

Số: 01/VF1-2009/BBĐH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2009

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

### ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2008 QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VF1)

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2008 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) được khai mạc vào lúc 09h00 ngày 17 tháng 03 năm 2009 tại Phòng Hoa Sen, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Khánh Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty VFM, đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu theo đó: Tổng số nhà đầu tư đến tham dự đại hội là 233 người, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 64.742.465 triệu chứng chỉ quỹ, chiếm 64,742% vốn điều lệ Quỹ đầu tư VF1. Do vậy đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Phạm Khánh Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty VFM thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

#### **Chủ tọa đoàn:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông PHAN ĐÀO VŨ      | - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ                            |
| 2. Ông TRẦN THANH TÂN   | - Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc công ty VFM             |
| 3. Ông DOMINIC SCRIVEN  | - Phó Chủ tịch HĐQT công ty VFM                        |
| 4. Ông LÊ ANH MINH      | - Thành viên HĐQT/Chủ tịch Hội đồng đầu tư công ty VFM |
| 5. Bà LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH | - Giám đốc đầu tư công ty VFM                          |
| 6. Ông TRẦN ANH TUẤN    | - Giám đốc nghiên cứu Công ty VFM                      |

#### **Ban thư ký:**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà TRẦN NGỌC HÂN       | - Trưởng ban |
| 2. Bà NGUYỄN THỊ THU HẰNG | - Phó ban    |

## **Ban kiểm phiếu:**

1. Bà LÊ THỊ KIM ANH - Trưởng Ban
2. Ông NGUYỄN PHẠM MINH HOÀNG - Thành viên
3. Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN – Đại diện Ngân Hàng Giám Sát (VCB) - Thành viên độc lập

Ông Phan Đào Vũ – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1 phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Dominic Scriven – Phó Chủ tịch HĐQT Công Ty VFM phát biểu chia sẻ về tình hình chung về kinh tế toàn cầu.

## **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I- Báo cáo**

#### **1. Báo cáo tình hình hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2008 của Quỹ đầu tư VF1**

Ông Trần Thanh Tân – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ đầu tư VF1:

Kết thúc năm 2008, tổng tài sản ròng (NAV) của Quỹ đầu tư VF1 đạt 1.697 tỷ đồng, tương đương 16.970 đồng/chứng chỉ quỹ. So với đầu năm, NAV của Quỹ đầu tư VF1 ghi nhận mức giảm 52,6%, bằng 79,8% mức giảm của VN-Index và bằng 78,0% mức giảm của HASTC-Index. Lũy kế từ khi hoạt động, tăng trưởng NAV VF1 đạt 69,7% (sau khi trừ cổ tức đã chia từ khi thành lập đến nay), gấp hơn 3 lần mức tăng trưởng 20,7% của VN-Index trong cùng kỳ.

Danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư VF1 vào thời điểm 31/12/2008 gồm 35 khoản đầu tư, giảm 14 khoản so với 31/12/2007, phân bổ trong 11 nhóm ngành, giảm một nhóm so với năm 2007. So với năm 2007 thì tỷ trọng các ngành Bất động sản, Tài chính - Ngân hàng; Vật liệu - Khai khoáng giảm đáng kể, đây là kết quả của việc thanh toán bớt trong năm và tác động giảm giá thị trường làm giảm tỷ trọng trong danh mục. Ngành Tài chính - Ngân hàng, Bất động sản, Thực phẩm - Nước giải khát và Vật liệu - Khai khoáng vẫn là 4 nhóm ngành chủ chốt chiếm 45,2% NAV (2007: 60,2%).

Trái phiếu vẫn được nắm giữ với tỷ lệ tương đối với 19,3% NAV vào ngày 31/12/2008, tăng gấp đôi so với năm 2007, là khoản duy trì sự ổn định cho danh mục trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Giải ngân năm 2008 đạt 493,6 tỷ đồng, bằng 28,9% giá trị giải ngân của năm 2007 và bằng 90,1% tổng giá trị thanh toán trong năm 2008.

