

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 LẦN 1
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM (VFMVFB)

I- THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM (VFMVFB).
- Tên viết tắt: VFMVFB.
- Giấy phép thành lập số: 04/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/06/2013.
- Địa chỉ: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 28 3825 1488 Fax: (84) 28 3825 1489.

II- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2018 của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) được khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2019 tại Văn phòng Công ty VFM- Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

III- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đến thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2019 có 04 nhà đầu tư, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 7,280,369.33 đơn vị quỹ, chiếm 20,33% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Đại hội đã nghe Ông Trần Hùng – Công ty VFM - đọc báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự đại hội như sau:

1. Tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết: 35,805,670.24 chứng chỉ quỹ.
2. Tổng số nhà đầu tư được mời tham dự là: 597 nhà đầu tư, đại diện cho 35,805,670.24 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
3. Tham dự đại hội có: 04 nhà đầu tư, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 7,280,369.33 đơn vị quỹ, chiếm 20,33% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở; Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam được thông qua ngày 11/04/2018, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2018 Lần 1 ngày 02/04/2019 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam không đủ điều kiện tiến hành do tổng số nhà đầu tư tham dự và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 51% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

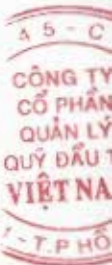
IV- KẾT QUẢ:

Căn cứ Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2018 Lần 2 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam sẽ được triệu tập trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 02/04/2019, chi tiết như sau:

Triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2018 Lần 2 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam.

- Thời gian: Thứ Năm 18/04/2019.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty VFM- Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Chi nhánh Hà Nội của Công ty VFM- Phòng 903, Lầu 9, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thành phần dự họp: Tất cả các nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 13/2/2019.
- Nội dung đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Quỹ.
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Quỹ.
 - Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2019.
 - Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2019.
 - Thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2019.
 - Thông qua Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ.
 - Bầu cử Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019-2022.

Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2018 của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) Lần 1 được lập lúc 15h30 ngày 02 tháng 04 năm 2019.



Ban thư ký



NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ tọa Đoàn



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ



TRẦN THANH TÂN



TRẦN LÊ MINH



Xác nhận của Công ty quản lý quỹ



TRẦN THANH TÂN

Tổng Giám đốc 

Xác nhận của Ngân hàng giám sát



NGÂN HÀNG
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
STANDARD CHARTERED
(MỘT NĂM)
Q. NAM TÚ LIÊM TP. HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ
KHOẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP
Nguyễn Ngọc Lan Anh