

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

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

- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF);

Hôm nay vào lúc 9h sáng ngày 07/8/2023 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 Linh hoạt VND (VNDCF) gồm có:

Bà Nguyễn Hồ Nga Tổng Giám đốc IPAAM  
Bà Vũ Thị Thanh Vân Nhân viên bộ phận Kiểm soát nội bộ IPAAM  
Bà Ngô Thị Kim Anh Nhân viên quản trị quỹ IPAAM

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:**

- Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND
- Tên tiếng Anh: VND FLEXIBLE BOND FUND
- Tên viết tắt: VNDCF
- Giấy Chứng Nhận Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Ra Công Chúng số 162/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/7/2023.

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

**1. Tổng hợp kết quả**

- Tổng số Đơn vị Quỹ tại thời điểm kết thúc chào bán: **5.013.400** đơn vị quỹ (căn cứ danh sách nhà đầu tư do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 04/8/2023).
- Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết: **5.013.400** đơn vị quỹ.
- Tổng số nhà đầu tư có quyền biểu quyết: **114** nhà đầu tư.
- Số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi: **114** phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến đã nhận về: **114** phiếu, trong đó:
  - o Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 114 phiếu, tương ứng 5.013.400 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 100% 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.

## 2. Kết quả biểu quyết của từng nội dung

(1) Thông qua Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ bao gồm:

- Ông Phạm Ngọc Bách - Chủ tịch (Thành viên độc lập)
- Bà Phí Thị Thùy Dung - Thành viên (Thành viên độc lập)
- Bà Hoàng Thị Minh Phương - Thành viên (Thành viên độc lập)

### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 114 phiếu, tương ứng 5.013.400 đơn vị quỹ, chiếm 100% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

(2) Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ

Thù lao Ban Đại diện Quỹ:

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

Chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Ban Đại diện Quỹ. Chi phí phát sinh sẽ được thanh toán và hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ tại kỳ phát sinh.

### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 114 phiếu, tương ứng 5.013.400 đơn vị quỹ, chiếm 100% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

(3) Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn, phê duyệt công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ

### Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 114 phiếu, tương ứng 5.013.400 đơn vị quỹ, chiếm 100% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

031.  
ÔNG  
TNHH  
THÀNH  
Ý QU  
ỨNG K  
I.P.  
TRÚN

01001  
NG  
THƯƠNG  
ĐẦU TƯ VÀ  
VIỆ  
CHỈ I  
HÀ T  
TOÁN KIẾ



(4) Thông qua và ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ký Hợp đồng lưu ký 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: 114 phiếu, tương ứng 5.013.400 đơn vị quỹ, chiếm 100% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

(5) Thông qua Điều Lệ Quỹ được đính kèm Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND

- Số phiếu nhất trí: 114 phiếu, tương ứng 5.013.400 đơn vị quỹ, chiếm 100% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

(6) Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử áp dụng cho Quỹ

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu nhất trí: 114 phiếu, tương ứng 5.013.400 đơn vị quỹ, chiếm 100% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.

**III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

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

- Ông Phạm Ngọc Bách - Chủ tịch (Thành viên độc lập)
- Bà Phí Thị Thùy Dung - Thành viên (Thành viên độc lập)
- Bà Hoàng Thị Minh Phương - Thành viên (Thành viên độc lập)

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.*

2. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ là:

Thù lao Ban Đại diện Quỹ:

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

8-C  
Y  
VIỆN  
ĐẦU  
HOÀN  
4  
3-TP.

1019-0  
HÀNG  
CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN  
VIỆT NAM  
HÀNG  
TP. HÀ

Chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Ban Đại diện Quỹ. Chi phí phát sinh sẽ được thanh toán và hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ tại kỳ phát sinh.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.*

3. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn, phê duyệt công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% 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 lưu ký giám sát với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.*

5. Thông qua Điều Lệ Quỹ được đính kèm Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.*

6. Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử áp dụng cho Quỹ

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết.*

Ban kiểm phiếu kết thúc làm việc vào hồi 10h30 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 Trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A. *m*

THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hồ Nga

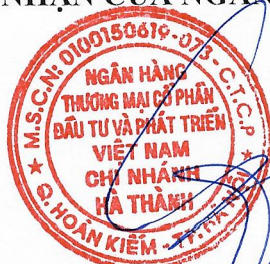
THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM PHIẾU

Ngô Thị Kim Anh

THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM PHIẾU

Vũ Thị Thanh Vân

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT *v*



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Mạnh Cường*