Lũy kế năm 2008, Quỹ đầu tư VF1 đã thanh toán 551,0 tỷ đồng, trong đó thanh toán cho mục đích tái cơ cấu danh mục đạt 339,8 tỷ đồng chiếm 61,7% và thanh toán cho mục đích mua/bán (trading) đạt 211,2 tỷ đồng chiếm 38,3%. So với năm 2007, giá trị thanh toán năm 2008 tăng 5,2%, tương đương với vòng quay vốn đầu tư (portfolio turnover ratio) 17,9%/năm. Kết quả của việc tái cơ cấu danh mục trong năm 2008 là đã thanh toán được 16 trong số 49 công ty tại thời điểm 31/12/2007, đưa số công ty tại thời điểm 31/12/2008 còn 35, trong đó bao gồm 17 công ty niêm yết và 18 công ty chưa niêm yết.

Trong năm 2008, lỗ do thanh toán cổ phiếu là 300,4 tỷ đồng chủ yếu do việc thanh toán các cổ phiếu nhỏ cũng như do mua/bán đổi giá vốn cho các cổ phiếu trong danh mục. Trong xu hướng của một thị trường đang đi xuống, việc giải ngân cũng như nắm giữ cổ phiếu trong danh mục sẽ

làm phát sinh lỗ cho danh mục là điều tất yếu, và lỗ do chênh lệch giá chứng khoán chưa thực hiện trong năm 2008 là 1.824,2 tỷ đồng.

## **2. Đề xuất phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư VF1 năm 2008**

Căn cứ vào báo cáo hoạt động 2008 của Quỹ đầu tư VF1, Công Ty Quản lý Quỹ VFM đề xuất không chia cổ tức năm 2008 do kết quả kinh doanh năm 2008 phát sinh lỗ.

## **3. Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư VF1 năm 2009**

Năm 2009 dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều khó khăn và thách thức mới đối với nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là một nền kinh tế non trẻ và thị trường tài chính mới nổi như Việt Nam. Năm 2009 là một năm đầy thách thức cũng như cơ hội đối với hoạt động của Quỹ đầu tư VF1 nói riêng và cộng đồng đầu tư nói chung. Để nắm bắt kịp thời và tận dụng hiệu quả những cơ hội này nhằm tạo ra giá trị tăng trưởng cho danh mục đầu tư, Quỹ đầu tư VF1 xác định sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Đẩy mạnh việc tái cơ cấu và kiện toàn danh mục với chiến lược đầu tư cân trọng theo tiêu chí và mục tiêu của Quỹ đầu tư cân bằng;
- Đầu tư năng động và thận trọng trên cơ sở cấu trúc danh mục đầu tư cân đối, đa dạng, tận dụng cơ hội cho sự tăng trưởng giá trị tài sản ròng của Quỹ nhưng vẫn bảo đảm được sự an toàn hợp lý cho danh mục đầu tư của Quỹ. Thanh toán các cổ phiếu nhỏ, tiềm năng tăng trưởng thấp, đặc biệt các cổ phiếu chưa niêm yết;
- Phân bổ tài sản tập trung vào cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, có tính thanh khoản tốt, chú trọng vào hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng trưởng của công ty đầu tư.
- Danh mục đầu tư phân bổ vào ngành nghề theo hướng cân bằng giữa cổ phiếu chủ chốt và cơ hội tăng trưởng khi kinh tế phục hồi, nhắm tới mục tiêu bảo vệ danh mục khỏi những tác động mạnh của suy thoái nhưng vẫn đảm bảo đón đầu khả năng phục hồi của nền kinh tế cũng như thị trường tài chính;
- Chú trọng việc tham gia với tư cách nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ các đơn vị tái cơ cấu về mặt tài chính, phát triển hệ thống quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, ... nhằm làm gia tăng giá trị của chính các công ty này và vì thế gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ.

## **4. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2008**

Bà Huỳnh Quế Hà – Phó Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ thay mặt Ban Đại diện Quỹ đầu tư VF1 báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2008.

Hoạt động đầu tư của Quỹ đầu tư VF1 được quản lý dưới sự chỉ đạo của Ban Đại diện quỹ. Các thành viên Ban Đại diện Quỹ đầu tư VF1 chịu trách nhiệm thiết lập mục tiêu đầu tư, chính sách, tiêu chuẩn và các hạn chế đầu tư, phê duyệt những khoản đầu tư của quỹ (căn cứ theo phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư); chấp thuận và ủy quyền cho công ty quản lý quỹ VFM chịu trách nhiệm trong việc ký kết hoặc thanh lý các hợp đồng tư vấn, dịch vụ giữa Quỹ đầu tư VF1 và công ty kiểm toán, công ty tư vấn luật, ngân hàng giám sát...

