

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 04 năm 2022,

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (“VCAMBF”)
(Phiên họp ngày 18/04/2022)**

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,
Giấy điều chỉnh số 03/GCN – UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/04/2019*

- Thời gian: 14h00 giờ chiều thứ Hai, ngày 18 tháng 04 năm 2022;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, 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 Trần Phát Minh – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
- Công ty Quản lý Quỹ:
 1. Ông Phạm Hợp Phố (Phạm Pho Hop) – Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng khoán Bản Việt
 2. Bà Trương Thị Thanh Ngọc – Giám đốc Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (“VCAMBF”)
 3. Bà Trần Đỗ Quyên – Trưởng bộ phận Kế toán Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (“VCAMBF”)
- Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV”)
 1. Bà Trần Thị Thảo Trang – Chuyên viên Phòng Định chế Tài chính và Lưu ký Giám sát
- Các Thành viên của Quỹ Cân Bằng Bản Việt:
 1. Số lượng Nhà Đầu tư có mặt và ủy quyền: 32 Nhà Đầu tư (trong đó có 15 Nhà Đầu tư ủy quyền), tương đương 6.485.166.47 Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành, chiếm 92,02% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành;
 2. Số lượng Nhà Đầu tư vắng mặt: 125 Nhà Đầu tư, tương đương 562.407,71 Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành, chiếm 7,98% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành.

II. Tính hợp lệ của cuộc họp

Theo quy định tại Điều khoản 22.2 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 50% 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 2h10 Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Quản Lý 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.

Ông Trần Phú Minh – Chuyên viên cao cấp Phòng Đầu tư và Bà Trương Thị Thanh Ngọc – Giám đốc Quỹ VCAMBF trình bày chi tiết nội dung cuộc họp.

I. Kinh tế và môi trường đầu tư năm 2021

1. Nhận định tình hình kinh tế vĩ mô

- GDP từng bước phục hồi
 - Độ phủ Vaccine với 83,3% dân số đã được tiêm ít nhất 1 mũi và 69,3% dân số đã được tiêm ít nhất hai mũi là cơ sở để mở cửa nền kinh tế.
 - GDP cả năm 2021 tăng 2,58%. Dự báo kinh tế năm 2022 khá lạc quan với mức tăng trưởng GDP đạt 6,9%.
- Lạm phát duy trì ở mức thấp
 - CPI năm 2021 tăng 1,84% so với năm 2020, đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.
 - Lạm phát năm 2022 được dự báo ở mức cao 3,5% - 3,9%.
 - Dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2022 ở mức 14% - 15%.
- Kim ngạch xuất nhập khẩu cao kỷ lục
 - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2021 đạt hơn 660 tỷ USD (tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước), với xuất khẩu đạt 336,3 tỷ USD (tăng 19,0% so với cùng kỳ năm trước) và nhập khẩu đạt 323,3 tỷ USD (Tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước).
 - Xuất siêu cả năm đạt 4 tỷ USD sau 5 tháng nhập siêu liên tiếp từ tháng 04 tới tháng 08.
- Thu hút FDI vượt mốc 31 tỷ USD
 - Thu hút vốn FDI tăng trưởng 9,2% và vượt mốc 31 tỷ USD.
 - Dòng vốn FDI giải ngân vẫn duy trì với 19,74 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với năm trước. Đặc biệt, ngay sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách, việc giải ngân đã được đẩy mạnh với 6,46 tỷ USD trong Quý 4 năm 2021, cao nhất trong năm và tăng 60% so với quý trước đó.
- Tỷ giá ổn định, lãi suất chạm đáy vào cuối 2021
 - Tỷ giá được giữ ổn định trong phần lớn thời gian của năm 2021, được hỗ trợ bởi các yếu tố: (1) áp lực lạm phát thấp, (2) chênh lệch lớn về lãi suất huy động giữa VND và USD, (3) dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn được duy trì khá ổn định cùng với lượng kiều hối tích cực, (4) dự trữ ngoại hối quốc gia tiếp tục được củng cố.
 - Lãi suất huy động 12 tháng ở mức trung bình 5,55%.
- 2. Nhận định thị trường chứng khoán
 - Thị trường chứng khoán năm 2021 trải qua nhiều biến động do tác động từ 3 đợt bùng phát dịch Covid và giãn cách xã hội nghiêm ngặt diễn ra trong Quý III, tuy nhiên chỉ số vẫn duy trì đà tăng mạnh mẽ với khối lượng giao dịch đột biến. Năm 2021, Vn-Index đóng cửa tại 1.498,28 điểm (tăng 36% so với năm 2020). Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong 4 năm gần đây với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 21,000 tỷ/ngày tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2020.

