

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT
--- o0o ---
Số: 03/2019/BB – DHNDT - VCAMBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 03 năm 2019,

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (“VCAMBF”)
(Phiên họp ngày 12/03/2019)**

Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt hoạt động theo

Giấy phép hoạt động số 11/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/05/2014

- Thời gian: 10 giờ 20 sáng thứ Ba, ngày 12 tháng 03 năm 2019;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

A THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

• Ban Đại Diện Quỹ

1. Ông Cung Trần Việt – Thành viên

• Ngân hàng Giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered Việt Nam (“SC”):

1. Ông Đình Công Nam – Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

Công ty Quản lý Quỹ:

1. Ông Nguyễn Minh Tùng – Giám đốc Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (“VCAMBF”)

Và các thành viên trong Ban Điều hành của Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt.

• Các Thành viên của Quỹ Cân Bằng Bản Việt:

1. Số lượng Nhà Đầu tư có mặt và ủy quyền: 17 Nhà Đầu tư (trong đó có 12 Nhà Đầu tư uỷ quyền), chiếm 96,40% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành;

2. Số lượng Nhà Đầu tư vắng mặt: 99 Nhà Đầu tư, chiếm 3,60% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành.

II. Tính hợp lệ của cuộc họp

Theo quy định tại Điều khoản 21.3 của Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt, Đại hội Thành viên được tiến hành khi có số Thành viên đại diện cho ít nhất 51% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành tham dự. Với số liệu thống kê như trên, Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

B NỘI DUNG CUỘC HỌP

Vào lúc 10h 20 sáng, Giám Đốc Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt tuyên bố khai mạc và tóm tắt sơ lược các nội dung sẽ được trình bày trong Đại hội.



Bà Trần Đỗ Quyên trình bày chi tiết nội dung cuộc họp. Cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư bất thường của Quỹ VCAMBF được tổ chức nhằm thảo luận các vấn đề liên quan tới việc thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký

I. Những vấn đề cần biểu quyết thông qua

1. Thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký

Nội dung: Thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký với chi tiết cụ thể như sau:

- 1.1 Ngân hàng lưu ký, giám sát mới là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- 1.2 Ngày chốt danh mục tài sản của Quỹ 04/04/2019
- 1.3 Ngày chốt Giá trị tài sản ròng để chuyển giao tài sản Quỹ 04/04/2019
- 1.4 Ngày ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ để thực hiện chuyển giao tài sản 05/04/2019
- 1.5 Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ kế tiếp 26/04/2019

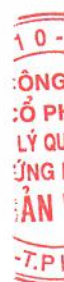
2. Phương án dự kiến chuyển đổi từ Ngân hàng Giám sát và Lưu ký cũ sang Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới

Nội dung: Phương án chuyển đổi từ Ngân hàng Giám sát và Lưu ký cũ sang Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới có chi tiết như sau:

- Ngày 12/03/2019: Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ thông qua các nội dung làm cơ sở cho việc chuyển đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký
- Ngày 13/03/2019: VCAM thực hiện công bố thông tin, đồng thời nộp hồ sơ và các tài liệu thông báo về việc thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký của Quỹ cho UBCKNN
- Ngày 03/04/2019: VCAM nhận thông báo chấp thuận của UBCKNN cho Quỹ VCAMBF được thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký
- Ngày 04/04/2019: VCAM thông báo cho các nhà đầu tư của Quỹ về việc UBCKNN đã chấp thuận cho Quỹ được phép chuyển đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký

VCAM tạm dừng giao dịch chứng khoán và tiền trước thời điểm chuyển giao nhằm chốt số dư và chốt danh mục các tài sản chuyển giao sang Ngân hàng Giám sát và Lưu ký thay thế

