

Số: 01/VF4-2009/BBĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2009

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2008 QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VF4)

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2008 của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4) được khai mạc vào lúc 08h00 ngày 20 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 92. Nhà đầu tư, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 54.053.020 chứng chỉ quỹ, chiếm 67,025% vốn điều lệ Quỹ đầu tư VF4. 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 ĐẶNG THÁI NGUYỄN - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ
2. Ông LÊ HOÀNG ANH - Thành viên Ban Đại diện Quỹ
3. Ông TRẦN THANH TÂN - Chủ tịch HĐQT & Tổng giám đốc công ty VFM
4. Ông DOMINIC SCRIVEN - Phó Chủ tịch HĐQT công ty VFM
5. Ông LÊ ANH MINH - Thành viên HĐQT & Chủ tịch Hội đồng đầu tư công ty VFM
6. Bà LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH - Giám đốc đầu tư công ty VFM
7. 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 MINH CHUNG - Phó ban

Ban kiểm phiếu:

1. Bà LÊ THỊ KIM ANH - Trưởng Ban
2. Ông NGUYỄN PHẠM MINH HOÀNG - Thành viên
3. Ông TRẦN BÌNH TRỌNG - NGÂN HÀNG GIÁM SÁT (HSBC) - Thành viên độc lập

Ông Đặng Thái Nguyên – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư VF4 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 VF4

Ông Trần Thanh Tân – Chủ tịch HĐQT kiêm 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 VF4:

Sau 10 tháng đi vào hoạt động, tổng tài sản ròng (NAV) của Quỹ đầu tư VF4 tại ngày 31/12/2008 đạt 687,7 tỷ đồng, tương ứng 8.527 đồng/chứng chỉ quỹ, chiết khấu 118,8 tỷ đồng so với tổng vốn huy động, tương đương mức giảm 14,7%. Mức giảm này chỉ tương ứng khoảng trên 25% mức giảm của VN-Index và HASTC-Index trong cùng kỳ nhờ vào chiến lược giải ngân thận trọng trong tình hình biến động nhanh và phức tạp của thị trường chứng khoán Việt Nam đặt trong bối cảnh ảnh hưởng chung của thị trường chứng khoán thế giới.

Tổng giá trị giải ngân kể từ khi hoạt động đạt 802,3 tỷ đồng, tương đương 99,5% tổng vốn huy động. Trong đó, giá trị giải ngân trong các quý I, II, III và IV lần lượt chiếm 19,3%, 17,2%, 38,5% và 25% tổng giá trị giải ngân lũy kế

Tỷ trọng giải ngân vào cổ phiếu niêm yết chiếm 96% tổng giá trị và 4% còn lại được đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết trong quý III. Trong đó, phần tỷ trọng giải ngân vào ngành Vật liệu - Khai khoáng, Năng lượng và Bán lẻ, chiếm 50,5% tổng giá trị giải ngân lũy kế. 49,5% giá trị đầu tư phân bổ khá đều vào 6 ngành còn lại.

Giá trị thanh toán lũy kế từ khi hoạt động đạt 287,4 tỷ đồng, tương ứng 35,6% tổng vốn của quỹ và 35,8% giá trị giải ngân trong năm. Vòng quay vốn đầu tư (portfolio turnover ratio) đạt 38,5%/năm, thể hiện sự tích cực của Quỹ đầu tư VF4 trong chiến lược đầu tư khi thị trường chứng khoán có nhiều biến động trong năm 2008. Giá trị thanh toán các quý II, III và IV chiếm lần lượt là 31,9%, 17,2% và 50,9%. Với giá trị thanh toán trong QIV/2008 tương đương 1/2 tổng giá trị thanh toán lũy kế, Quỹ đầu tư VF4 đã thành công trong việc đổi cổ phiếu với chi phí thấp hơn và tăng cường tính linh hoạt cho danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư VF4. Bên cạnh đó, thanh toán cũng mang lại một phần lợi nhuận ròng cho danh mục đầu tư.