Trong năm 2008, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và khó lường, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động trực tiếp đến kinh tế Việt Nam, trong đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường chứng khoán. Trước tình hình khó khăn trên, Ban Đại diện

Quỹ đầu tư VF1 đã tiến hành 5 (năm) cuộc họp vào các quý, theo dõi sát sao hoạt động của quỹ và đưa ra các nhận định, định hướng chiến lược phù hợp với tình hình đầu tư của quỹ.

## 5. Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát của Ngân hàng Giám sát năm 2008

Bà Hà Thị Thúy Vinh – Trưởng phòng Kế toán Ngân Hàng Vietcombank- Chi nhánh Tp.HCM báo cáo tổng kết hoạt động giám sát của Ngân hàng Giám sát năm 2008

- Tổng số vốn huy động của Quỹ: 1.000.000.000.000 đồng
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm 31/12/2008: 1.696.972.043.348 đồng
- Kết quả kinh doanh đến ngày 31/12/2008: (2.020.169.487.766) đồng

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) không vi phạm các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như các pháp luật liên quan và điều lệ quỹ trong quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) về những nội dung:

- Phát hành chứng chỉ tăng vốn của quỹ.
- Hoạt động quản lý quỹ.
- Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

## II- Nội dung biểu quyết, lấy ý kiến Nhà Đầu tư:

Bà Lê Thị Kim Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế Biểu quyết và Quy chế Bầu cử 1/3 Ban Đại diện Quỹ đầu tư VF1.

Ông Phan Đào Vũ thay mặt Ban Đại diện Quỹ đầu tư VF1 lấy ý kiến biểu quyết cho các vấn đề sau đây:

### 1. Phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư VF1 năm 2008

Căn cứ vào báo cáo hoạt động 2008 của Quỹ đầu tư VF1, Quỹ đầu tư VF1 không chia cổ tức năm 2008 do kết quả kinh doanh năm 2008 phát sinh lỗ.

Đại hội người đầu tư đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 99,38%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0,62%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

### 2. Kế hoạch hoạt động năm 2009 của Quỹ đầu tư VF1

Đại hội người đầu tư đã thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2009 của Quỹ đầu tư VF1 trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 99,998%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0,002%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

### 3. Lựa chọn công ty kiểm toán

Ông Phan Đào Vũ giới thiệu ba công ty kiểm toán E&Y, PWC và KPMG cho việc kiểm toán Quỹ đầu tư VF1 năm 2009.

Đại hội nhà đầu tư thống nhất và đồng ý ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán E&Y, PWC và KPMG để kiểm toán Quỹ đầu tư VF1 trong năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

#### 4. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư VF1

##### 4.1. Điều chỉnh trong Phần định nghĩa về “Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam” trong Điều lệ cụ thể như sau:

Cập nhật lại tên và địa chỉ liên lạc của công ty quản lý quỹ VFM cho phù hợp với giấy phép và theo quy định mới của Bưu điện.

“*Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam - VietFund Management (VFM)*”: (sau đây gọi tắt là Công ty quản lý quỹ VFM) là một công ty cổ phần với cổ đông sáng lập là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và Dragon Capital Management, được thành lập theo Giấy phép số 45/UBCK-GP ngày 08/01/2009 cấp bởi UBCKNN. Công ty quản lý quỹ VFM là Công ty quản lý quỹ chính thức của Quỹ đầu tư VF1.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

##### 4.2. Điều chỉnh, bổ sung Điều 1 về Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ trong Điều lệ cụ thể như sau:

Cập nhật lại địa chỉ liên hệ của Quỹ đầu tư VF1.

