

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT
--- o0o ---
Số: 08/2023/BB – ĐHNĐT - VCAMBF

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

Tp. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 07 năm 2023,

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (“VCAMBF”)**

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: 9h30 sáng, ngày 25 tháng 07 năm 2023.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
Lầu 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

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

I. Thành phần tham dự

1. Ông Cung Trần Việt – Thành viên Ban Đại diện Quỹ - Chủ tọa kiêm Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Trần Đỗ Quyên – Trưởng bộ phận Kế toán Quỹ – Thành viên ban kiểm phiếu kiêm Thư ký cuộc họp
3. Bà Nguyễn Thị Nhung – Kế toán Quỹ – Thành viên ban kiểm phiếu
4. Bà Trần Thị Thảo Trang – Chuyên viên Phòng Định chế Tài chính và Lưu ký Chứng khoán - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Giám sát kiểm phiếu

II. Nguyên tắc thực hiện của việc kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư được lập theo danh sách chốt tại lúc 17h ngày 10/07/2023
2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư gửi về Công ty Quản lý Quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến
3. Thời gian lấy ý kiến Nhà Đầu tư: từ ngày 11/07/2023 tới 16h ngày 24/07/2023
4. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ nếu thỏa mãn các yếu tố sau:
 - (i) Phiếu lấy ý kiến do VCAM gửi đến Nhà Đầu tư hoặc theo mẫu do VCAM đăng tải trên trang thông tin điện tử của VCAM;
 - (ii) Phiếu lấy ý kiến không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - (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;
 - (iv) Phiếu lấy ý kiến được gửi lại về cho VCAM đúng thời hạn lấy ý kiến như theo thông báo của VCAM;
 - (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 với VCAM,



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;

(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".

5. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp dựa trên Phiếu lấy ý kiến hợp lệ của Nhà Đầu tư

6. Không tham gia biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư bị trả về do địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký với VCAM không chính xác hoặc đã thay đổi mà chưa được cập nhật với VCAM; Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư được gửi về VCAM sau thời gian lấy ý kiến; hoặc các Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư không được gửi về được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

III. **Tính hợp lệ của cuộc họp**

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi tới Nhà Đầu tư: 212 phiếu cho 212 Nhà Đầu tư theo danh sách chốt ngày 17h ngày 10/07/2023, tương ứng với 5.717.930,65 chứng chỉ quỹ.

2. Tổng số phiếu thu về: Đến 17h ngày 24/07/2023, VCAM thu về 21 phiếu, tương ứng với 4.845.462,65 chứng chỉ quỹ, chiếm 84,74% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Theo quy định tại Điều khoản 22.2 của Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt, Đại hội Nhà Đầu tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu tư tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng với tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành). Với số liệu thống kê như trên, Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 84,74% tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng 4.845.462,65 chứng chỉ quỹ;

Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 191 phiếu, đại diện cho 15,26% tổng số phiếu biểu quyết, tương ứng 872.468,00 chứng chỉ quỹ;

B **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

I. **Vấn đề 1:** Thông qua nội dung được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 16 của Điều lệ Quỹ như sau:

Điều 16. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ

2. Tần suất giao dịch Chứng Chỉ Quỹ:

a) Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ định kỳ là từ Thứ Hai (2) đến Thứ Sáu (6) hàng tuần nếu ngày đó là Ngày Làm Việc. Trong trường hợp Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ rơi vào ngày nghỉ lễ Tết, hoạt động giao dịch được chuyển sang kỳ kế tiếp.

- Tổng số Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết: 21 Nhà Đầu tư tương ứng với 4.845.462,65 Chứng chỉ quỹ, trong đó:

o Số phiếu biểu quyết "Nhất trí": 21 phiếu, tương đương 4.845.462,65 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 84,74% tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà Đầu tư có quyền biểu quyết;

o Số phiếu biểu quyết "Không nhất trí": 0 phiếu, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà Đầu tư có quyền biểu quyết;

o Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến": 0 phiếu, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà Đầu tư có quyền biểu quyết;

Kết quả: Nội dung sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 16 của Điều lệ Quỹ được thông qua với 4.845.462,65 tổng số Chứng chỉ quỹ biểu quyết "Nhất trí", tương đương với tỷ lệ 84,74% biểu quyết "Nhất trí" của tất cả Nhà Đầu tư có quyền biểu quyết.

II. **Vấn đề 2:** Thông qua nội dung được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 16 của Điều lệ Quỹ như sau:

Điều 16. Giao dịch Chứng Chỉ Quỹ

4. Thời Điểm Đóng Sở Lệnh: là mười bốn giờ bốn mươi lăm phút (14h45) 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 Sở Lệnh.

- Tổng số Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết: 21 Nhà Đầu tư tương ứng với 4.845.462,65 Chứng chỉ quỹ, trong đó:
 - o Số phiếu biểu quyết "Nhất trí": 21 phiếu, tương đương 4.845.462,65 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 84,74% tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà Đầu tư có quyền biểu quyết;
 - o Số phiếu biểu quyết "Không nhất trí": 0 phiếu, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà Đầu tư có quyền biểu quyết;
 - o Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến": 0 phiếu, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà Đầu tư có quyền biểu quyết;

Kết quả: Nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 16 của Điều lệ Quỹ VCAMBF được thông qua với 4.845.462,65 tổng số Chứng chỉ quỹ biểu quyết "Nhất trí", tương đương với tỷ lệ 84,74% biểu quyết "Nhất trí" của tất cả Nhà Đầu tư có quyền biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 04 (bốn) bộ. Ban Đại diện Quỹ, Ngân hàng Lưu ký Giám sát Lưu ký BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa mỗi bên giữ 01 (một) bộ, Công ty Quản lý Quỹ giữ 02 (hai) bộ. Biên bản này cũng được công bố thông tin trên website của Công ty Quản lý Quỹ.

Trưởng Ban kiểm phiếu

Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Cung Trần Việt

Đại diện Ngân hàng Lưu ký Giám sát

Trần Thị Thảo Trang

Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Nhung

Thư ký cuộc họp

Trần Đỗ Quyên



Đại diện Công ty Quản lý Quỹ

Phạm Pho Hop