- Nhà đầu tư cá nhân trong nước ghi nhận sự đột biến với số lượng tài khoản mở đạt 1,53 triệu tài khoản (tăng 289% so với cùng kỳ năm trước) và tổng giá trị mua ròng trong năm đạt 89,3 ngàn tỷ đồng trong năm 2021, trong khi 4 năm trước đó bán ròng 99 ngàn tỷ đồng.

II. Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ VCAMBF năm 2021

- Tại ngày 31/12/2021, Giá trị tài sản ròng của Quỹ đạt 117,220,725,865 đồng (sau khi phân phối lợi nhuận), tăng thêm 34,2 tỷ VND so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng 40,9%. Phân bổ tài sản Quỹ tại thời điểm 31/12/2021 cụ thể: 62% tài sản đầu tư vào cổ phiếu, 6% tài sản đầu tư cho trái phiếu và 32% tài sản dưới dạng tiền và tương đương tiền.
- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ đạt 16.577,32 đồng, tăng 29,19% sau khi thực hiện chia cổ tức cho nhà đầu tư và tăng 32,86% trước khi thực hiện chia cổ tức cho nhà đầu tư so với cuối năm 2020.
- So với chỉ số VCAMBF tham chiếu, Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ Quỹ VCAMBF trong năm 2021 tăng trưởng tốt hơn tương ứng 7,25% cho giai đoạn 6 tháng và 9,02% từ đầu năm.

III. Nhận định thị trường năm 2022

1. Triển vọng thị trường

- Định giá thị trường vẫn chưa quá cao với hệ số P/E 4 quý gần nhất của các công ty trên VN-Index trung bình 3 năm giai đoạn 2019-2021 ở mức 16,7 lần.
- Thị trường được đánh giá vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng với các yếu tố hỗ trợ sau:
 - o Tại Việt Nam chỉ có 5% dân số có tài khoản chứng khoán. Trong khi đó, tỷ lệ người dân có chứng khoán tại Hong Kong là 57%, Mỹ là 29%. Do đó, thị trường chứng khoán tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.
 - o Thủ tục eKYC giúp mở tài khoản nhanh chóng.
 - o Vốn hóa thị trường của VN-Index cao nhất đạt 120% GDP, trong khi con số của Thái Lan, Ấn Độ, Singapore hay Hong Kong ở mức 200-1.800%.
 - o Hệ thống khớp lệnh mới của HOSE
- Triển vọng kinh tế kỳ vọng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng với mức lạm phát được kiểm soát, EPS toàn thị trường được đánh giá sẽ tăng trưởng 21% trong năm 2022.

2. Định hướng đầu tư trong năm 2022

- Duy trì quan điểm "Lạc quan thận trọng" đối với thị trường năm 2022 trước các rủi ro về lạm phát và Vnindex đã đi qua vùng định giá thấp.
- Ưu tiên nắm giữ đối với các nhóm ngành:
 - Đầu tư công
 - Nhóm ngành phòng thủ: Tiện ích công cộng, Cảng biển, Dược phẩm – Y tế, Bảo hiểm
 - Phục hồi sau đại dịch: Bán lẻ, Hàng không, Du lịch

3. Kế hoạch phát triển sản phẩm mới

| | |
|-------------------|--|
| VCAMBF SIP | CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ VỚI VCAMBF |
| Thời gian đăng ký | Tối thiểu 12 tháng |
| Kỳ đóng tiền | Hàng tháng hoặc hàng quý |

| | |
|---------------------------------|--|
| Số tiền tối thiểu | 1.000.000 VND/tháng hoặc 3.000.000 VND/quý |
| Thời điểm nộp tiền trễ nhất | 14:00 mùng 10 hàng tháng (đối với SIP tháng) 14:00 mùng 10 tháng 1,4,7 &10 (đối với SIP quý) |
| Ngày giao dịch | Ngày giao dịch gần nhất sau khi Quý nhận được tiền mua CCQ |
| Phí giao dịch | Giảm tối thiểu 20% so với giao dịch thông thường |
| Điều kiện chấm dứt chương trình | Nhà đầu tư đề nghị chấm dứt; Kết thúc thời gian đăng ký Nhà đầu tư không thực hiện giao dịch mua chứng chỉ quỹ thành công trong bất kỳ lần giao dịch định kỳ nào của Quý do thanh toán tiền mua không đúng hạn hoặc không liên tục hoặc không đúng số tiền đã đăng ký. |