Tên Quỹ đầu tư	:	QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Tên giao dịch quốc tế	:	VIETNAM SECURITIES INVESTMENT FUND
Tên viết tắt	:	QUỸ ĐẦU TƯ VF1
Địa chỉ liên hệ	:	Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) Lầu 10, Cao ốc Văn phòng Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: (08) - 38251488 Fax: (08) - 38251489 Email: <a href="mailto:VF1info@vinafund.com">VF1info@vinafund.com</a> <a href="http://www.vinafund.com">www.vinafund.com</a>

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

##### 4.3. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 2 về Mục tiêu trong Điều lệ cụ thể như sau:

Cập nhật tên công ty quản lý quỹ VFM.

2. *Quỹ đầu tư VF1 được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) với mục đích đem lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, bản cáo bạch và điều lệ của Quỹ đầu tư VF1.*

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

##### 4.4. Điều chỉnh, bổ sung Điều 7 về Công ty quản lý quỹ trong Điều lệ cụ thể như sau:

Cập nhật lại tên và địa chỉ trụ sở của công ty quản lý quỹ VFM.

*Công ty quản lý quỹ VFM là một công ty cổ phần với cổ đông sáng lập là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và Dragon Capital Management, được thành lập theo Giấy phép số 45/UBCK-GP ngày 08/01/2009 của UBCKNN. Công ty quản lý quỹ VFM là Công ty quản lý quỹ chính thức của Quỹ đầu*

tư VF1. Công ty hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Công ty quản lý quỹ VFM có trụ sở chính tại:

Lầu 10, Cao ốc Văn phòng Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) - 38251488 Fax: (84-8) - 38251489

Website: www.vinafund.com

Và chi nhánh tại:

Phòng 1208, Tầng 12, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-4) 3942 8168 Fax: (84-4) 3942 8169

Công ty quản lý quỹ VFM là công ty quản lý quỹ chính thức của Quý, có quyền và nghĩa vụ quy định tại Chương VII Điều lệ này.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

#### **4.5. Điều chỉnh, bổ sung Điều 8 về Ngân hàng giám sát trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Cập nhật lại tên và số điện thoại liên lạc của Ngân hàng giám sát theo chấp thuận của ngân hàng nhà nước.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) được Đại hội Nhà đầu tư chỉ định làm Ngân hàng giám sát cho Quỹ đầu tư VF1. Vietcombank được cấp giấy phép thành lập giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103024468 ngày 02/6/2008 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội

Trụ sở Ngân hàng giám sát tại TPHCM số: 29 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại : (84-8) 38297245 Fax: (84-8) 38297228

Các trường hợp thay đổi Ngân hàng giám sát phải do Đại hội nhà đầu tư quyết định. Công ty quản lý quỹ được uỷ quyền ký hợp đồng giám sát với Ngân hàng giám sát.

Ngân hàng giám sát có quyền và nghĩa vụ quy định tại Chương VIII Điều lệ này.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

#### **4.6. Điều chỉnh, bổ sung Điều 10 về Chính sách đầu tư trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Quỹ đầu tư VF1 sẽ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề sau (các ngành nghề này có thể có thay đổi tùy theo chiến lược đầu tư trong từng giai đoạn):

- a. Ngành chế biến nông lâm thủy hải sản;
- b. Ngành tài chính ngân hàng;
- c. Ngành du lịch và khách sạn;
- d. Ngành giáo dục và y tế;
- e. Ngành hàng tiêu dùng;
- f. Ngành vận tải hàng hóa;
- g. Ngành tiện ích công cộng;
- h. Bất động sản;
- i. Các công cụ của thị trường tiền tệ.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**4.7. Điều chỉnh, bổ sung điểm b, điểm f khoản 1 Điều 14 về Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn với Điều lệ quỹ

*b. Được chuyển nhượng hoặc bán chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1 theo quy định tại điều 16 của Điều lệ này.*

.....

*f. Được ứng cử và bầu vào Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1 khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 26 của Điều lệ này.*

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**4.8. Điều chỉnh, bổ sung Điều 16 về Chuyển nhượng chứng chỉ quỹ đầu tư trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Áp dụng quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của thành viên Ban đại diện theo quy định của pháp luật.