Thị trường tiếp tục giảm sâu vào thời điểm 31/12/2008, nên phần lớn các khoản đầu tư của Quỹ đầu tư VF4 đều có ghi nhận lỗ so với giá thị trường, do vậy chênh lệch giá cổ phiếu chưa thực

hiện là 101,1 tỷ đồng và các khoản thanh toán cổ phiếu ghi nhận lỗ 71,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ đầu tư VF4 tối đa hóa khoản lợi nhuận tiền mặt thông qua hình thức tiền gửi tại các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng nước ngoài có tính thanh khoản tốt và lãi suất cao. Tỷ suất lợi nhuận từ lãi ngân hàng đạt 11,3%.

2. Đề xuất phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư VF4 năm 2008

Căn cứ vào Điều 18 của Điều lệ và báo cáo hoạt động 2008 của Quỹ đầu tư VF4, công ty quản lý quỹ VFM và Ban đại diện 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 VF4 năm 2009

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động năm 2009 của Quỹ đầu tư VF4 do Công ty quản lý quỹ VFM đề xuất với nội dung như sau:

- Kiện toàn danh mục với chiến lược đầu tư cẩn trọng vào các cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu theo tiêu chí đầu tư của Quỹ;
- Đầu tư năng động và thận trọng trên cơ sở cấu trúc danh mục đầu tư hợp lý, 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;
- 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;
- 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.
- Tổng số công ty nắm giữ duy trì ở 15 – 18 công ty nhằm tạo sự tập trung và cân đối hợp lý cho danh mục.
- Duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của thị trường đã được điều chỉnh theo cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ

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

Bà Nguyễn Minh Châu – Phó Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ thay mặt Ban Đại diện Quỹ đầu tư VF4 báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2008.

Trong năm 2007, Ban Đại Diện Quỹ đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ để điều phối các công việc liên quan tới hoạt động của Quỹ đầu tư VF4 tập trung vào những nội dung chính sau:

- Báo cáo về việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ đầu tư VF4
- Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động Ban Đại diện Quỹ đầu tư VF4
- Xây dựng chương trình làm việc và phân công công việc cho từng thành viên thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Quỹ đầu tư VF4.
- Kế hoạch đầu tư năm 2008 của Quỹ đầu tư VF4
- Kế hoạch niêm yết của Quỹ đầu tư VF4
- Theo dõi sát hoạt động đầu tư của Quỹ theo từng quý.
- Kế hoạch chăm sóc nhà đầu tư
- Chọn công ty kiểm toán

- Kế hoạch cho những chiến lược và tư vấn kịp thời để cùng công ty VFM vượt qua nhiều thử thách trong giai đoạn thị trường và tài chính Việt Nam có nhiều biến động trong năm 2008

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

Ông Trương Vĩnh An – Giám đốc Nghiệp vụ Quản Lý Quỹ - Ngân Hàng HSBC, báo cáo tổng kết hoạt động giám sát của Ngân hàng Giám sát năm 2008

- Tổng số vốn huy động của Quỹ: 806.460.000.000 đồng
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm 31/12/2008: 687.660.050.478 đồng

Đối với hoạt động quản lý Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam trong năm 2008, Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện tốt việc lập các báo cáo cho các cơ quan quản lý, công bố thông tin về giá tài sản ròng cho nhà đầu tư hàng tuần, cung cấp đầy đủ các chứng từ cho những giao dịch tài sản mà Quỹ thực hiện. Công ty Quản lý quỹ đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ hàng quý theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ. Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát đối với Quỹ VF4, Công ty Quản lý Quỹ đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Quỹ.

Tuy nhiên, ngân hàng giám sát có ghi nhận việc vi phạm trong công bố thông tin về giao dịch nội bộ khi thành viên Ban Đại Diện Quỹ mua chứng chỉ quỹ VF4 vào ngày 09/07/2008 nhưng không thực hiện công bố thông tin trước giao dịch. Cho đến ngày 14/07/2008, thành viên này đã có văn bản tường trình và báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ gửi đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM, và Công Ty Quản lý 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 VF4.