IV. Phân báo cáo của Ngân hàng Giám sát BIDV

1. Tóm tắt các thông tin chung về Quỹ:

Dựa theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ, tình hình biến động vốn của Quỹ kể từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 như sau:

| | Đơn vị | Số dư tại ngày 31/12/2020 VND | Phát sinh trong năm VND | Số dư tại ngày 31/12/2021 VND |
|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Vốn góp phát hành | | | | |
| Số lượng (1) | CCQ | 7.254.173,50 | 1.623.477,88 | 8.877.651,38 |
| Giá trị ghi theo mệnh giá (2) | VND | 72.541.735.052 | 16.234.778.800 | 88.776.513.852 |
| Thặng dư vốn góp phát hành (3) | VND | 2.758.888.518 | 10.066.445.724 | 12.825.334.242 |
| Tổng giá trị phát hành CCQ (4) = (2) + (3) | VND | 75.300.623.570 | 26.301.224.524 | 101.601.848.094 |
| Vốn góp mua lại | | | | |
| Số lượng (5) | CCQ | (741.218,16) | (1.065.281,47) | (1.806.499,63) |
| Giá trị ghi theo mệnh giá (6) | VND | (7.412.181.600) | (10.652.814.700) | (18.064.996.300) |
| Thặng dư vốn góp mua lại (7) | VND | (1.483.259.457) | (6.800.460.102) | (8.283.719.559) |
| Tổng giá trị mua lại CCQ (8) = (6) + (7) | VND | (8.895.441.057) | (17.453.274.802) | (26.348.715.859) |
| Số lượng CCQ đang lưu hành (9) = (1) + (5) | CCQ | 6.512.955,34 | 558.196,41 | 7.071.151,75 |
| Giá trị vốn góp của NĐT theo mệnh giá (10) = (2) + (6) | VND | 65.129.553.452 | 5.581.964.100 | 70.711.517.552 |
| Thặng dư vốn góp của NĐT (11) = (3) + (7) | VND | 1.275.629.061 | 3.265.985.622 | 4.541.614.683 |
| Lợi nhuận chưa phân phối (12) | VND | 17.168.101.802 | (24.799.491.828) | 41.967.593.630 |

| | | | |
|---|---------|----------------|-----------------|
| NAV hiện hành (13) = (10) + (11) + (12) | VND | 83.573.284.315 | 117.220.725.865 |
| NAV hiện hành/CCQ (14) = (13)/(9) | VND/CCQ | 12.831,85 | 16.577,32 |

2. Báo cáo về việc giám sát hoạt động quản lý Quỹ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM") đối với Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt ("VCAMBF")

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, VCAM đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo theo quy định cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, cung cấp cho Ngân hàng giám sát ("NHGS") đầy đủ các chứng từ liên quan đến các giao dịch tài sản mà Quỹ thực hiện.

- Hoạt động của Quỹ:

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NHGS đối với Quỹ VCAMBF, VCAM ghi nhận một số vấn đề sau:

Cuộc họp của Ban Đại Diện theo thông báo của công ty Quản lý Quỹ

Ngày 25/02/2021, Cuộc họp Ban Đại diện quỹ định kỳ quý IV/2020 được tổ chức dưới hình thức không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản và đã thông qua kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt.

Ngày 18/05/2021, Cuộc họp của Ban Đại Diện quỹ được tổ chức theo hình thức không tập trung nhằm kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến của Ban Đại diện Quỹ về Kết quả hoạt động quý I/2021 và định hướng hoạt động quý II/2021; Sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá lần thứ 03.

Ngày 05/08/2021, Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ định kỳ Quý II.2021 được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến thông qua Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch hoạt động quý III.2021.

Ngày 22/09/2021, Cuộc họp Ban Đại Diện quỹ bất thường được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và thông qua Phương án tạm ứng lợi tức năm 2021:

- Tỷ lệ tạm ứng: 5% vốn góp theo mệnh giá của Nhà Đầu Tư – bằng tiền.
- Nguồn lợi nhuận phân chia: lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 31/08/2021 - bao gồm cả doanh thu từ cổ tức còn lại trong năm 2020 và 08 tháng đầu năm 2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng lợi tức dự kiến: 07/10/2021.

Ngày 16/11/2021, Cuộc họp Ban Đại diện quỹ định kỳ quý III.2021 được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến thông qua Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch hoạt động quý IV.2021.

Hoạt động chi trả lợi nhuận

Ngày 25/10/2021, VCAMBF thực hiện chi trả lợi tức cho Nhà đầu tư với tổng số tiền: 3,349,604,890 VNĐ. Công ty QLQ giữ lại thuế thu nhập trước khi chi trả cho nhà đầu tư với số tiền là: 427,487,952 VNĐ. Tuy nhiên, có 04 trường hợp NĐT chưa nhận được tiền lợi tức do có sự thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng nhận, VCAM đã liên hệ và không nhận được phản hồi của nhà đầu tư về thông tin tài khoản mới.

