

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1- NĂM 2020
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC (VFMVSF)

- 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.
- Thông tư 229/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF).
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư bất thường Lần 1- Năm 2020 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF) ngày 26/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VFMVSF

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VFMVSF như sau:

1. Bổ sung Căn cứ pháp lý

“... ”

Thông tư 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.”

2. Điều chỉnh Các định nghĩa

“Ngày định giá”	Là ngày mà Công ty quản lý quỹ VFM xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ Quỹ VFMVSF. Ngày định giá là ngày thứ Tư thứ hai và thứ tư của tháng hàng tuần . Ngày định giá là ngày làm việc. Trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì ngày định giá sẽ là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ lễ, thì Ngày Định Giá sẽ là ngày làm việc liền trước ngày nghỉ lễ đó.
“Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ”	Là ngày mà Công ty quản lý quỹ VFM thực hiện các lệnh/yêu cầu mua lại chứng chỉ quỹ, phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của nhà

	đầu tư được gửi bằng văn bản, thông qua đại lý phân phối, trước thời điểm đóng sổ lệnh. Ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ VFMVSF là vào Ngày Định Giá. Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ được thực hiện hai lần trong một tháng, vào ngày thứ Tư (tức ngày T) thứ hai và thứ tư của tháng, là ngày làm việc. Trường hợp ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ
--	--

3. Điều chỉnh Điểm f Khoản 1 Điều 10 - Chiến lược đầu tư

“ Điều 10 - Chiến lược đầu tư

1....

- f) Quyền và các tài sản phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ; Trường hợp quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ là cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành; thì việc đầu tư vào các tài sản quy định tại khoản này phải đáp ứng điều kiện sau:

- Đã được ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản về loại, mã chứng khoán, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện;
- Có đủ tài liệu chứng minh tổ chức phát hành sẽ hoàn tất hồ sơ đăng ký giao dịch hoặc niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn mười hai (12) tháng, kể từ ngày thực hiện giao dịch. **(Quy định này không áp dụng đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành)**

...”

4. Điều chỉnh Điểm d Khoản 2 Điều 11 - Hạn chế đầu tư

“ Điều 11 - Hạn chế đầu tư

...

2....

- d) Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá ~~mười phần trăm~~ (10%) **năm phần trăm (5%)** tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ trái phiếu Chính phủ.

...”

5. Điều chỉnh Khoản 2 Điều 17 - Giao dịch chứng chỉ Quỹ

“ Điều 17 - Giao dịch chứng chỉ Quỹ

...

2. **Ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ VFMVSF là vào Ngày Định Giá.** Tần suất giao dịch chứng chỉ Quỹ VFMVSF là hai lần trong một tháng, vào ngày thứ Tư thứ hai và thứ tư của tháng, là ngày làm việc. Trường hợp ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ. Trong trường hợp ngày giao dịch kế tiếp này cũng rơi vào ngày nghỉ Lễ, thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền sau ngày giao dịch đầu tiên bị rơi vào ngày nghỉ Lễ. Công ty quản lý Quỹ sẽ thông báo đến nhà đầu tư, Đại lý phân phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch và thời điểm đóng sổ lệnh một cách cụ thể khi có các ngày nghỉ Lễ xảy ra trên trang thông tin điện tử của công ty hoặc bằng thư điện tử.

Việc tăng tần suất giao dịch (nếu có) sẽ được công ty quản lý quỹ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của công ty và được cập nhật tại Đại hội nhà đầu tư gần nhất. Việc

giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại hội nhà đầu tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không thấp hơn tần suất giao dịch tối thiểu theo quy định pháp luật..”

6. Điều chỉnh Khoản 3 Điều 55 - Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

“ Điều 55 - Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:

...

3. Giá trị tài sản ròng của Quỹ phải được xác định vào ngày định giá là ~~ngày thứ Tư thứ hai và thứ tư của tháng~~ và cuối tháng, có xác nhận của ngân hàng lưu ký, giám sát. Trong thời hạn tối đa ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày định giá, giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ phải được công bố trên các trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, đại lý phân phối và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.”

7. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 56 - Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

“Điều 56 - Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

1. Ngày định giá:

~~Tần suất giao dịch của Quỹ vào ngày thứ Tư thứ hai và thứ tư của tháng. Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định vào ngày định giá là ngày thứ Tư thứ hai và thứ tư của tháng. Ngày định giá và ngày giao dịch là ngày làm việc. Trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thì ngày định giá sẽ là ngày làm việc tiếp theo.~~ **Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định vào thứ Tư hàng tuần (Ngày Định Giá). Trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ lễ, thì Ngày Định Giá sẽ là ngày làm việc liền trước ngày nghỉ lễ đó.**

Giá trị tài sản ròng tháng của quỹ được xác định vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, và không thay đổi kể cả trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ. Trường hợp công ty quản lý quỹ tăng tần suất giao dịch (nếu có) thì các kỳ xác định giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được tăng tương ứng.

...

8. Bổ sung Khoản 3 Điều 57 - Quy trình định giá tài sản quỹ

“ Điều 57 - Quy trình định giá tài sản quỹ

...

3. Quy trình thực hiện khi một hoặc một nhóm nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 20% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành trong ít nhất 180 ngày liên tiếp (“Nhà Đầu Tư Không Đồng Ý”) có ý kiến cho rằng giá trị tài sản ròng (“GTTSR”) được định giá không chính xác so với quy định hiện hành và các quy định tại Điều Lệ Quỹ như sau:

a. Trong trường hợp một hoặc một nhóm nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 20% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành trong ít nhất 180 ngày liên tiếp (“Nhà Đầu Tư Không Đồng Ý”) cho rằng GTTSR được định giá không chính xác so với quy định hiện hành và các quy định tại Điều Lệ Quỹ, nhà đầu tư hoặc một nhóm nhà đầu tư này có thể yêu cầu Công ty Quản Lý Quỹ tính lại hoặc giải trình cách tính GTTSR bằng cách thông báo cho Công ty quản lý quỹ bằng văn bản trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày GTTSR của quỹ được công bố thông tin theo quy định pháp luật. Công ty quản lý quỹ sẽ hợp tác một cách thiện chí để tính toán lại GTTSR hoặc giải trình cách tính GTTSR tới Nhà Đầu tư Không Đồng Ý..

b. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư Không Đồng Ý vẫn cho rằng GTTSR được định giá không chính xác so với quy định hiện hành và các quy định tại Điều Lệ Quỹ sau khi đã được Công ty quản Lý Quỹ đã tính toán lại hoặc đã được giải trình tại điểm (a) điều này, trong vòng 15 ngày kể từ ngày Công ty quản lý quỹ cung cấp GTTSR được

tính toán lại hoặc cung cấp bản giải trình cách tính GTTSR, Nhà Đầu Tư Không Đồng Ý sẽ gửi thông báo cho công ty quản lý quỹ về việc sẽ mời một trong bốn tổ chức kiểm toán độc lập là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers để tính toán lại GTTSR của quỹ. Nhà Đầu Tư Không Đồng Ý sẽ trả tất cả các chi phí liên quan đến việc định giá lại theo điều khoản này.

c. GTTSR của quỹ được tính lại bởi Tổ chức kiểm toán theo khoản (b) điều này (và có xác nhận của Ngân hàng giám sát) có giá trị thi hành cuối cùng đối với quỹ.

Trong trường hợp mức độ chênh lệch giữa GTTSR được định giá lại so với GTTSR của quỹ đã công bố thông tin đạt mức độ quy định tại Điều 58, Điều Lệ Quỹ thì giá dịch vụ quản lý quỹ sẽ được tính toán lại dựa trên GTTSR đã được định giá lại và ghi nhận cho quỹ theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp mức độ chênh lệch giữa GTTSR được định giá lại so với GTTSR của quỹ đã công bố thông tin chưa đạt đến mức độ quy định tại Điều 58, Điều Lệ Quỹ, thì giá dịch vụ quản lý quỹ sẽ được tính toán lại tính toán lại dựa trên GTTSR đã được định giá lại và ghi nhận cho quỹ vào kỳ tính GTTSR gần nhất.