Ông Đặng Thái Nguyên thay mặt Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết cho các vấn đề sau đây:

1. Phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư VF4 năm 2008

Căn cứ vào Điều 18 của Điều lệ và báo cáo hoạt động 2008 của Quỹ đầu tư VF4, Quỹ 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: 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.

2. Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư VF4 năm 2009

Đại hội thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư VF4 năm 2009 như đã trình bày với tỷ lệ thống nhất 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.

3. Lựa chọn công ty kiểm toán

Ông Đặng Thái Nguyên giới thiệu ba công ty kiểm toán E&Y, KPMG và PWC cho việc kiểm toán Quỹ đầu tư VF4.

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, KPMG và PWC để kiểm toán Quỹ đầu tư VF4 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 VF4

4.1 Điều chỉnh, bổ sung Phần định nghĩa “Thường hoạt động”, “Công ty quản lý quỹ” và “Ngân hàng giám sát” ở Mục 2 trong Điều lệ.

“Thường hoạt động là khoản thường được Quỹ đầu tư VF4 trả cho Công ty quản lý quỹ ngoài phí quản lý quỹ. Thường hoạt động được trình bày chi tiết tại Điều 54 và Phụ lục số 04 của Điều lệ này”

“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 của UBCKNN. Công ty quản lý quỹ VFM là Công ty quản lý quỹ chính thức của Quỹ đầu tư VF4.

“Ngân hàng giám sát” là Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), là ngân hàng được thành lập theo giấy phép thành lập số 235/GP-NHNN cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các tổ chức tín dụng để thực hiện nghiệp vụ bảo quản, lưu ký chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ đầu tư VF4. Ngân hàng giám sát do Đại hội Nhà đầu tư chỉ định.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ 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

Tên Quỹ đại chúng:	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4)
Tên tiếng Anh:	Vietnam Blue-chips Fund
Tên viết tắt:	Quỹ đầu tư VF4
Địa chỉ liên hệ:	Lầu 10, Cao ốc VP Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Q. 1, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại:	+84 -8 38251488
Fax:	+84- 8 38251489
Website:	www.vinafund.com

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ 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 Điều 2 về Mục đích của Quỹ trong Điều lệ

Quỹ đầu tư VF4 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 VF4.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ 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 .

Công ty quản lý quỹ VFM là một Công ty Cổ phần với cổ đông sáng lập 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 VF4. 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 VP Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Q. 1, TP. HCM, Việt Nam

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, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

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

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ 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 .

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) được Đại hội Nhà đầu tư chỉ định làm Ngân hàng giám sát cho Quỹ đầu tư VF4. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) được cấp giấy phép thành lập số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08/09/2008

Trụ sở Ngân hàng giám sát:

Lầu 06, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (84-8) 3829 2288 Fax: (84-8) 3823 0530

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ 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 điểm b khoản 1 Điều 14 Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong Điều lệ.

- b. *Được chuyển nhượng hoặc bán chứng chỉ Quỹ đầu tư VF4 theo quy định tại điều 16 của Điều lệ này.*

.....

- f. *Được ứng cử và bầu vào Ban đại diện Quỹ đầu tư VF4 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 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 Điều 16 về Chuyển nhượng chứng chỉ quỹ trong Điều lệ.

1. *Quỹ đầu tư VF4 và Công ty quản lý Quỹ VFM không chịu trách nhiệm mua lại chứng chỉ Quỹ đầu tư VF4. Tuy nhiên, để tạo thanh khoản cho nhà đầu tư, Quỹ đầu tư VF4 niêm yết chứng chỉ Quỹ trên thị trường chứng khoán.*
2. *Việc chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ đầu tư VF4 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 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 khoản 5 Điều 19 về Đại hội nhà đầu tư thường niên trong Điều lệ cụ thể như sau:

5. *Chi phí của Đại hội Nhà đầu tư thường niên và Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên do Quỹ thanh toán.*

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ 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 khoản 1, khoản 2 Điều 20 về Đại hội nhà đầu tư bất thường trong Điều lệ.