- Ngày 05/04/2019: VCAM tiến hành mở tài khoản tại Ngân hàng Giám sát và Lưu ký thay thế VCAM và Ngân hàng Giám sát và Lưu ký hiện tại ("Ngân hàng Standard Chartered") hoàn tất báo cáo Giá trị tài sản ròng tại thời điểm ngày 04/04/2019 để chuyển giao
- Ngày 08/04/2019: VCAM và Ngân hàng Standard Chartered chuyển giao các tài sản của Quỹ
- Ngày 23/04/2019: Hoàn tất chuyển tài sản của Quỹ
VCAM, Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới ký biên bản xác nhận đã hoàn tất bàn giao quyền và nghĩa vụ giữa hai ngân hàng giám sát. Quỹ đóng tài khoản tiền và chứng khoán tại Ngân hàng Standard Chartered
- Ngày 24/04/2019: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2018 được tổ chức. VCAM cập nhật tiến trình chuyển đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký tới Nhà Đầu tư
- Ngày 25/04/2019: VCAM công bố thông tin và thông báo tới UBCKNN về việc đã hoàn tất chuyển giao ngân hàng giám sát và lưu ký cho Quỹ
- Ngày 26/04/2019: Chứng chỉ Quỹ VCAMBF được giao dịch lại



3. Sửa đổi Điều lệ Quỹ - cập nhật thông tin về Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới

Nội dung:

- 3.1 Cập nhật thông tin tại phần “Các định nghĩa và nguyên tắc giải thích” về Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới
- 3.2 Cập nhật thông tin tại Điều 6 về Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới
- 3.3 Cập nhật thông tin tại Phụ lục 2 về Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới
- 3.4 Cập nhật thông tin tại Phụ lục 3 về Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới

4. Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 61 - cập nhật công thức tính phí Giám sát và Lưu ký mới

Nội dung: Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Quỹ - Điều 61 – như sau:

“2. *Phí lưu ký*

Phí lưu ký là 0,06% Giá trị Tài sản Ròng một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào ngày định giá và được trả cho Ngân hàng giám sát hàng tháng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức phí tối thiểu là: 20.000.000 đồng/quỹ/tháng. Phí lưu ký tối đa được tính theo công thức như sau:

*Phí lưu ký = 0,06% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)*

3. *Phí quản trị và giám sát*

Phí quản trị và giám sát quỹ là 0,05% Giá trị Tài sản Ròng một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của vào ngày định giá và được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ hàng tháng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Phí dịch vụ quản trị quỹ tối đa được tính theo công thức như sau:

*Phí quản trị quỹ = 0,03% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366). Mức phí tối thiểu là 15.000.000 đồng/quỹ/tháng*

*Phí giám sát quỹ = 0,02% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366). Mức phí tối thiểu là: 5.000.000 đồng/quỹ/tháng*

Ghi chú đối với phí lưu ký, quản trị và giám sát:

Biểu phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có) cho từng loại nghiệp vụ phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan.”

II. Kết quả biểu quyết

1. Thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

2. Phương án dự kiến chuyển đổi từ Ngân hàng Giám sát và Lưu ký cũ sang Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

3. Sửa đổi Điều lệ Quỹ - cập nhật thông tin về Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

4. Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 61 - cập nhật công thức tính phí Giám sát và Lưu ký mới

Kết quả: 100% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Cuộc họp kết thúc lúc 10h40 cùng ngày

Biên bản cuộc họp này được lập thành 05 (năm) bộ. Ban Đại diện Quý, Ngân hàng Giám sát Standard Chartered Việt Nam mỗi bên giữ 01 (một) bộ, Công ty Quản lý Quỹ giữ 03 (ba) bộ. Biên bản này cũng được gửi đến cho từng Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt.

Đại diện Ban Đại diện Quý

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ

Đại diện Ngân hàng Giám sát



Cung Trần Việt

Thành viên Ban Đại diện Quý

Nguyễn Minh Tùng

Giám Đốc Quỹ VCAMBF



Đinh Công Nam

Phòng Nghiệp vụ Chứng khoán

