

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND
- Tên viết tắt: VNDBF
- Giấy phép thành lập số: 38/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 5/7/2019.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

- Thời gian: 9h00 ngày 20/07/2022
- Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Chủ động VND
 - o Bà Nguyễn Thị Thu Thủy: Chủ tịch Ban đại diện quỹ
- Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM)
 - o Bà Nguyễn Hồ Nga: Tổng Giám đốc
- Đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành
 - o Bà Đặng Hải Hà: Chuyên viên QLKH Phòng giao dịch và dịch vụ Chứng khoán
- Các nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái Phiếu VND tham gia Đại hội

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Đại hội nhà đầu tư gồm các nội dung chính sau đây:

- Thông qua chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội Nhà đầu tư (“ĐHNĐT”);
- Trình ĐHNĐT thông qua thay đổi giá dịch vụ quản lý quỹ và sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ;
- ĐHCĐ thảo luận và hỏi đáp;
- Thực hiện biểu quyết thông qua các vấn đề trình trước ĐHNĐT;
- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Thông qua biên bản họp và bế mạc.

V. NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

1. Kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư

Bà Hoàng Huyền Trang – Trưởng ban kiểm tra tư cách Nhà đầu tư thông báo kết quả kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư:

- Tổng số Nhà đầu tư của Quỹ VNDBF tại ngày chốt danh sách 27/06/2022 là 2.710 Nhà đầu tư, nắm giữ 13.382.785,79 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.



- Số lượng Nhà đầu tư tham gia và gửi giấy ủy quyền là 20 nhà đầu tư đại diện cho 9.627.715,15 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 71,94% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND, Đại hội Nhà đầu tư bất thường của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF) đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, bầu Chủ tọa đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ của Nhà Đầu tư dự họp.

- Chương trình Đại hội đính kèm

- Đoàn Chủ tịch:

- o Bà Nguyễn Thị Thu Thủy: Chủ tọa Đại hội
- o Bà Nguyễn Hồ Nga: Thành viên

- Thư ký: Hoàng Huyền Trang

- Ban kiểm phiếu: gồm 02 thành viên

- o Bà Bùi Thị Phương Dung: Trưởng ban kiểm phiếu
- o Bà Đặng Hải Hà: Thành viên ban kiểm phiếu.

3. Trình thông qua các nội dung biểu quyết

- Bà Bùi Thị Phương Dung – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế biểu quyết của Quỹ VNDBF. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế biểu quyết của Quỹ VNDBF với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư dự họp.
- Bà Nguyễn Hồ Nga - Tổng Giám đốc IPAAM trình bày Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHNĐT-VNDBF gồm 02 nội dung đề xuất để Đại Hội Nhà đầu tư biểu quyết thông qua.
- **Nội dung 1 :** Thông qua việc tăng giá dịch vụ Quản lý quỹ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ từ mức 0,85% NAV/năm (không phẩy tám mươi lăm phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm) lên mức 1,1% NAV/năm (một phẩy một phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm)
- **Nội dung 2:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND. Cụ thể như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ
1	<p>Điều 62. Khoản 1 Điểm a</p> <p>a. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá dịch vụ quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND là 1,10%NAV/năm (một phẩy một phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm).</p> <p>Tổng Giá dịch vụ quản lý quỹ và các chi phí khác mà Quỹ chi trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</p> <p>Việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản lý Quỹ sẽ do Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ (hoặc Ban Đại diện Quỹ theo ủy quyền của Đại Hội Nhà</p>	<p>Điều 62. Khoản 1 Điểm a</p> <p>a. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý quỹ. Giá dịch vụ Quản lý Quỹ được tính theo tỷ lệ phần trăm trên NAV của Quỹ. Giá dịch vụ quản lý Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND là 0,85%NAV/năm (không phẩy tám mươi lăm phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm).</p> <p>Tổng Giá dịch vụ quản lý quỹ và các chi phí khác mà Quỹ chi trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</p> <p>Việc điều chỉnh Giá dịch vụ Quản lý Quỹ sẽ do Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ (hoặc Ban Đại diện Quỹ theo ủy quyền của Đại Hội</p>

Đầu Tư) quyết định. Giá dịch vụ mới sẽ được cập nhật trong Bản Cáo Bạch của Quỹ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Mức giá mới sẽ được báo cáo Đại hội nhà đầu tư tại phiên họp gần nhất và cập nhật tại Điều lệ quỹ sửa đổi gần nhất.	Nhà Đầu Tư) quyết định. Giá dịch vụ mới sẽ được cập nhật trong Bản Cáo Bạch của Quỹ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Mức giá mới sẽ được báo cáo Đại hội nhà đầu tư tại phiên họp gần nhất và cập nhật tại Điều lệ quỹ sửa đổi gần nhất.
---	---

4. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Nhà đầu tư tham gia Đại hội tiến hành trao đổi thảo luận đóng góp ý kiến và đã được Chủ toạ giải đáp.

VI. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông qua việc tăng giá dịch vụ Quản lý quỹ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ từ mức 0,85% NAV/năm (không phải tám mươi lăm phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm) lên mức 1,1% NAV/năm (một phẩy một phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm)

	Số lượng	Số lượng đơn vị quỹ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết	20	9.627.715,15	71,94%
Số phiếu hợp lệ	20	9.627.715,15	71,94%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Số phiếu tán thành	20	9.627.715,15	71,94%
Số phiếu không tán thành	0	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0

2. Thông qua việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 62 trong Điều lệ Quỹ theo nội dung nêu tại mục V.3 Biên bản này

với	Số lượng	Số lượng đơn vị quỹ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%) trên tổng số phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết	20	9.627.715,15	71,94%
Số phiếu hợp lệ	20	9.627.715,15	71,94%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Số phiếu tán thành	20	9.627.715,15	71,94%
Số phiếu không tán thành	0	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0




VII. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG QUA


1. Thông qua việc tăng giá dịch vụ Quản lý quỹ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ từ mức 0,85% NAV/năm (không phải tám mươi lăm phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm) lên mức 1,1% NAV/năm (một phẩy một phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm). Quyết định này đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà đầu tư dự họp.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 62 trong Điều lệ Quỹ theo nội dung nêu tại mục V.3 Biên bản này. Quyết định này đã được Đại hội Nhà Đầu tư thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà đầu tư dự họp.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

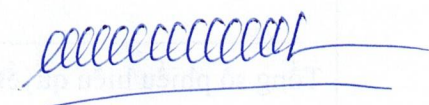
- Biên bản này đã được thư ký Đại hội nhà đầu tư lập và đọc lại trước toàn thể Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà Đầu tư và đã được tán thành với tỷ lệ nhất trí 100%
- Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A cảm ơn thành phần tham dự, Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 ngày 20/7/2022

Thành viên
(Đại diện công ty quản lý quỹ)




Nguyễn Hồ Nga

Chủ tọa



Nguyễn Thị Thu Thủy

Đại diện Ngân hàng giám sát



Đặng Hải Hà

Thư ký



Hoàng Huyền Trang