Hoạt động đầu tư của quỹ

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, cơ cấu đầu tư của Quỹ đã tuân thủ các quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về Quỹ mở, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

3. Báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát

Với tư cách là Ngân hàng giám sát của Quỹ VCAMBF, Ngân hàng chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong việc cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ quản lý tài sản cũng như dịch vụ đăng ký đối với Quỹ VCAMBF, thể hiện trên một số nội dung như sau:

- Thực hiện việc cầm giữ và lưu ký các tài sản của Quỹ an toàn, lưu ký các chứng khoán niêm yết của Quỹ, đồng thời duy trì các sổ sách thể hiện rõ tài sản của Quỹ là thuộc sở hữu của Quỹ và tách bạch với các tài sản khác;
- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ đối với các giao dịch của Quỹ;
- Thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với các báo cáo liên quan tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ lập theo các cách thức chính xác và chuyên nghiệp và thực hiện chế độ báo cáo cho cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật;
- Giám sát tính tuân thủ pháp luật và Điều lệ Quỹ trong hoạt động quản lý quỹ của Công ty Quản lý Quỹ với sự cẩn trọng và chuyên nghiệp;

Báo Cáo Giám Sát hoạt động Quỹ mở được dựa trên các thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp bởi Công ty Quản lý Quỹ. Báo cáo này không bao gồm các vấn đề và các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng giám sát do các thông tin bị che giấu hoặc được cung cấp không chính xác bởi Công ty Quản lý Quỹ.

V. Những vấn đề cần biểu quyết thông qua

6.1 Thông qua kết quả hoạt động của Quỹ VCAMBF trong năm 2021

Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

6.2 Lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2022 cho Quỹ VCAMBF

Nội dung: Tiếp tục lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022 là Công ty TNHH KPMG.

6.3 Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2022

Nội dung: Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2022: Tổng thù lao của Ban Đại Diện Quỹ năm 2022 là 72.000.000 VNĐ.

6.4 Sửa đổi, cập nhật điều lệ Quỹ VCAMBF

Nội dung:

| Điều khoản | Nội dung tại Điều lệ hiện hành | Nội dung sửa đổi, bổ sung | Lý do |
|----------------|--|--|--|
| Căn cứ pháp lý | <p>Thông tư số 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 03/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2016; và</p> <p>Thông tư số 128/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 27/12/2018 và có hiệu lực thi</p> | <p>Thông tư số 102/2021/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/11/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022; và</p> | Cập nhật văn bản pháp lý mới và loại bỏ các văn bản pháp lý hết hiệu lực |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | hành kể từ ngày 01/01/2012; và | | |
| Điều 1.2. Địa chỉ đăng ký | Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | Cập nhật địa chỉ mới của CTQLQ theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 25/01/2022 |
| Điều 6.3. Công Ty Quản Lý Quỹ | Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | Cập nhật địa chỉ mới của CTQLQ theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 25/01/2022 |
| Điều 15.2.c.ii và iii - Sổ đăng ký Nhà Đầu Tư | (ii) Số tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có); số Tài Khoản Nhà Đầu Tư; mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài); (iii) Số lượng Chứng Chỉ Quỹ sở hữu; ngày đăng ký sở hữu. | (ii) Số tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có); số Tài Khoản Nhà Đầu Tư hoặc số tiểu khoản kèm theo số tài khoản ký danh; mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài); (iii) Số lượng Chứng Chỉ Quỹ sở hữu; tỷ lệ sở hữu; ngày đăng ký mua và ngày thanh toán. | Cập nhật, bổ sung theo Thông tư 98/2020/TT-BTC |
| Điều 16.4. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ | Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh: là mười giờ (10h00) sáng Ngày Làm Việc liền trước của Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ. Các lệnh mua, bán hay chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ chỉ được thực hiện nếu các lệnh này đã được Đại Lý Phân Phối nhận hợp lệ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh. | Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh: là mười bốn giờ (14h00) Ngày Làm Việc liền trước của Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ. Các lệnh mua, bán hay chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ chỉ được thực hiện nếu các lệnh này đã được Đại Lý Phân Phối nhận hợp lệ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh. | Thay đổi Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh để đáp ứng nhu cầu giao dịch Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư |
| Điều 20.2. Đại hội Nhà Đầu Tư | Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính. Nếu có đề nghị của Ban Đại Diện Quỹ thì thời hạn tổ chức cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính và phải thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. | Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính. Nếu có đề nghị của Ban Đại Diện Quỹ thì thời hạn tổ chức cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc Năm Tài Chính và phải thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. | Tách nội dung "Việc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản." sang Điều 20.5 của Điều lệ Quỹ mới để ý nghĩa được rõ ràng và chi tiết hơn. |
| Điều 20.5. Đại hội Nhà | | Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên hoặc Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường có thể được tiến hành theo hình thức họp cuộc họp trực tiếp hoặc/và cuộc họp trực tuyến, hoặc lấy ý kiến bằng | Ngoài Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên, Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường có thể |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Đầu Tư | | văn bản, hoặc hình thức phù hợp khác phù hợp với quy định pháp luật. | được tổ chức bằng hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Thêm hình thức tổ chức cuộc họp trực tuyến, và hình thức phù hợp với quy định pháp luật cho Đại Hội Nhà Đầu Tư. |
| Điều 22.1 Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư | Nhà Đầu Tư có thể tham gia Đại Hội bằng một trong các hình thức sau: a) trực tiếp tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư; hoặc b) ủy quyền bằng văn bản (bao gồm cả văn bản ủy quyền được đính kèm theo thông báo gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ bằng thư điện tử hoặc thư bảo đảm hoặc fax, hoặc văn bản ủy quyền được Nhà Đầu Tư ký bằng chữ ký điện tử hợp lệ theo quy định pháp luật) cho người khác tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, trong đó việc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư phải tuân thủ các quy định pháp luật về ủy quyền và người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư phải nộp văn bản ủy quyền hợp lệ cho ban tổ chức cuộc họp trước khi vào phòng họp; hoặc c) thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác). | Nhà Đầu Tư có thể tham gia Đại Hội bằng một trong các hình thức sau: a) trực tiếp tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư, tham dự họp trực tuyến ; hoặc b) ủy quyền bằng văn bản (bao gồm cả văn bản ủy quyền được đính kèm theo thông báo gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ bằng thư điện tử hoặc thư bảo đảm hoặc fax, hoặc văn bản ủy quyền được Nhà Đầu Tư ký bằng chữ ký điện tử hợp lệ theo quy định pháp luật) cho người khác tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư, trong đó việc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư phải tuân thủ các quy định pháp luật về ủy quyền và người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư phải nộp văn bản ủy quyền hợp lệ cho ban tổ chức cuộc họp trước khi vào phòng họp; hoặc c) thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác) | Thêm chi tiết về hình thức họp: bao gồm cả hình thức hội nghị trực tiếp và hội nghị trực tuyến (qua các phương tiện nghe nhìn như Zoom, và các website, ứng dụng khác) để phù hợp thông lệ thị trường và nhu cầu của Nhà Đầu Tư |
| Điều 22.4 Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư | Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp buộc phải tổ chức họp để lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư về các vấn đề quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 21. | Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản , trừ trường hợp buộc phải tổ chức họp để lấy ý kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư về các vấn đề quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 21. Tại cuộc họp được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc/và họp trực tuyến, việc biểu quyết của Nhà Đầu Tư sẽ được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu hoặc/và thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc bất kỳ hình thức nào đáng tin cậy được thống nhất. | Thêm chi tiết về các hình thức biểu quyết |