- 1. Quỹ đầu tư VF1 và Công ty quản lý Quỹ VFM không chịu trách nhiệm mua lại chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1. Tuy nhiên, để tạo thanh khoản cho nhà đầu tư, Quỹ đầu tư VF1 niêm yết chứng chỉ Quỹ trên thị trường chứng khoán.*
- 2. Việc chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1 sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.*
- 3. Việc chuyển nhượng của thành viên Ban đại diện quỹ được quy định tại Điều 25, Điều 27 của Điều lệ này*

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**4.9. Điều chỉnh, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 17 về Thừa kế chứng chỉ quỹ đầu tư trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn với Điều lệ quỹ.

*b. Chuyển nhượng các Chứng chỉ Quỹ đầu tư này cho người khác ngay sau khi cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu mà các thành viên Ban đại diện yêu cầu và việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 16 của Điều lệ này.*

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**4.10. Điều chỉnh, bổ sung Điều 21 về Đại hội nhà đầu tư bất thường trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Chỉnh sửa lại cho phù hợp với Điều 25 của Điều lệ và làm rõ hơn.

1. Đại hội Nhà đầu tư bất thường được Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ, Ngân hàng giám sát hoặc nhóm nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 10% vốn điều lệ quỹ liên tục trong vòng ít nhất 6 tháng triệu tập trong những trường hợp sau đây:

- (a) Xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch, Hợp đồng giám sát;
- (b) Xem xét thay đổi định hướng trong chính sách đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, mục tiêu đầu tư của Quỹ và giải thể Quỹ;
- (c) Xem xét thay thế công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát trong trường hợp các tổ chức này bị tước giấy phép hoạt động, bị phá sản hoặc vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Quỹ hoặc Bản cáo bạch;
- (d) Xem xét điều chỉnh tăng mức phí ngoài phạm vi đã được quy định tại Điều lệ Quỹ cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát theo yêu cầu của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;
- (e) Xem xét việc giải thể, sáp nhập, hợp nhất Quỹ;
- (f) Số lượng thành viên Ban đại diện quỹ còn lại dưới 03 (ba) thành viên.

2. Việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày có thông báo về việc triệu tập Đại hội Nhà đầu tư bất thường. Chậm nhất mười lăm (15) ngày trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư, bên triệu tập họp phải thông báo công khai (công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ) cho nhà đầu tư về việc triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

**4.11. Điều chỉnh, bổ sung Điều 23 về Thủ tục tiến hành đại hội nhà đầu tư trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Sửa đổi cho đúng với quy định tại Điều 19 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 45/2007/QĐ-BTC.

1. Đại hội nhà đầu tư sẽ do Chủ tịch Ban đại diện quỹ chủ trì, nếu Chủ tịch vắng mặt thì phó Chủ tịch Ban đại diện quỹ hoặc bất kỳ người nào khác do Đại hội nhà đầu tư bầu ra sẽ chủ trì
2. Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư đại diện ít nhất 51% vốn điều lệ Quỹ. Hình thức tham dự Đại hội có thể là trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền.
3. Trường hợp cuộc họp thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 điều này, thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự.
4. Hình thức biểu quyết thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư có thể là bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng giơ tay trực tiếp. Hình thức biểu quyết sẽ do Chủ tọa Đại hội nhà đầu tư quyết định trước mỗi lần họp Đại hội nhà đầu tư và thông báo cho nhà đầu tư biết khi bắt đầu tiến hành đại hội.
5. Thời gian, chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội Nhà đầu tư phải được thông báo công khai cho nhà đầu tư và báo cáo UBCKNN tối thiểu ít nhất năm (5) ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội.



6. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu thay đổi nội dung hợp nếu thấy nội dung trái với quy định của pháp luật hoặc có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của Nhà đầu tư.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

#### **4.12. Điều chỉnh, bổ sung Điều 25 về Tổ chức Ban đại diện Quỹ trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Điều chỉnh cho phù hợp hơn.

1. Ban đại diện Quỹ do Đại hội nhà đầu tư bầu ra, đại diện cho quyền lợi của nhà đầu tư.

2. Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1 có từ 5 (năm) đến 9 (chín) thành viên, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban đại diện quỹ là thành viên độc lập đối với công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát. Trong quá trình hoạt động, thành viên ban đại diện quỹ bị đình chỉ, bãi miễn theo quy định tại Điều lệ này và số lượng thành viên còn lại không dưới 03 (ba) thành viên thì Ban đại diện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới gồm các thành viên còn lại. Việc bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ cho đủ số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ sẽ được thực hiện tại Đại hội nhà đầu tư thường niên gần nhất.