Giá dịch vụ quản lý quỹ của tháng có GTTSR phải được tính toán lại sẽ chỉ được thanh toán khi việc định giá lại GTTSR được hoàn tất. Số tiền thanh toán giá dịch vụ quản lý quỹ đó sẽ được xác định dựa trên giá trị tính toán lại của GTTSR..”

9. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 61 - Phân phối lợi nhuận

“Điều 61 - Phân phối lợi nhuận

1. ~~Để hạn chế tối đa chi phí phát sinh, quỹ VFMVSF sẽ không phân phối lợi nhuận. Quỹ VFMVSF sẽ không phân phối lợi nhuận (bao gồm nhưng không giới hạn bởi cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc bằng tài sản).~~”

10. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 63 - Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

“ Điều 63 - Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

1. Giá dịch vụ quản lý quỹ:

...

Giá dịch vụ quản lý quỹ hàng tháng được trả cho công ty quản lý quỹ vào ngày làm việc thứ 14 của tháng tiếp theo.

...”

11. Điều chỉnh Khoản 2 và bổ sung khoản 3 Điều 67 - Các điều kiện giải thể Quỹ

“ Điều 67 - Các điều kiện giải thể Quỹ

...

2. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm thanh lý tài sản và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư theo phương án thanh lý, giải thể quỹ được phê duyệt bởi Đại hội nhà đầu tư. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Công ty quản lý quỹ sẽ thực hiện bán toàn bộ tài sản của quỹ để thu tiền mặt và phân phối tiền thu được cho nhà đầu tư.”

12. Bổ sung Khoản 1 Điều 71 - Đăng ký điều lệ: cập nhật đăng ký điều lệ.

”Điều 71. Đăng ký điều lệ

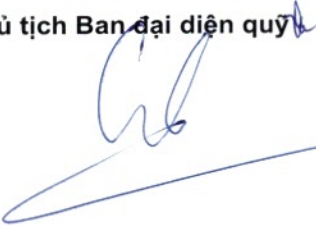
...

Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF) được bổ sung và sửa đổi lần thứ sáu bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF) ngày 26/5/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2020.”

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


TRẦN ĐẮC SINH

Đại diện Công ty quản lý quỹ
Tổng Giám đốc




TRẦN THANH TÂN



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1- NĂM 2020
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC (VFMVSF)

A- THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC .
- Tên viết tắt: VFMVSF.
- Giấy phép thành lập số: 31/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/03/2018
Giấy phép điều chỉnh số: 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/12/2019
- 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.

B- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1- Năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF) được khai mạc vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2020 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.

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

Đến thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2020 có 1 nhà đầu tư tham dự và 6 Nhà đầu tư ủy quyền cho ông Trần Thanh Tân- Tổng Giám đốc Công ty VFM tham dự, đại diện cho 5,014,545.08 đơn vị quỹ, chiếm 88.31% 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: 5,678,045.08 chứng chỉ quỹ.
2. Tổng số nhà đầu tư được mời tham dự là: 34 nhà đầu tư, đại diện cho 5,678,045.08 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Tham dự đại hội có 1 nhà đầu tư, trong đó có 1 nhà đầu tư tham dự hợp lệ (gồm 1 nhà đầu tư tham dự trực tiếp và 6 nhà đầu tư ủy quyền cho ông Trần Thanh Tân- Tổng Giám đốc Công ty VFM tham dự trực tiếp) đại diện cho 5,014,545.08 đơn vị quỹ, chiếm 88.31% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Do vậy, Đại hội Nhà đầu tư bất thường Lần 1- Năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF) đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

D- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư bất thường Lần 1- Năm 2020 của Quỹ VFMVSF bao gồm:

- **Phần Khai mạc:**
 - Thông qua Chương trình Đại hội.
 - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- **Nội dung đại hội:**
 - Biểu quyết thông qua các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ.
- **Phần Bế mạc:**

- Công bố các kết quả biểu quyết.
- Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký – Pháp lý và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông TRẦN ĐẮC SINH | - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ |
| 2. Ông TRẦN THANH TÂN | - Tổng Giám Đốc Công Ty VFM |
| 3. Bà LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH | - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty VFM |

Ban Thư ký – Pháp lý

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH | - Trưởng Ban |
| 2. Bà TRẦN NGỌC HÂN | - Phó Ban |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Bà LÂM THỊ LOAN | - Trưởng Ban |
| 2. Ông NGUYỄN HỒ MINH HUY | - Thành Viên |
| 3. Ông ĐINH CÔNG NAM | - Thành Viên Độc Lập |
- (Đại diện Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam)

Ông Trần Đắc Sinh – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ - phát biểu khai mạc Đại hội.

Bà Lâm Thị Loan – Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế Biểu quyết của Quỹ VFMVSF.

Ông Trần Hùng- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Nam (VFM) – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và bà Lâm Thị Loan báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

I- Nội dung biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư:

1. Bổ sung Căn cứ pháp lý

“... ”

Thông tư 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

2. Điều chỉnh Các định nghĩa

“Ngày định giá”	Là ngày mà Công ty quản lý quỹ VFM xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ Quỹ VFMVSF. Ngày định giá là ngày thứ Tư thứ hai và thứ tư của tháng <i>hàng tuần</i> . Ngày định giá là ngày làm việc. Trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì ngày định giá sẽ là ngày làm việc tiếp theo. <i>Trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ lễ, thì Ngày Định Giá sẽ là ngày làm việc liền trước ngày nghỉ lễ đó.</i>
“Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ”	Là ngày mà Công ty quản lý quỹ VFM thực hiện các lệnh/yêu cầu mua lại chứng chỉ quỹ, phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của nhà đầu tư được gửi bằng văn bản, thông qua đại lý phân phối, trước thời điểm đóng sổ lệnh. <i>Ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ VFMVSF là vào Ngày Định Giá. Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ được thực hiện hai lần trong một tháng, vào ngày thứ Tư (tức ngày T) thứ hai và thứ tư của tháng, là ngày làm việc.</i>

	Trường hợp ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quý
--	--

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

3. Điều chỉnh Điểm f Khoản 1 Điều 10 - Chiến lược đầu tư

“ Điều 10 - Chiến lược đầu tư

1....

f) Quyền và các tài sản phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ; Trường hợp quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ là cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành; thì việc đầu tư vào các tài sản quy định tại khoản này phải đáp ứng điều kiện sau:

- Đã được ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản về loại, mã chứng khoán, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện;
- Có đủ tài liệu chứng minh tổ chức phát hành sẽ hoàn tất hồ sơ đăng ký giao dịch hoặc niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn mười hai (12) tháng, kể từ ngày thực hiện giao dịch. **(Quy định này không áp dụng đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành)**

...”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

4. Điều chỉnh Điểm d Khoản 2 Điều 11 - Hạn chế đầu tư

“ Điều 11 - Hạn chế đầu tư

...

2....

d) Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá ~~mười phần trăm (10%)~~ **năm phần trăm (5%)** tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ trái phiếu Chính phủ.

...”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

5. Điều chỉnh Khoản 2 Điều 17 - Giao dịch chứng chỉ Quỹ

“ Điều 17 - Giao dịch chứng chỉ Quỹ

...

2. Ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ VFMVSF là vào Ngày Định Giá. Tần suất giao dịch chứng chỉ Quỹ VFMVSF là hai lần trong một tháng, vào ngày thứ Tư thứ hai và thứ tư của tháng, là ngày làm việc. Trường hợp ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quý. Trong trường hợp ngày giao dịch kế tiếp này cũng rơi vào ngày nghỉ Lễ, thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền sau

ngày giao dịch đầu tiên bị rơi vào ngày nghỉ Lễ. Công ty quản lý Quỹ sẽ thông báo đến nhà đầu tư, Đại lý phân phối và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch và thời điểm đóng sổ lệnh một cách cụ thể khi có các ngày nghỉ Lễ xảy ra trên trang thông tin điện tử của công ty hoặc bằng thư điện tử.

Việc tăng tần suất giao dịch (nếu có) sẽ được công ty quản lý quỹ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của công ty và được cập nhật tại Đại hội nhà đầu tư gần nhất. Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại hội nhà đầu tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không thấp hơn tần suất giao dịch tối thiểu theo quy định pháp luật..”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

6. Điều chỉnh Khoản 3 Điều 55 - Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

“ Điều 55 - Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:

...

3. Giá trị tài sản ròng của Quỹ phải được xác định vào ngày định giá là ngày thứ Tư thứ hai và thứ tư của tháng và cuối tháng, có xác nhận của ngân hàng lưu ký, giám sát. Trong thời hạn tối đa ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày định giá, giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ phải được công bố trên các trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, đại lý phân phối và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

7. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 56 - Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

“Điều 56 - Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

1. Ngày định giá:

~~Tần suất giao dịch của Quỹ vào ngày thứ Tư thứ hai và thứ tư của tháng. Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định vào ngày định giá là ngày thứ Tư thứ hai và thứ tư của tháng. Ngày định giá và ngày giao dịch là ngày làm việc. Trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thì ngày định giá sẽ là ngày làm việc tiếp theo. Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định vào thứ Tư hàng tuần (Ngày Định Giá). Trường hợp Ngày Định Giá rơi vào ngày nghỉ lễ, thì Ngày Định Giá sẽ là ngày làm việc liền trước ngày nghỉ lễ đó.~~

Giá trị tài sản ròng tháng của quỹ được xác định vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, và không thay đổi kể cả trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ. Trường hợp công ty quản lý quỹ tăng tần suất giao dịch (nếu có) thì các kỳ xác định giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được tăng tương ứng.

...”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

8. Bổ sung Khoản 3 Điều 57 - Quy trình định giá tài sản quỹ

“ Điều 57 - Quy trình định giá tài sản quỹ

...

3. Quy trình thực hiện khi một hoặc một nhóm nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 20% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành trong ít nhất 180 ngày liên tiếp (“Nhà Đầu Tư Không Đồng Ý”) có ý kiến cho rằng giá trị tài sản ròng (“GTTSR”) được định giá không chính xác so với quy định hiện hành và các quy định tại Điều Lệ Quỹ như sau:

a. Trong trường hợp một hoặc một nhóm nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 20% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành trong ít nhất 180 ngày liên tiếp (“Nhà Đầu Tư Không Đồng Ý”) cho rằng GTTSR được định giá không chính xác so với quy định hiện hành và các quy định tại Điều Lệ Quỹ, nhà đầu tư hoặc một nhóm nhà đầu tư này có thể yêu cầu Công ty Quản Lý Quỹ tính lại hoặc giải trình cách tính GTTSR bằng cách thông báo cho Công ty quản lý quỹ bằng văn bản trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày GTTSR của quỹ được công bố thông tin theo quy định pháp luật. Công ty quản lý quỹ sẽ hợp tác một cách thiện chí để tính toán lại GTTSR hoặc giải trình cách tính GTTSR tới Nhà Đầu tư Không Đồng Ý..

b. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư Không Đồng Ý vẫn cho rằng GTTSR được định giá không chính xác so với quy định hiện hành và các quy định tại Điều Lệ Quỹ sau khi đã được Công ty quản Lý Quỹ đã tính toán lại hoặc đã được giải trình tại điểm (a) điều này, trong vòng 15 ngày kể từ ngày Công ty quản lý quỹ cung cấp GTTSR được tính toán lại hoặc cung cấp bản giải trình cách tính GTTSR, Nhà Đầu Tư Không Đồng Ý sẽ gửi thông báo cho công ty quản lý quỹ về việc sẽ mời một trong bốn tổ chức kiểm toán độc lập là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers để tính toán lại GTTSR của quỹ. Nhà Đầu Tư Không Đồng Ý sẽ trả tất cả các chi phí liên quan đến việc định giá lại theo điều khoản này.

c. GTTSR của quỹ được tính lại bởi Tổ chức kiểm toán theo khoản (b) điều này (và có xác nhận của Ngân hàng giám sát) có giá trị thi hành cuối cùng đối với quỹ.

Trong trường hợp mức độ chênh lệch giữa GTTSR được định giá lại so với GTTSR của quỹ đã công bố thông tin đạt mức độ quy định tại Điều 58, Điều Lệ Quỹ thì giá dịch vụ quản lý quỹ sẽ được tính toán lại dựa trên GTTSR đã được định giá lại và ghi nhận cho quỹ theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp mức độ chênh lệch giữa GTTSR được định giá lại so với GTTSR của quỹ đã công bố thông tin chưa đạt đến mức độ quy định tại Điều 58, Điều Lệ Quỹ, thì giá dịch vụ quản lý quỹ sẽ được tính toán lại tính toán lại dựa trên GTTSR đã được định giá lại và ghi nhận cho quỹ vào kỳ tính GTTSR gần nhất.

Giá dịch vụ quản lý quỹ của tháng có GTTSR phải được tính toán lại sẽ chỉ được thanh toán khi việc định giá lại GTTSR được hoàn tất. Số tiền thanh toán giá dịch vụ quản lý quỹ đó sẽ được xác định dựa trên giá trị tính toán lại của GTTSR..”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

9. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 61 - Phân phối lợi nhuận

“Điều 61 - Phân phối lợi nhuận

1. ~~Để hạn chế tối đa chi phí phát sinh, quỹ VFMVSF sẽ không phân phối lợi nhuận. Quỹ VFMVSF sẽ không phân phối lợi nhuận (bao gồm nhưng không giới hạn bởi cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc bằng tài sản).”~~

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

10. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 63 - Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

“ Điều 63 - Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

1. Giá dịch vụ quản lý quỹ:

...

Giá dịch vụ quản lý quỹ hàng tháng được trả cho công ty quản lý quỹ vào ngày làm việc thứ 14 của tháng tiếp theo.

””

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

11. Điều chỉnh Khoản 2 và bổ sung khoản 3 Điều 67 - Các điều kiện giải thể Quỹ

“ Điều 67 - Các điều kiện giải thể Quỹ

...

2. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm thanh lý tài sản và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư theo phương án thanh lý, giải thể quỹ được phê duyệt bởi Đại hội nhà đầu tư. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Công ty quản lý quỹ sẽ thực hiện bán toàn bộ tài sản của quỹ để thu tiền mặt và phân phối tiền thu được cho nhà đầu tư.”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

12. Bổ sung Khoản 1 Điều 71 - Đăng ký điều lệ: cập nhật đăng ký điều lệ.

”Điều 71. Đăng ký điều lệ

...

Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF) được bổ sung và sửa đổi lần thứ sáu bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF) ngày 26/5/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2020.”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

II- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường Lần 1- Năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không đồng ý : 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 %/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Đại hội Nhà đầu tư bất thường Lần 1- Năm 2020 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF) đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2020.

Ban thư ký



NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH



TRẦN NGỌC HÂN

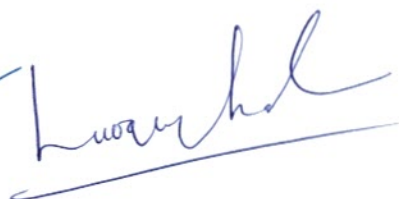
Chủ tọa Đoàn



TRẦN ĐẮC SINH



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