| Đầu Tư | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Điều 22.5 Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư</p> | <p>Đại Hội Nhà Đầu Tư sẽ do Chủ tịch Ban Đại Diện Quý chủ trì, nếu Chủ tịch vắng mặt thì bất kỳ người nào khác do Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu ra sẽ chủ trì.</p> | <p>Đại Hội Nhà Đầu Tư sẽ do Chủ tịch Ban Đại Diện Quý chủ trì, hoặc một thành viên Ban Đại Diện Quý do Chủ tịch Ban Đại Diện Quý ủy quyền chủ trì nếu Chủ tịch Ban Đại Diện Quý không tham dự được.</p> | <p>Điều chỉnh lại nội dung để phù hợp hơn với Luật doanh nghiệp 2020</p> |
| <p>Điều 22.11 Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại Hội Nhà Đầu Tư</p> | <p>Công Ty Quản Lý Quý được lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này. Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản Lý Quý phải thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Quyết định danh mục các vấn đề cần hỏi ý kiến, hình thức và nội dung phiếu hỏi ý kiến; (ii) Phát hành phiếu hỏi ý kiến có nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên Quý; - Lý do hỏi ý kiến và danh mục các tài liệu bổ trợ được gửi kèm theo phiếu hỏi ý kiến; - Thời hạn cuối cùng gửi ý kiến; - Lựa chọn biểu quyết gồm: "nhất trí", "không nhất trí" và "không có ý kiến". (iii) Gửi phiếu hỏi ý kiến cùng tài liệu liên quan đến tất cả các Nhà Đầu Tư có quyền dự họp Đại Hội Nhà Đầu Tư và UBCKNN tối thiểu bảy (07) Ngày Làm Việc trước thời hạn cuối cùng gửi ý kiến. (iv) Lập ban kiểm phiếu, trong đó phải có đại diện của Ngân Hàng Giám Sát để thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Biên bản, Nghị | <p>Trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này, Công Ty Quản Lý Quý được lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản hoặc hình thức điện tử khác phù hợp quy định pháp luật theo nguyên tắc Công Ty Quản Lý Quý gửi các ý kiến cần thông qua dưới hình thức bản in, bản điện tử hoặc bất cứ hình thức hợp pháp nào khác tới tất cả Nhà Đầu Tư và lấy ý kiến của Nhà Đầu Tư. Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản Lý Quý phải thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các Nhà Đầu Tư, Công Ty Quản Lý Quý phải thực hiện các công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> (i) Quyết định danh mục các vấn đề cần hỏi ý kiến, hình thức và nội dung phiếu lấy ý kiến; (ii) Phát hành phiếu lấy ý kiến có nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên Quý; - Lý do hỏi ý kiến và danh mục các tài liệu bổ trợ được gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến; - Thời hạn cuối cùng gửi phiếu lấy ý kiến; - Lựa chọn biểu quyết gồm: "nhất trí", "không nhất trí" và "không có ý kiến". | <p>Thêm nội dung hình thức điện tử, và chi tiết hình thức họp bằng văn bản để phù hợp thông lệ thị trường</p> |

0 -
 NG
 PH
 QU
 GK
 NV
 HC

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>quyết được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p> | <p>(iii) Gửi phiếu lấy ý kiến cùng tài liệu liên quan đến tất cả các Nhà Đầu Tư có quyền dự họp Đại Hội Nhà Đầu Tư và UBCKNN tối thiểu bảy (07) Ngày Làm Việc trước thời hạn cuối cùng gửi phiếu lấy ý kiến.</p> <p>(iv) Lập ban kiểm phiếu, trong đó phải có đại diện của Ngân Hàng Giám Sát để thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Biên bản, Nghị quyết được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p> <p>b) Hình thức gửi lại phiếu lấy ý kiến của Nhà Đầu Tư tới Công Ty Quản Lý Quỹ:</p> <p>(i) Nhà Đầu Tư gửi qua bưu điện, hoặc trực tiếp phiếu lấy ý kiến tới địa chỉ của Công Ty Quản Lý Quỹ. Phiếu lấy ý kiến phải được gửi trong phong bì dán kín; hoặc</p> <p>(ii) Nhà Đầu Tư gửi bằng thư điện tử từ địa chỉ email của Nhà Đầu Tư đã đăng ký tại Sở Chính hoặc Sở Phụ (nếu có), đính kèm bản scan hoặc bản chụp phiếu lấy ý kiến có chữ ký (đối với Nhà Đầu Tư cá nhân); và chữ ký, dấu (đối với Nhà Đầu Tư tổ chức) của Nhà Đầu Tư.</p> <p>c) Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:</p> <p>Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ nếu thỏa mãn các yếu tố sau:</p> <p>(i) Phiếu lấy ý kiến do Công Ty Quản Lý Quỹ gửi đến Nhà Đầu Tư hoặc theo mẫu do Công Ty Quản Lý Quỹ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ;</p> <p>(ii) Phiếu lấy ý kiến không bị tẩy</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;</p> <p>(iii) Phiếu lấy ý kiến được ký bởi Nhà Đầu Tư sở hữu Chứng Chỉ Quỹ (nếu là Nhà Đầu Tư cá nhân); ký bởi người đại diện pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu Tư và đóng dấu (nếu là Nhà Đầu Tư tổ chức). Chữ ký điện tử hợp lệ theo quy định pháp luật của Nhà Đầu Tư được chấp nhận;</p> <p>(iv) Phiếu lấy ý kiến được gửi lại về cho Công Ty Quản Lý Quỹ đúng thời hạn lấy ý kiến như theo thông báo của Công Ty Quản Lý Quỹ;</p> <p>(v) Đối với hình thức gửi bằng bưu điện hoặc gửi trực tiếp, phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín, và không bị mở trước khi thực hiện kiểm phiếu. Đối với hình thức gửi bằng thư điện tử, phiếu lấy ý kiến được gửi từ địa chỉ email của Nhà Đầu Tư đã đăng ký tại Sở Chính hoặc Sở Phụ (nếu có), đính kèm bản scan hoặc bản chụp phiếu lấy ý kiến có chữ ký (đối với Nhà Đầu Tư cá nhân); và chữ ký, dấu (đối với Nhà Đầu Tư tổ chức) của Nhà Đầu Tư;</p> <p>(vi) Đối với từng nội dung lấy ý kiến, Nhà Đầu Tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn: “nhất trí”, hoặc “không nhất trí”, hoặc “không có ý kiến”.</p> <p>d) Không tham gia biểu quyết:</p> <p>Các trường hợp sau đây được coi là Nhà Đầu Tư không tham gia biểu quyết:</p> <p>(i) Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến địa chỉ liên lạc của Nhà Đầu Tư trong Sở Chính hoặc Sở Phụ (nếu có) nhưng bị hoàn trả về theo quy định của bưu</p> | |
|--|--|--|--|

C. TY AN ĐẤU HOÀI IỆT S CH

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | <p>điện do địa chỉ Nhà Đầu Tư đăng ký không chính xác, hoặc không có người nhận thư; hoặc phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của Nhà Đầu Tư nhưng việc gửi này được báo không thành công trên hệ thống của Công Ty Quản Lý Quỹ;</p> <p>(ii) Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công Ty Quản Lý Quỹ theo đúng địa chỉ nhưng sau thời hạn lấy ý kiến;</p> <p>(iii) Phiếu lấy ý kiến không được Nhà Đầu Tư gửi về được xem như Nhà Đầu Tư không tham gia biểu quyết.</p> | |
| <p>Điều 60.1. Các chi phí do Nhà Đầu Tư trả</p> | <p>Giá Dịch Vụ Phát Hành trong các lần giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo là giá dịch vụ Nhà Đầu Tư phải trả khi mua Chứng Chỉ Quỹ sau đợt chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng. Giá Dịch Vụ Phát Hành này được trừ vào tổng số tiền đăng ký mua trước khi tính số lượng Chứng Chỉ Quỹ được phân phối. Giá Dịch Vụ Phát Hành trong các lần giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo là 0,5%/tổng giá trị đăng ký mua.</p> | <p>Giá Dịch Vụ Phát Hành trong các lần giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tiếp theo là giá dịch vụ Nhà Đầu Tư phải trả khi mua Chứng Chỉ Quỹ sau đợt chào bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng. Giá Dịch Vụ Phát Hành này được trừ vào tổng số tiền đăng ký mua trước khi tính số lượng Chứng Chỉ Quỹ được phân phối.</p> | <p>Đưa quy định chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành vào Bản Cáo Bạch</p> |
| <p>Điều 60.2. Các chi phí do Nhà Đầu Tư trả</p> | <p>Giá Dịch Vụ Mua Lại là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải trả khi bán một Chứng Chỉ Quỹ tại mỗi kỳ giao dịch. Giá dịch vụ này được trừ đi từ giá trị giao dịch Chứng Chỉ Quỹ và được khấu trừ ngay khi quỹ thanh toán cho Nhà Đầu Tư, được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được. Giá Dịch Vụ Mua Lại là 0,5%/giá trị bán thực hiện được.</p> | <p>Giá Dịch Vụ Mua Lại là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải trả khi bán một Chứng Chỉ Quỹ tại mỗi kỳ giao dịch. Giá dịch vụ này được trừ đi từ giá trị giao dịch Chứng Chỉ Quỹ và được khấu trừ ngay khi quỹ thanh toán cho Nhà Đầu Tư, được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được.</p> | <p>Đưa quy định chi tiết về Giá Dịch Vụ Mua Lại vào Bản Cáo Bạch</p> |
| <p>Điều 60.4. Các chi phí do Nhà Đầu Tư trả</p> | <p>Công Ty Quản Lý Quỹ có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm các mức Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại. Giá Dịch Vụ Phát Hành tối đa không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch. Giá Dịch Vụ Mua Lại tối đa không được vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Các mức giá dịch vụ cụ thể được quy định tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt hoặc trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là sáu mươi (60) ngày kể từ</p> | <p>Công Ty Quản Lý Quỹ có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm các mức Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại. Giá Dịch Vụ Phát Hành tối đa không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch. Giá Dịch Vụ Mua Lại tối đa không được vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Các mức giá dịch vụ cụ thể được quy định tại Bản Cáo Bạch, Bản Cáo Bạch tóm tắt hoặc trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ, Đại Lý Phân Phối. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Công Ty Quản Lý Quỹ</p> | <p>Đưa quy định chi tiết về Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại vào Bản Cáo Bạch</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | ngày Công Ty Quản Lý Quỹ công bố về các mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ. | công bố về các mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ. | |
| Điều 61.1. Các chi phí do Quỹ trả | <p>Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ:</p> <p>Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ là 0,9% (không phải chín phần trăm) một năm tính trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ vào Ngày Định Giá và được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ quản lý quỹ đầu tư cho Quỹ.</p> <p>Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính theo công thức như sau:</p> <p>Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ = 0,9% * 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)</p> | <p>Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ:</p> <p>Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ là 1,2% (một phải hai phần trăm) một năm tính trên tổng Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ vào Ngày Định Giá và được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ quản lý quỹ đầu tư cho Quỹ.</p> <p>Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ được tính theo công thức như sau:</p> <p>Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ = 1,2% * 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)</p> | Điều chỉnh lại Giá Dịch Vụ Quản Lý Quỹ để cân đối nguồn thu, và thực hiện các dự án phát triển công nghệ của Công Ty Quản Lý Quỹ |

6.5 Lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2021

Nội dung: Thông qua mức lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2021 là 5% vốn góp Nhà Đầu Tư theo mệnh giá – theo hình thức bằng tiền.

Nguồn lợi nhuận phân chia: Lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 31/08/2021 bao gồm cả doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2020 và 08 tháng đầu năm 2021. Trong đó, doanh thu và cổ tức còn lại của năm 2020 tương đương 237.792.572 đồng và doanh thu cổ tức 827.196.572 đồng của 08 tháng năm 2021 được sử dụng để phân chia lợi nhuận.

6.6 Điều chỉnh chủ trương phân phối lợi nhuận

Nội dung: Với sự điều chỉnh về đối tượng khách hàng chủ chốt sang khách hàng cá nhân, và định hướng tái đầu tư, công ty Quản lý Quỹ sẽ không phân phối lợi nhuận bắt đầu từ năm tài chính 2022 cho tới khi có chủ trương mới được thông qua bởi đại hội Nhà Đầu Tư.

6.7 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử.

Nội dung: Thông qua quy chế tổ chức đại hội Nhà Đầu Tư trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt.

VI. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2021

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

2. Lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2022 cho Quỹ

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

3. Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2022

Kết quả: 99,25% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0,75% không có ý kiến

4. Sửa đổi, cập nhật điều lệ Quỹ VCAMBF

Kết quả: 99,25% số lượng Nhà đầu tư có mặt đồng ý; 0,75% không đồng ý; 0% không có ý kiến

5. Lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2021

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

6. Điều chỉnh chủ trương phân phối lợi nhuận

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

7. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử.

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

VII. Thảo luận

– Quý Nhà đầu tư Nguyễn Thanh Phương hỏi: Quy chế về tổ chức họp đại hội trực tuyến và bỏ phiếu đã được Ủy Ban Chứng Khoán thông qua hay chưa?

Giám đốc Quỹ Trương Thị Thanh Ngọc phản hồi: Ủy Ban Chứng Khoán cho phép nghiệp vụ này khi Công Ty Quản Lý Quỹ có quy trình cụ thể.

Tổng Giám Đốc Công Ty Quản Lý Quỹ - Phạm Hợp Phó phản hồi: Công Ty Quản Lý Quỹ đang nghiên cứu để một bên thứ ba chứng thực chữ ký, phiếu biểu quyết cho Nhà đầu tư.

– Quý Nhà đầu tư Nguyễn Thanh Phương góp ý: Công Ty Quản Lý Quỹ nên nghiên cứu việc cập nhật tình hình biến động và mức tăng trưởng chứng chỉ quỹ theo định kỳ hàng tháng cho Nhà đầu tư

Phản hồi của Công ty Quản lý Quỹ - Phạm Hợp Phó phản hồi: Công Ty Quản Lý Quỹ tiếp nhận ý kiến của quý Nhà đầu tư.

Cuộc họp kết thúc lúc 3h30 cùng ngày

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bộ. Ban Đại diện Quỹ, Ngân hàng Giám sát BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công ty Quản lý Quỹ mỗi bên giữ 01 (một) bộ. Biên bản này công bố thông tin trên website của Công ty Quản lý Quỹ.

Đại diện Ban Đại diện Quỹ



Trần Phát Minh

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



Trương Thị Thanh Ngọc

Giám Đốc Quỹ VCAMBF

Thư ký cuộc họp



Trần Đỗ Quyên

Trưởng Bộ phận Kế toán Quỹ VCAMBF

Đại diện Ngân hàng Giám sát



Trần Thị Thảo Trang

Phòng Định Chế và Lưu Ký