

Số: 02.21/NQ-VFB-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 LẦN 1

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM (VFMVFB)

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 Lần 1 của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) ngày 05/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2020 Lần 2 của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam.

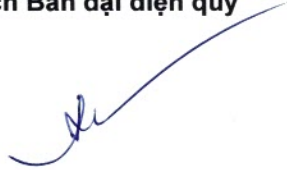
- Thời gian: Thứ Hai ngày 26/4/2021.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty VFM- Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần dự họp: Tất cả các nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 25/02/2021.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp
- Hình thức tham dự: nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty VFM theo quy định.
- Nội dung đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ.
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quỹ.
 - Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.
 - Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021
 - Thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2021.
 - Thông qua thay đổi giá dịch vụ quản lý quỹ.
 - Thông qua tăng giá dịch vụ quản lý quỹ.
 - Thông qua Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ.
 - Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ.
 - Các nội dung khác (nếu có).



Điều 2: 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



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

Đại diện Công ty quản lý quỹ



Tổng Giám đốc

BEAT SCHURCH



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 LẦN 1
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM (VFMVFB)**

I- THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM.
- 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 Ngô 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 2020 của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2021 tại Văn phòng Công ty DCVFM- Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô 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 10 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2021 có 10 nhà đầu tư tham dự, 09 nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến đại hội, tương ứng với 2,260,883.64 chứng chỉ quỹ, đại diện cho 4.77 % tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách.

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

1. Tổng số phiếu biểu quyết: 47,352,349.99 chứng chỉ quỹ.
2. Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự là: 1,611 nhà đầu tư, đại diện cho 47,352,349.99 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
3. Tham dự đại hội có : 19 nhà đầu tư tham dự hợp lệ (gồm 10 nhà đầu tư tham dự trực tiếp và 09 nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết hợp lệ đến đại hội, tương ứng với 2,260,883.64 chứng chỉ quỹ, đại diện cho 4.77 % tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách..

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;



- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam.

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2020 Lần 1 ngày 31 tháng 03 năm 2021 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 50% tổng số phiếu biểu quyết.

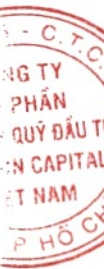
IV- KẾT QUẢ:

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động quản lý quỹ đầu tư, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2020 Lần 2 của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam Việt Nam sẽ được triệu tập trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2021, chi tiết như sau:

Triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2020 Lần 2 của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam.

- Thời gian: Thứ Hai ngày 26/4/2021.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty DCVFM- Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần dự họp: Tất cả các nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 25/02/2021.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp
- Hình thức tham dự: nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.
- Nội dung đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Quỹ.
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Quỹ.
 - Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2021.
 - Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2021
 - Thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2021.
 - Thông qua tăng giá dịch vụ quản lý quỹ.
 - Thông qua việc đổi tên quỹ.
 - Thông qua các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ.
 - Điều chỉnh nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ.
 - Các nội dung khác (nếu có)

Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2020 của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) Lần 1 được lập lúc 10h00 ngày 31 tháng 03 năm 2021.



Ban thư ký



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ tọa



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

Xác nhận của Công ty quản lý quỹ



BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc

