

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

Địa chỉ đăng ký: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ số 23/GCN-UBCK ngày 25/04/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

- Căn cứ Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở và Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ đầu tư trái phiếu VND (VNDBF)

Hôm nay, ngày 21/06/2019 tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM), Ban Kiểm phiếu Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) gồm có:

Bà Nguyễn Hồ Nga	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A
Bà Đặng Hoàng My	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A
Ông Nguyễn Thanh Sơn	Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội nhà đầu tư theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Kết quả kiểm phiếu như sau

- Tổng số Đơn vị Quỹ tại thời điểm kết thúc chào bán: **5.033.500** đơn vị quỹ (căn cứ danh sách nhà đầu tư do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 21/06/2019).
- Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết: **5.033.500** đơn vị quỹ.
- Tổng số nhà đầu tư có quyền biểu quyết: **128** nhà đầu tư.
- Số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi: **128** phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến đã nhận về: **123** phiếu, trong đó:
 - o Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 123 phiếu, tương ứng 5.029.100 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 99,91% so với Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 0% so với Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.

II. Kết quả biểu quyết của từng nội dung:

1. Thông qua Danh sách các thành viên Ban đại diện Quỹ bao gồm:

- Bà Nguyễn Thu Thủy
- Bà Hoàng Thị Út Quyên
- Bà Phí Thị Thùy Dung
- Bà Nguyễn Hồ Nga

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 119 phiếu, tương ứng 5.027.700 đơn vị quỹ, chiếm 99,97% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, tương ứng 1.400 đơn vị quỹ, chiếm 0,03% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

2. Mức thù lao Ban đại diện Quỹ là:

- Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 3.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban Đại diện Quỹ: 3.000.000 đồng/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 119 phiếu, tương ứng 5.027.700 đơn vị quỹ, chiếm 99,97% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, tương ứng 1.400 đơn vị quỹ, chiếm 0,03% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

3. Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ năm 2019 cho Quỹ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 119 phiếu, tương ứng 5.027.700 đơn vị quỹ, chiếm 99,97% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, tương ứng 1.400 đơn vị quỹ, chiếm 0,03% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

4. Thông qua và ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ký Hợp đồng giám sát với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 119 phiếu, tương ứng 5.027.700 đơn vị quỹ, chiếm 99,97% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.
- Số phiếu không nhất trí: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

0150
NGÂN H
JNG MẠI
TƯ VÀ PH
VIỆT N
HỊ NH
IÀ THÀ
KIỂM -

CÔNG TY
CH NHIỆM HỮU H
IT THÀNH VIÊN
HẠN LÝ QUỸ
TƯ CHỨNG KHOÁN
I.P.A
TRUNG - TP. H

- Số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, tương ứng 1.400 đơn vị quỹ, chiếm 0,03% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

III. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua Danh sách các thành viên Ban đại diện Quỹ bao gồm:

- Bà Nguyễn Thu Thủy
- Bà Hoàng Thị Út Quyên
- Bà Phí Thị Thùy Dung
- Bà Nguyễn Hồ Nga

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,97% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

2. Mức thù lao Ban đại diện Quỹ là:

- Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 3.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban Đại diện Quỹ: 3.000.000 đồng/tháng.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,97% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

3. Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ năm 2019 cho Quỹ.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,97% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

4. Thông qua và ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ký Hợp đồng giám sát với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,97% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

Ban kiểm phiếu kết thúc làm việc vào hồi 10h cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 04 (bốn) bản, 01 (một) bản nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 (một) bản lưu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành và 02 (hai) bản lưu tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A.

Chữ ký thành viên Ban kiểm phiếu:

THÀNH VIÊN 1

THÀNH VIÊN 2

THÀNH VIÊN 3



NGUYỄN HỒ NGA

[Signature]

ĐẶNG HOÀNG MY



NGUYỄN THANH SƠN