

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF);

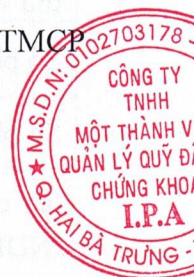
Hôm nay vào lúc 10h ngày 27/4/2022 tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM), Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Ông Cao Minh Hoàng Giám đốc Đầu tư, đại diện IPAAM

Ông Dương Thanh Dũng Phó giám đốc PGD&DV chứng khoán, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành

Bà Vũ Thị Thanh Vân Cán bộ Bộ phận Kiểm soát nội bộ IPAAM

Bà Ngô Thị Kim Anh Cán bộ quản trị quỹ IPAAM - Thư ký Ban kiểm phiếu



Đã tiến hành kiểm đếm Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản với kết quả như sau:

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

Các nội dung lấy ý kiến bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 Quỹ VNDBF bao gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động thường niên năm 2021 của Quỹ VNDBF.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2021.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Đại diện Quỹ VNDBF năm 2021 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

Thời gian	Thù lao Ban Đại Diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2021	144.000.000 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 2022

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2022	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 lựa chọn phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDBF năm 2022 là một trong bốn công ty kiểm toán 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 biểu quyết bằng văn bản:

	Số lượng	Số lượng đơn vị quỹ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số phiếu lấy ý kiến được phát ra	2479	13.544.662,47	100,00%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	30	11.926.126,89	88,05%
Số phiếu hợp lệ	30	11.926.126,89	88,05%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%

Căn cứ vào Điều lệ Quỹ VNDBF, cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ VNDBF theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đủ điều kiện để tiến hành.



2. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản 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 biểu quyết	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số lượng đơn vị quỹ biểu quyết
Nội dung 1	11.926.126,89	88,05%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 2	11.926.126,89	88,05%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 3	11.926.126,89	88,05%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 4	11.926.126,89	88,05%	0	0,00%	0	0,00%

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ VNDBF và căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ VNDBF đã biểu quyết tán thành thông qua cả 07 (bảy) nội dung được xin ý kiến với tỷ lệ biểu quyết trên số lượng đơn vị quỹ biểu quyết như sau:

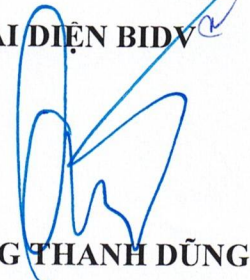
- **Nội dung 1:** tỷ lệ tán thành đạt 88,05%
- **Nội dung 2:** tỷ lệ tán thành đạt 88,05%
- **Nội dung 3:** tỷ lệ tán thành đạt 88,05%
- **Nội dung 4:** tỷ lệ tán thành đạt 88,05%

Cuộc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h30 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.

**ĐẠI DIỆN IPAAM**

CAO MINH HOÀNG

BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ


VŨ THỊ THANH VÂN

ĐẠI DIỆN BIDV

DƯƠNG THANH DŨNG

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



NGÔ THỊ KIM ANH

