

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2010 QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM (VF4)

- Căn cứ vào Giấy phép hoạt động của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam số 01/UBCK-ĐKQĐT do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 02 năm 2009.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 24/03/2011 về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2010 của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 24/03/2011.
- Căn cứ vào Biên Bản Đại hội số 01/VF4-2011/BBĐH ngày 24/03/2011 tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2010 của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam được tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh ngày 24/03/2011.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Báo cáo tài chính kiểm toán của Quỹ đầu tư VF4 năm 2010

Đại hội thông qua báo cáo tài chính kiểm toán của Quỹ đầu tư VF4 năm 2010.

Điều 2: Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ đầu tư VF4 năm 2010

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua cổ tức năm 2010 của Quỹ chính là khoản cổ tức 4%/mệnh giá/đơn vị quỹ đã được thanh toán vào ngày 12/05/2010 cho các Nhà đầu tư của Quỹ có tên trong danh sách chốt ngày 20/04/2010.

Điều 3: Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư VF4 năm 2011

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua định hướng hoạt động của Quỹ đầu tư VF4 năm 2011 với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung vào mục tiêu tăng trưởng và ổn định danh mục.
- Tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư giá trị bằng cách tìm kiếm các cổ phiếu có hoạt động chính tốt và tăng trưởng ổn định đang bị định giá thấp hơn giá trị nội tại (undervalued).
- Tăng cường tính thanh khoản của danh mục bằng cách chỉ tập trung vào các cổ phiếu niêm yết có thanh khoản cao. Đối với cổ phiếu chưa niêm yết chỉ đầu tư vào các cổ phiếu có kế hoạch niêm yết trong vòng 6 tháng (prelisting).
- Tiếp tục duy trì cơ cấu đầu tư bao gồm cả cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình.
- Tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết và sắp niêm yết dưới vai trò cổ đông chiến lược thông qua các đợt phát hành riêng lẻ do có nhiều điều kiện ưu đãi hơn như giá phát hành, thông tin doanh nghiệp được cung cấp trực tiếp và cơ hội tham gia chủ động hơn vào hoạt động của công ty.
- Tham gia các đợt IPO doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực then chốt như Năng lượng, Viễn thông....

Điều 4: Lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội nhà đầu tư đã thông qua 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 2011.

Điều 5: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư VF4

Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động với những điểm sau đây:

5.1. Điều chỉnh, bổ sung Phần các căn cứ pháp lý của Điều lệ Quỹ:

Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

5.2. Điều chỉnh, bổ sung Phần định nghĩa của Điều lệ Quỹ:

“Công ty kiểm toán” Là công ty kiểm toán độc lập của Quỹ đầu tư VF4, thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ đầu tư VF4 và nằm trong Danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty kiểm toán do Đại hội Nhà đầu tư chỉ định.

....

....

“Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội” (Sau đây gọi tắt là HNX) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán độc lập.

5.3. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Quỹ:

ĐIỀU 4. Nguyên tắc tổ chức

1. Quỹ đầu tư VF4 là quỹ công chúng dạng đóng, hoạt động và chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng Khoán do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006, và hệ thống luật pháp hiện hành và các quy định trong bản Điều lệ này. Quỹ đầu tư VF4 có thể được chuyển đổi thành loại hình Quỹ khác theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư và được sự chấp thuận của UBCKNN.

5.4. Điều chỉnh, bổ sung Điều 9 của Điều lệ Quỹ:

ĐIỀU 9. Mục tiêu đầu tư của quỹ

Quỹ đầu tư VF4 ra đời với mục tiêu đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp này xuất hiện từ quá trình cổ phần hóa những tổng công ty lớn của nhà nước trong giai đoạn 2007 – 2010 cũng như sự lớn mạnh và xu hướng cổ phần hóa của khối doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Danh mục đầu tư của quỹ sẽ được xây dựng nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ. Công ty quản lý quỹ thực hiện việc đầu tư của Quỹ bằng các hình thức đầu tư mà pháp luật hiện hành cho phép. Ngoài ra, mục tiêu của Quỹ có thể được thay đổi hoàn toàn theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

5.5. Điều chỉnh, bổ sung Điều 13 của Điều lệ Quỹ:

ĐIỀU 13. Nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư của Quỹ đầu tư VF4 bao gồm là pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước, sở hữu chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc có bổn phận gì với Quỹ đầu tư ngoài trách nhiệm trong phạm vi số chứng chỉ Quỹ mà họ sở hữu.
2. Nhà đầu tư là pháp nhân bao gồm các tổ chức kinh tế, xã hội được pháp luật Việt Nam công nhận. Nhà đầu tư là pháp nhân cử người đại diện hợp pháp đại diện cho số chứng chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Việc đề cử này được thực hiện bằng văn bản và gửi đến Công ty quản lý quỹ, trừ trường hợp người đại diện chính là người đại diện theo pháp luật. Việc đề cử, hủy bỏ hay thay thế người đại diện

31/4
CC
CC
QT
ĐVT
VI
77

này phải được thông báo bằng văn bản, do người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư pháp nhân ký.

5.6. Điều chỉnh, bổ sung khoản 12 Điều 21 của Điều lệ Quý:

ĐIỀU 21: Quyền hạn của Đại hội nhà đầu tư

Đại hội nhà đầu tư có các quyền hạn sau:

12. Quyết định giải thể, sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển đổi loại hình Quý theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành;

5.7. Bổ sung thêm một khoản 9 vào Điều 23 của Điều lệ Quý:

ĐIỀU 23: Quyết định của Đại hội nhà đầu tư

9. Những quyết định của Đại hội nhà đầu tư được thông qua không phù hợp với Điều này, sẽ không có hiệu lực pháp lý và giá trị thi hành. Những quyết định này mặc nhiên bị hủy. Đồng thời, Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thông báo cho UBCKNN và nhà đầu tư về việc Nghị quyết không có hiệu lực thi hành và bị hủy.