Trường hợp số lượng thành viên còn lại dưới 03 (ba) thành viên thì Ban đại diện quỹ phải triệu tập Đại hội nhà đầu tư bất thường để bầu thêm thành viên Ban đại diện quỹ, nhằm đảm bảo về số lượng thành viên Ban đại diện quỹ theo đúng quy định của Điều lệ, trong vòng 02 tháng kể từ ngày thông báo việc thay đổi trên.

3. Ban đại diện Quỹ có nhiệm kỳ là 3 năm và có thể được bầu lại tại Đại hội nhà đầu tư tiếp theo. Tại mỗi kỳ Đại hội Nhà đầu tư thường niên phải thực hiện mục tiêu ít nhất 1/3 (một phần ba) số thành viên Ban đại diện quỹ phải được bầu hoặc bầu lại.

4. Quyết định của Ban đại diện quỹ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Ban đại diện quỹ có một phiếu biểu quyết. Thành viên Ban đại diện quỹ không được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ.

5. Các thành viên Ban đại diện quỹ phải cam kết về việc nắm giữ 100% số chứng chỉ quỹ do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số chứng chỉ quỹ này trong thời gian 6 tháng tiếp theo.

6. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra việc thay đổi cơ cấu Ban đại diện quỹ, thì Ban đại diện quỹ phải thông báo công khai (công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ) việc thay đổi này cho nhà đầu tư và báo cáo cho UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và Ngân hàng giám sát.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

#### **4.13. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 27 về Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban đại diện Quỹ trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Áp dụng quy định công bố thông tin của thành viên Ban đại diện theo quy định của pháp luật.

1. Ban đại diện Quỹ là cơ quan đại diện quyền lợi của nhà đầu tư. Ban đại diện Quỹ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Quyết định chào bán chứng chỉ mới trong phạm vi số chứng chỉ được phép phát hành theo điều lệ Quỹ đầu tư;

- b. Thông qua các quyết định đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 15% giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư. Đối với những khoản đầu tư có giá trị nhỏ hơn 15% giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư thì công ty quản lý quỹ được toàn quyền quyết định;
- c. Giám sát hoạt động của Công ty quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ cho quỹ phù hợp với điều lệ Quỹ đầu tư và pháp luật;
- d. Xác nhận báo cáo tài chính năm của Quỹ đầu tư do Công ty quản lý Quỹ lập;
- e. Phê chuẩn quy trình và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư trước khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua;
- f. Phê chuẩn các giao dịch của các bên liên quan đến Công ty quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát tuân thủ theo quy định của Điều lệ quỹ và pháp luật;
- g. Kiến nghị chính sách và mục tiêu đầu tư của Quỹ đầu tư;
- h. Kiến nghị mức cổ tức Quỹ được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả lợi tức;
- i. Kiến nghị việc thay đổi Công ty quản lý Quỹ hoặc ngân hàng giám sát;
- j. Nội dung e, f của điều khoản này phải được các thành viên độc lập thông qua theo nguyên tắc nhất trí;
- k. Phải chấp hành quy định về việc công bố thông tin trong giao dịch chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1 do mình thực hiện theo luật định, cụ thể là:

+ Trước khi giao dịch chứng chỉ Quỹ đầu tư VF1 (chẳng hạn: cho, tặng, mua bán, thừa kế, quyền mua chứng chỉ quỹ phát hành thêm,...), người dự kiến thực hiện giao dịch phải tiến hành thủ tục báo cáo cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và công ty quản lý quỹ VFM theo mẫu báo cáo do Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM ban hành, trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu là 01 ngày làm việc và chỉ được tiến hành giao dịch sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ phía Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

+ Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo về kết quả giao dịch cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và công ty quản lý quỹ VFM theo mẫu báo cáo do Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM ban hành.

+ Trường hợp không thực hiện giao dịch, thì cũng phải báo cáo lý do với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và công ty quản lý quỹ VFM trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến thực hiện giao dịch.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

#### **4.14. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 28 về Chủ tịch Ban đại diện quỹ trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Điều chỉnh cho phù hợp hơn.