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 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 khoản 1 Điều 22 về Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư trong Điều lệ.

1. Thời gian, chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội Nhà đầu tư phải được thông báo công khai (công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ) cho nhà đầu tư và báo cáo UBCKNN tối thiểu ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ 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 24 về Ban đại diện quỹ trong Điều lệ cụ thể.

1. Ban đại diện Quỹ đầu tư VF4 do Đại hội Nhà đầu tư bầu ra, đại diện cho quyền lợi của nhà đầu tư.
2. Ban đại diện Quỹ đầu tư VF4 có từ 05 (năm) đến 09 (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 (không phải là người có liên quan) của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát.
3. Ban đại diện Quỹ có nhiệm kỳ là 03 (ba) 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. Khi Quỹ đăng ký niêm yết, các thành viên Ban đại diện Quỹ tại thời điểm này phải cam kết hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành. Cam kết hạn chế chuyển nhượng này có giá trị pháp lý trong suốt thời gian hạn chế chuyển nhượng luật định, kể cả trường hợp thành viên Ban đại diện quỹ đó không còn đương nhiệm. Các quy định về hạn chế chuyển nhượng này chỉ có hiệu lực đối với các thành viên Ban đại diện đã có cam kết tại thời điểm niêm yết.
6. Trong quá trình hoạt động, trường hợp thành viên Ban đại diện quỹ bị đình chỉ hoặc bãi miễn theo quy định tại Điều 29 của Điều lệ này, 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.

7. 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 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 26 về Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban đại diện Quỹ trong Điều lệ.

Thành viên Ban đại diện Quỹ có quyền hạn và nghĩa vụ sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được phân công và phân nhiệm một cách trung thực trong khuôn khổ các quy định của pháp luật hiện hành và của Điều lệ Quỹ đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua;
2. Trung thành với lợi ích của Quỹ, tránh các xung đột về quyền lợi, gây thiệt hại cho Quỹ, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc trong trường hợp có mâu thuẫn về lợi ích giữa thành viên và Quỹ, giữa thành viên và những người có liên quan của Quỹ;
3. 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 và quy định pháp luật;
4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ;
5. Kiến nghị các chính sách và mục tiêu đầu tư của Quỹ;
6. Kiến nghị mức lợi nhuận phân phối cho nhà đầu tư; thông qua thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận;
7. Kiến nghị việc thay đổi 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;

8. Không một thành viên Ban đại diện nào phải chịu trách nhiệm cá nhân về những hành động của mình hoặc bất kỳ hành động nào khác được thực hiện một cách có thiện chí, trung thực, trong sạch, chí công, vô tư, nhân danh Quỹ, phù hợp với phạm vi và quyền hạn được giao theo quy định, hoặc phù hợp với quyền hạn được giao theo Điều lệ Quỹ hoặc phù hợp với Quy chế Ban đại diện và tuân thủ đúng các quy định pháp luật;
9. Tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong Ban đại diện Quỹ thuộc thẩm quyền của Ban đại diện Quỹ;
10. Nghiên cứu đánh giá tình hình và kết quả hoạt động, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ và chiến lược phát triển hàng năm, hàng quý của Quỹ;
11. Ban đại diện Quỹ không được trực tiếp hay gián tiếp:
 - a. Dùng tài sản Quỹ cho bất kỳ người đầu tư nào của Quỹ đầu tư vay tiền;
 - b. Dùng tài sản Quỹ để bảo lãnh hay cung cấp tài sản thế chấp cho người đầu tư vay tiền;
 - c. Dùng tài sản Quỹ để bảo lãnh hoặc cung cấp tài sản thế chấp cho một công ty khác vay tiền;
 - d. Cung cấp các thông tin không được phép phổ biến của Quỹ đầu tư cũng như của khách hàng cho bất cứ ai.
12. Tham dự các phiên họp Ban đại diện Quỹ, trực tiếp thảo luận và tham gia biểu quyết hoặc gửi phiếu ý kiến tham gia biểu quyết (trong trường hợp vắng mặt tại cuộc họp hoặc trong trường hợp được Chủ tịch Ban đại diện Quỹ hỏi ý kiến bằng văn bản) để quyết định các vấn đề thuộc nội dung phiên họp;
13. Thực hiện các nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư và các quyết định của Ban đại diện Quỹ;
14. Trên 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban đại diện Quỹ trở lên có quyền quyết định triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường hoặc Ban đại diện Quỹ phiên bất thường.
15. Có thể được Chủ tịch Ban đại diện ủy quyền quyết định một số vấn đề cụ thể trong một số lĩnh vực nhất định.
16. Chấp hành các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Quỹ.
17. Ban đại diện Quỹ có quyền được hưởng thù lao hàng tháng, mức thù lao do Đại hội Nhà đầu tư quyết định.
18. Chấp hành đúng cam kết hạn chế chuyển nhượng của mình theo quy định tại khoản 5 Điều 24 của Điều lệ này và pháp luật.
19. Phải chấp hành quy định về việc công bố thông tin trong giao dịch chứng chỉ Quỹ đầu tư VF4 do mình thực hiện theo luật định, cụ thể là:

- + Trước khi giao dịch chứng chỉ Quỹ đầu tư VF4 (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 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 2 Điều 27 về Chủ tịch Ban đại diện quỹ trong Điều lệ.

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 29 của Điều lệ này.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ 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 Điều 29 về Đình chỉ và bãi miễn thành viên Ban đại diện Quỹ trong Điều lệ.

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 25 của Điều lệ này;

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ 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 35 về Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát trong Điều lệ.

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 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. Điều chỉnh phí giám sát của Ngân hàng HSBC đối với Quỹ đầu tư VF4.

Mức phí giám sát và lưu ký mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/04/2009 sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua là:

- Phí giám sát và lưu ký: 0,08% một năm trên giá trị tài sản ròng của Quý.
- Phí tối thiểu hàng tháng: 1.000 USD (áp dụng trong trường hợp tổng phí giám sát và lưu ký và phí giao dịch trong tháng không vượt quá phí tối thiểu).
- Biểu phí trên không bao gồm các chi phí ngoài thông thường (chi phí thanh toán cho Trung tâm lưu ký, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, v.v...)

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua 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.

6. Ý kiến của Nhà Đầu tư :

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

7. Công nhận kết quả bầu 1/3 Ban đại diện Quý đầu tư VF4 theo quy định tại Điều lệ Quý

Danh sách các thành viên Ban đại diện Quý đầu tư VF4 được đề cử bầu gồm:

- (1) Ông Lê Hoàng Anh
- (2) Bà Nguyễn Minh Châu

Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tỷ lệ	Kết quả
Ông Lê Hoàng Anh	96,763%	Đạt
Bà Nguyễn Minh Châu	94,719%	Đạt

Danh sách Ban đại diện Quý đầu tư VF4 chính thức năm 2009 như sau:

1. Ông Đặng Thái Nguyên
2. Bà Nguyễn Minh Châu
3. Ông Trần Đắc Tài
4. Ông Lê Hoàng Anh
5. Ông Lê Trung Thành
6. Ông Huỳnh Văn Thôn

8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản và Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2008 Quý đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội 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.

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2008 của Quý đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 12h ngày 20 tháng 03 năm 2009.

Ban thư ký

TRẦN NGỌC HÂN

NGUYỄN THỊ MINH CHUNG

Chủ Toạ đoàn

ĐẶNG THÁI NGUYÊN

LÊ HOÀNG ANH

DOMINIC SCRIVEN



LÊ ANH MINH

TRẦN THANH TÂN

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



TRƯƠNG VĨNH AN
KHOẢNG VỤ QUẢN LÝ QUỸ