

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT (“VCAMFI”)**

*(về các nội dung trình ý kiến Nhà Đầu tư do Quỹ VCAMFI không tổ chức
Đại hội Nhà Đầu tư lần đầu)*

- Thời gian: 10h ngày 12 tháng 08 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, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin về Quỹ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt
 - o Tên tiếng Anh: Viet Capital Fixed Income Fund
 - o Tên viết tắt: VCAMFI
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 149/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 01/06/2022

2. Thông tin về Công ty quản lý quỹ

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (“VCAM”)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2006
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:0304524894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/10/2006 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3823 9909 Fax: (83-28) 3824 6329

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Phạm Thanh Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu – Giám đốc nghiên cứu và Phát triển sản phẩm VCAM;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Bảo Ngọc – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Trần Đỗ Quyên – Thư ký cuộc họp
- Đại diện Nhà Đầu tư: Ông Trần Tấn Trung – số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở 900C103668

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

1. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư với kết quả tổng hợp được như sau:

	Số Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Chứng chỉ quỹ tương đương	Tỷ lệ % số lượng Chứng chỉ quỹ
Số lượng Nhà Đầu tư đăng ký trong thời gian mua IPO hợp lệ	117	12.566.188,87	100%
Tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư thu về, bao gồm	104	12.561.300,00	99,96%
- Số phiếu hợp lệ	104	12.561.300,00	99,96%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

2. Kết quả tổng hợp ý kiến Nhà Đầu tư với từng nội dung như sau:

a) **Nội dung 1:** Xem xét thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VCAMFI.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý": 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý": 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến": 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;

Kết quả: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VCAMFI được thông qua với 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết "Đồng ý".

b) **Nội dung 2:** Xem xét chỉ định Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt là Công ty Quản lý Quỹ của Quỹ VCAMFI

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý": 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Không đồng ý": 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;



- Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;

Kết quả: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt được thông qua là Công ty Quản lý Quỹ của Quỹ VCAMFI với 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết “Đồng ý”.

c) **Nội dung 3:** Xem xét chỉ định Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank là Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ VCAMFI và thông qua Hợp đồng Giám sát

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Đồng ý”: 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Không đồng ý”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;

Kết quả: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank được thông qua là Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ VCAMFI và thông qua Hợp đồng Giám sát với 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết “Đồng ý”.

d) **Nội dung 4:** Trình Đại hội Nhà đầu tư danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024, thù lao của Ban đại diện Quỹ VCAMFI như sau:

- o Số lượng thành viên Ban đại diện Quỹ VCAMFI là 03 (ba) thành viên;
 - o Danh sách các ứng viên gồm: ông Nguyễn Minh Hoàng, bà Phan Thị Hồng Lan, ông Nguyễn Văn Quang;
 - o Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hoàng giữ chức Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024;
 - o Mức thù lao đề xuất của Ban đại diện Quỹ VCAMFI: 3.000.000 (ba triệu) Đồng Việt Nam/tháng/người và thanh toán hàng quý.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết “Đồng ý”: 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết “Không đồng ý”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;

Kết quả: Danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024, thù lao của Ban đại diện Quỹ VCAMFI được thông qua với 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết “Đồng ý”.

e) **Nội dung 5:** Xem xét thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán KPMG, Ernst & Young và PricewaterhouseCoopers thực hiện kiểm toán hàng năm; và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, Ernst & Young và PricewaterhouseCoopers để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ VCAMFI.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Đồng ý”: 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Không đồng ý”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;

Kết quả: Danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán KPMG, Ernst & Young và PricewaterhouseCoopers và việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty kiểm toán cho Quỹ VCAMFI được thông qua với 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết “Đồng ý”.

f) **Nội dung 6:** Xem xét thông qua việc ủy quyền cho Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ VCAMFI.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Đồng ý”: 104 phiếu, tương đương 104 Nhà Đầu tư, tương đương 12.561.300,00 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Không đồng ý”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0 % tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết;

Kết quả: Việc Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt được ủy quyền ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ VCAMFI được thông qua với 100% tổng số Chứng chỉ quỹ của các Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết “Đồng ý”.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h36 cùng ngày.



Trưởng Ban Kiểm phiếu



Phạm Thanh Sơn

Thư ký cuộc họp



Trần Đỗ Quyên

Thành viên Ban Kiểm phiếu



Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Đại diện Nhà Đầu tư



Trần Tấn Trung

Thành viên Ban Kiểm phiếu



Phạm Thị Bảo Ngọc

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ

Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt



Phạm Pho Hop

Tổng Giám Đốc