2. Chủ tịch Ban đại diện Quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Lập chương trình, kế hoạch của Ban đại diện Quỹ;
- (b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban đại diện Quỹ;
- (c) Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban đại diện Quỹ;

(d) Đại diện ban hành các quyết định đình chỉ, bãi, miễn nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ được quy định tại khoản 1 Điều 30 của Điều lệ này.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

#### **4.15. Điều chỉnh, bổ sung Điều 30 về Đình chỉ và bãi miễn thành viên Ban đại diện Quỹ trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp hơn.

1. Thành viên Ban đại diện Quỹ bị đình chỉ hoặc bãi miễn đương nhiên trong các trường hợp sau:

(a) Bị khởi tố hoặc truy tố;

(b) Bị tòa án tuyên bố mất tích, chết hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

(c) Bị cấm không cho giữ chức thành viên Ban đại diện Quỹ do quy định của luật pháp hoặc của UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền;

(d) Xin từ chức, chết hoặc hết nhiệm kỳ;

2. Thành viên Ban đại diện Quỹ sẽ bị đình chỉ hoặc bãi miễn trong các trường hợp sau:

(a) Bị cách chức hoặc bãi miễn theo đúng quy định của Bản Điều lệ này;

(b) Tiết lộ các bí mật mà những bí mật này đi ngược lại với các lợi ích của Quỹ;

(c) Bị cách chức thành viên Ban đại diện quỹ khi có Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư;

(d) Không tham gia các hoạt động của Ban đại diện trong 09 (chín) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng

(e) Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Quỹ.

(f) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 26 của Điều lệ này

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

#### **4.16. Điều chỉnh, bổ sung Điều 36 về Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát trong Điều lệ cụ thể như sau:**

Căn cứ vào Điều 99 Luật Chứng khoán và cập nhật văn bản pháp luật mới, nên điều chỉnh bổ sung.

Ngân hàng Giám sát được chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Là ngân hàng thương mại có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và có chức năng thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý Quỹ đại chúng do UBCKNN cấp.

2. Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên trực tiếp của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là người có liên quan, có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ và ngược lại.

3. Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên trực tiếp của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là đối tác mua, bán tài sản của Quỹ.
4. Có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký
5. Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như được nêu tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Điều lệ này.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ này với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

#### 5. Ý kiến của Nhà Đầu tư :

Nhà Đầu tư có ý kiến xoay quanh các vấn đề liên quan hoạt động Quỹ và nhận được sự giải đáp của Ban Chủ tọa đoàn.

#### 6. Công nhận kết quả bầu 1/3 Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1 theo quy định tại Điều lệ Quỹ

Danh sách các thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1 được đề cử bầu gồm:

- (1) Bà Huỳnh Quế Hà
- (2) Ông Nguyễn Thanh Hùng

#### Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tỷ lệ	Kết quả
Bà Huỳnh Quế Hà	94.19%	Đạt
Ông Nguyễn Thanh Hùng	92.55%	Đạt

Danh sách Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1 chính thức năm 2009 như sau:

1. Ông Phan Đào Vũ
2. Bà Huỳnh Quế Hà
3. Ông Nguyễn Thanh Hùng
4. Ông Hoàng Kiên
5. Ông Phan Minh Tuấn
6. Ông Đặng Thái Nguyên
7. Ông Lê Văn Phú

#### 7. Thông qua Biên bản và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản Đại hội Người đầu tư Thường niên 2008 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản Đại hội với:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Không đồng ý: 0%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Đại hội người đầu tư thường niên năm 2008 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 12h30 ngày 17 tháng 03 năm 2009.

**Ban thư ký**

**TRẦN NGỌC HÂN**

**NGUYỄN THỊ THU HẰNG**

**Chủ Toa đoàn**

**PHAN ĐÀO VŨ**

**TRẦN THANH TÂN**

**DOMINIC SCRIVEN**

**LÊ ANH MINH**

**LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH**

**TRẦN ANH TUẤN**



**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY VFM**



**TRẦN THANH TÂN**  
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

**XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**



*Hu Thị Thùy Vinh*