5.8. Điều chỉnh, bổ sung khoản 4 và khoản 6 Điều 24 của Điều lệ Quý:

ĐIỀU 24: Ban đại diện Quý

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 Quý. Tuy nhiên, đối với cuộc họp Ban đại diện, thành viên Ban đại diện không thể tham dự trực tiếp thì có quyền cử người đại diện mình tham dự tại cuộc họp, nhưng người đại diện này không có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Ban đại diện Quý có thể tiến hành hợp lệ khi có trên 2/3 (hai phần ba) thành viên Ban đại diện Quý tham dự, bao gồm cả những thành viên Ban đại diện không đến dự họp trực tiếp nhưng có gửi ý kiến bằng văn bản hoặc thông qua các phương tiện truyền thông (điện thoại trực tiếp, cầu truyền hình,...), với sự chứng kiến của tất cả các thành viên dự họp.

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 hoặc lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội nhà đầu tư để bầu bổ sung thành viên.

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 hoặc lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội nhà đầu tư 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.

5.9. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 44 của Điều lệ Quý:

ĐIỀU 44. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của quỹ

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

- o Đối với chứng khoán niêm yết, giá của các chứng khoán niêm yết được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá
- o Đối với chứng khoán chưa niêm yết và giao dịch tại các công ty chứng khoán, giá của chứng khoán đó được xác định là giá trung bình trên cơ sở giá giao dịch cung cấp bởi ba (03) công ty chứng khoán không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát. Trong trường hợp công ty chứng khoán tạm thời không cung cấp giá giao dịch của cổ phiếu nào đó, giá của chứng khoán đó được xác định là giá do chính công ty chứng khoán đó cung cấp tại thời điểm gần nhất, nhưng không quá 12 tháng trước đó.

Nếu quá 12 tháng, giá sử dụng để định giá chứng khoán đó sẽ được chọn là giá thấp nhất giữa:

- Giá trị đầu tư ban đầu (cost price) và
- Giá trung bình của ba (03) công ty chứng khoán cung cấp tại thời điểm gần nhất.

- o Đối với chứng khoán chưa niêm yết đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, giá chứng khoán đó được xác định là giá đóng cửa của chứng khoán đó tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá. Đối với chứng khoán không có giao dịch từ 12 tháng trở lên, giá sử dụng để định giá chứng khoán đó sẽ là giá nào thấp nhất giữa:
 - Giá trị đầu tư ban đầu (cost price) và
 - Giá đóng cửa của chứng khoán đó tại ngày có giao dịch gần nhất trên sàn Upcom trước ngày định giá.
- o Đối với chứng khoán niêm yết, không có giao dịch trong thời gian ít hơn (02) tuần tính đến ngày định giá, giá của chứng khoán đó được xác định là giá trung bình trên cơ sở giá chào mua cung cấp bởi ba (03) công ty chứng khoán không phải là người liên quan của công ty quản lý Quỹ và ngân hàng giám sát. Trong trường hợp không đủ giá cung cấp bởi ba (03) công ty chứng khoán, giá của chứng khoán đó sẽ được xác định là giá đóng cửa của chứng khoán đó tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.
- o Đối với cổ phiếu niêm yết không có giao dịch trong thời gian từ hai (02) tuần trở lên tính đến ngày định giá, giá trị của chứng khoán đó được xác định như sau:
 - Bằng 80% giá trị thanh lý của một cổ phiếu tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trong trường hợp tổ chức phát hành đang trong quá trình chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản; hoặc
 - Bằng giá mua trong các trường hợp khác; hoặc
 - Đánh giá theo giá trị đầu tư (cost price); hoặc
 - Được xác định theo nguyên tắc định giá khác đã được Ngân hàng giám sát đồng ý và Đại hội nhà đầu tư chấp thuận.

5.10. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 52 của Điều lệ Quỹ:

ĐIỀU 52. Phí lưu ký, giám sát và phí khác trả cho ngân hàng giám sát

1. Phí giám sát, lưu ký là 0,08%/giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư VF4/năm tài chính. Phí này không bao gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho Trung tâm lưu ký, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, v.v.... Phí này được trả cho Ngân hàng Giám sát để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát. Phí giám sát, lưu ký được tính và thu hàng tháng dựa trên NAV vào ngày cuối tháng. Phí tối thiểu hàng tháng là VND19.500.000 (áp dụng trong trường hợp tổng phí giám sát lưu ký và phí giao dịch trong tháng không vượt quá phí tối thiểu).

Công thức tính phí giám sát, lưu ký hàng tháng được xác định như sau:

Phí giám sát, lưu ký hàng tháng = 0,08% (năm)/12 tháng x NAV ngày cuối tháng.

Điều 6: Công nhận kết quả bầu Ban đại diện Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam theo quy định tại Điều lệ Quỹ


Công nhận kết quả bầu Ban đại diện Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam theo quy định tại Điều lệ Quỹ và danh sách Ban đại diện Quỹ đầu tư VF4 nhiệm kỳ 2011 - 2013 chính thức như sau:

1. Ông Đặng Thái Nguyên
2. Ông Trần Thiên Hà
3. Bà Đỗ Thị Đức Minh
4. Ông Lê Hoàng Anh
5. Ông Lê Trung Thành
6. Ông Huỳnh Văn Thòn

Điều 7: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Đại hội nhà đầu tư
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ



ĐẶNG THÁI NGUYÊN

Đại diện Công ty quản lý quỹ

Tổng Giám đốc



TRẦN THANH TÂN

