

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở và Thông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF);
- Căn cứ Thông báo Kết quả bỏ phiếu điện tử cho đợt V-Vote của Quỹ VNDBF của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD ngày 22/4/2020;

Hôm nay vào lúc 13h ngày 22/4/2020 tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM), Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Bà Nguyễn Hồ Nga	Tổng giám đốc, đại diện IPAAM
Bà Vũ Thu Hương	Phó Giám đốc, đại diện Ngân hàng BIDV – Hà Thành:
Bà Vũ Thị Thanh Vân	Cán bộ Bộ phận Kiểm soát nội bộ IPAAM
Bà Hoàng Huyền Trang	Cán bộ quản trị quỹ IPAAM - Thư ký Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành rà soát kết quả bỏ phiếu điện tử lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) qua hệ thống V-Vote của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

I. Nội dung lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử:

Các nội dung lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 Quỹ VNDBF bao gồm:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động thường niên năm 2019 của Quỹ VNDBF.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2019.

Nội dung 3: Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ từ 05/07/2019 đến 31/12/2019

Thời gian	Thù lao Ban Đại Diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2019	70.451.613 đồng	- Chủ tịch (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (03 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2020	144.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (03 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ VNDBF: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên Ban đại diện quỹ, quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ; thông qua các báo cáo về tình hình, tài sản và hoạt động hàng năm của quỹ”.

Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDBF trong năm 2020 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PWC”);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“E&Y”);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (“Deloitte”);
4. Công ty TNHH KPMG (“KPMG”).

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tỷ lệ nhà đầu tư tham gia bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của VSD:

	Số lượng	Số lượng đơn vị quỹ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số nhà đầu tư của Quỹ VNDBF	777	5.324.009,60	100,000%
Tổng số Nhà đầu tư không tham gia bỏ phiếu điện tử	752	316.526,86	5,945%
Tổng số Nhà đầu tư tham gia bỏ phiếu điện tử	25	5.007.482,74	94,055%

Căn cứ vào Điều lệ Quỹ VNDBF, cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ VNDBF theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản điện tử đủ điều kiện để tiến hành.

2. Kết quả ý kiến bỏ phiếu điện tử của nhà đầu tư đối với các nội dung xin ý kiến tại Mục I:

NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số lượng đơn vị quỹ tham gia biểu quyết	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số lượng đơn vị quỹ tham gia biểu quyết	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số lượng đơn vị quỹ tham gia biểu quyết
Nội dung 1	5.006.486,39	99,980%	0	0,000%	996,35	0,020%
Nội dung 2	5.006.696,82	99,964%	97,79	0,002%	1.688,13	0,034%
Nội dung 3	5.006.476,81	99,980%	0	0,000%	1.005,93	0,020%
Nội dung 4	5.006.232,64	99,975%	0	0,000%	1.250,10	0,025%
Nội dung 5	5.006.336,24	99,977%	195,98	0,004%	950,52	0,019%

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ VNDBF và căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ VNDBF đã biểu quyết tán thành thông qua cả 05 (năm) nội dung được xin ý kiến với tỷ lệ biểu quyết trên số lượng đơn vị quỹ tham gia biểu quyết như sau:

- **Nội dung 1:** tỷ lệ tán thành đạt 99,980%
- **Nội dung 2:** tỷ lệ tán thành đạt 99,964%
- **Nội dung 3:** tỷ lệ tán thành đạt 99,980%
- **Nội dung 4:** tỷ lệ tán thành đạt 99,975%
- **Nội dung 5:** tỷ lệ tán thành đạt 99,977%

Cuộc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 03 (ba) bản và sẽ được công bố trên trang điện tử của Công ty Quản lý Quỹ.



NGUYỄN HỒ NGA

BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

VŨ THỊ THANH VÂN

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

HOÀNG HUYỀN TRANG



VŨ THU HƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ VNDBF ngày tháng năm 2020;

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động thường niên năm 2019 của Quỹ VNDBF.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2019.

Điều 3: Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ VNDBF: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên Ban đại diện quỹ, quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ; thông qua các báo cáo về tình hình, tài sản và hoạt động hàng năm của quỹ”.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDBF trong năm 2020 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PWC”);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“E&Y”);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (“Deloitte”);
4. Công ty TNHH KPMG (“KPMG”).

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA và Ban đại diện Quỹ VNDBF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**



Nguyễn Thu Thủy