), f) and g) of the Fund Charter is delegated to the FRB until further notice is approved.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Article 4. The validity of the resolutions of the Investors General Meeting is from 15 April 2024.

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