

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 LẦN 1
QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM (VFMVFC)**

I- THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM.
- Tên viết tắt: VFMVFC.
- Giấy phép thành lập số: 36/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/04/2019.
- 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 2019 của Quỹ Đầu Tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC) được khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2020 tại 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.

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

Đến thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2020 có 0 nhà đầu tư tham dự và 5 Nhà đầu tư ủy quyền cho Ông Trần Thanh Tân-Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam tham dự, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 1900 đơn vị quỹ, chiếm tỷ lệ 0,03% 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: 6,711,031.48 chứng chỉ quỹ.
2. Tổng số nhà đầu tư được mời tham dự là: 216 nhà đầu tư, đại diện cho 6,711,031.48 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
3. Tham dự đại hội có: 0 nhà đầu tư tham dự và 5 Nhà đầu tư ủy quyền cho Ông Trần Thanh Tân-Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam tham dự, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 1900 đơn vị quỹ, chiếm tỷ lệ 0,03% 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu Tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam..

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2019 Lần 1 ngày 26/03/2020 của Quỹ Đầu Tư Định hướng bảo toàn vốn 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 2019 Lần 2 của Quỹ Đầu Tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam sẽ được triệu tập trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 26/03/2020, chi tiết như sau:

Triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2019 Lần 2 của Quỹ Đầu Tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam.

- Thời gian: Thứ Ba ngày 21/4/2020.
- Địa điểm: 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.
- Thành phần dự họp: Tất cả các nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 12/02/2020.
- 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 2019.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ.
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 của Quỹ.
 - Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2020.
 - Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020
 - Thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2020.
 - Thông qua Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ.

Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ Đầu Tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC) Lần 1 được lập lúc 15h00 ngày 26 tháng 03 năm 2020.



Ban thư ký



NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ tọa Đoàn



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ



TRẦN THANH TÂN

LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH

Xác nhận của Công ty quản lý quỹ



TRẦN THANH TÂN
Tổng Giám đốc



Xác nhận của Ngân hàng giám sát



Vũ Hương Giang

Phó phòng Nghiệp vụ Dịch vụ Chứng khoán

**QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN
VIỆT NAM (VFMVFC)**

---o0o---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Số: 02.20/NQ-VFC-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 LẦN 1
QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM (VFMVFC)

- 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;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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 hiện hành của Quỹ Đầu Tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 Lần 1 của Quỹ Đầu Tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam Việt Nam (VFMVFC) ngày 26/03/2020..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2019 Lần 2 của Quỹ Đầu Tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam Việt Nam.

- Thời gian: Thứ Ba ngày 21/4/2020.
- 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 12/02/2020.
- 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 2019.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ.
 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 của Quỹ.
 - Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2020.
 - Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020



- Thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2020.
- Thông qua Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ.

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



TRẦN THANH TÂN

