

**BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND (VNDCF)**

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

- Thời gian: 14h30 ngày 23 tháng 8 năm 2023.
- Địa điểm: Trụ sở của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A tại số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thành phần tham dự họp:
 - o Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND
 - Ông Phạm Ngọc Bách: Chủ tịch Ban đại diện Quỹ - Chủ tọa;
 - Bà Phí Thị Thùy Dung: Thành viên;
 - Bà Hoàng Thị Minh Phương: Thành viên;
 - o Bà Ngô Thị Kim Anh: Thư ký cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (“Quỹ VNDCF”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận thành lập số 267/GCN-UBCK ngày 18/8/2023. Căn cứ theo đó, Ban Đại diện Quỹ VNDCF họp lần đầu tiên sau khi thành lập để thông qua các nội dung chuẩn bị cho hoạt động của Quỹ, bao gồm:

1. Ban Đại diện Quỹ thông qua việc ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (“Công ty quản lý quỹ”) lựa chọn và ký hợp đồng với các công ty chứng khoán để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho Quỹ VNDCF. Danh sách các công ty chứng khoán bao gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là người có liên quan của Công ty quản lý quỹ và các công ty chứng khoán khác mà Công ty quản lý quỹ lựa chọn.

Số thành viên Ban Đại diện quỹ đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100 %

2. Ban Đại diện Quỹ phê duyệt danh sách các ngân hàng, công ty tài chính và các tổ chức tín dụng mà Quỹ VNDCF được đi tiền gửi, đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ khác:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank);
- Ngân hàng PTNN và Nông thôn Việt Nam (Agribank);
- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB);
- Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB);

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank);
- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB Bank);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietBank);
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank);
- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank);
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tienphongbank);
- Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
- Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit Việt Nam);
- Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit);
- Công ty tài chính TNHH HD Saison;
- Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance);
- Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit);
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank).

Số thành viên Ban Đại diện quỹ đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%

3. Ban Đại diện Quỹ phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá cho Quỹ VNDCF bao gồm:
- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS);
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC);
 - Công ty TNHH Chứng khoán ACB(ACBS);
 - Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV);
 - Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS);
 - Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities);
 - Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC);
 - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
 - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI);
 - Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
 - Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV);
 - Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam);
 - Công ty CP Chứng khoán DNSE;
 - Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí;

- Công ty CP Chứng Khoán Asean;
- Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam;
- Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS);
- Công ty CP Chứng khoán VPBank.

Ban Đại diện Quỹ thông qua việc ủy quyền cho Công ty quản lý quỹ được lựa chọn tổ chức cung cấp báo giá trong danh sách trên để thực hiện việc cung cấp báo giá cho tài sản của Quỹ VNDCF khi cần thiết.

Số thành viên Ban Đại diện quỹ đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%

4. Ban Đại diện Quỹ thông qua ngày bắt đầu chính thức giao dịch của Quỹ VNDCF là Thứ Sáu ngày 8/9/2023.

Số thành viên Ban Đại diện quỹ đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%

5. Ban Đại diện Quỹ phê duyệt Sổ tay định giá chi tiết của Quỹ VNDCF, làm cơ sở để định giá các tài sản mà Quỹ VNDCF nắm giữ.

Số thành viên Ban Đại diện quỹ đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%

6. Ban Đại diện Quỹ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ VNDCF.

Theo ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư, Ban Đại diện Quỹ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ VNDCF cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Số thành viên Ban Đại diện quỹ đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%

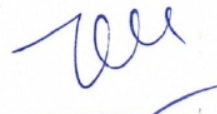
III. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Chủ tịch Ban đại diện Quỹ và Thư ký cuộc họp ký xác nhận dưới đây.



Ông Phạm Ngọc Bách
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ



Bà Phí Thị Thùy Dung
Thành viên



Bà Hoàng Thị Minh Phương
Thành viên



Bà Ngô Thị Kim Anh
Thư ký cuộc họp