

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

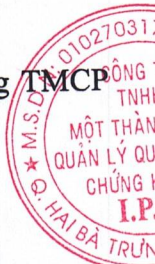
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND

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 Linh hoạt VND (VNDCF);

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 25/04/2024 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 Minh Hồng : Phó Giám đốc PGD&DV chứng khoán, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang : 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:

Các nội dung lấy ý kiến bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VNDCF bao gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDCF năm 2023.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ từ ngày thành lập 18/08/2023 đến 31/12/2023

Thời gian	Thù lao Ban Đại Diện Quỹ	Ghi chú
Từ 18/08/2023 đến 31/12/2023	40.064.516 đồng	- Chủ tịch (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2024	108.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Đại diện quỹ là ông Phạm Ngọc Bách - Chủ tịch Ban Đại diện quỹ và bà Phí Thị Thùy Dung - Thành viên Ban Đại diện quỹ; và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Đại diện quỹ cho nhiệm kỳ 2023-2028 gồm bà Vũ Thị Thu - Chủ tịch Ban Đại diện quỹ và bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Thành viên Ban Đại diện quỹ, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Bách – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VNDCF ngày 26/02/2024, kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban đại diện quỹ của ông Phạm Ngọc Bách.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của bà Phí Thị Thùy Dung – Thành viên Ban Đại diện Quỹ VNDCF ngày 05/03/2024, kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Đại diện quỹ của bà Phí Thị Thùy Dung.
- Để đảm bảo cơ cấu thành viên Ban Đại diện Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ VNDCF, kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban Đại diện quỹ gồm:
 - o Bà Vũ Thị Thu – Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
 - o Bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Thành viên độc lập Ban Đại diện Quỹ.

Thông tin về bà Vũ Thị Thu và bà Nguyễn Thị Hồng Trang được đính kèm tại Phụ lục 1 của Tờ trình Đại hội NĐT thường niên Quỹ VNDCF năm 2024.

Như vậy, danh sách Ban Đại diện Quỹ VNDCF cho nhiệm kỳ 5 năm 2023–2028 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh tại Ban Đại diện quỹ	Bầu bổ sung
1	Vũ Thị Thu	Chủ tịch	Bầu bổ sung thay thế
2	Nguyễn Thị Hồng Trang	Thành viên	Bầu bổ sung thay thế
3	Hoàng Thị Minh Phương	Thành viên	

Nội dung 4: Thông qua việc giảm giá dịch vụ quản lý quỹ của Quỹ VNDCF trả cho Công ty Quản lý Quỹ từ mức 1,2% NAV/năm (một phẩy hai phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm) xuống mức 0,9% NAV/năm (không phẩy chín phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm). Đồng thời, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Quỹ VNDCF để cập nhật nội dung giảm giá dịch vụ quản lý quỹ nêu trên.

Nội dung 5: 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 VNDCF: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên của Ban Đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ.

Nội dung 6: Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDCF năm 2024 là một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

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	674	12.017.990,27	100,00%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	14	8.863.603,33	73,75%
Số phiếu hợp lệ	14	8.863.603,33	73,75%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%

Căn cứ vào Điều lệ Quỹ VNDCF, cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VNDCF 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 có quyền biểu quyết	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số lượng đơn vị quỹ có quyền biểu quyết	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số lượng đơn vị quỹ có quyền biểu quyết
Nội dung 1	8.863.603,33	73,75%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 2	8.863.603,33	73,75%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 3	8.863.603,33	73,75%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 4	8.863.603,33	73,75%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 5	8.863.603,33	73,75%	0	0,00%	0	0,00%
Nội dung 6	8.863.603,33	73,75%	0	0,00%	0	0,00%

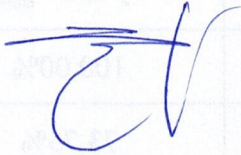
Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ VNDCF và căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VNDCF đã biểu quyết tán thành thông qua cả 06 (sáu) nội dung được xin ý kiến với tỷ lệ biểu quyết trên số lượng đơn vị quỹ có quyền biểu quyết như sau:

- Nội dung 1: tỷ lệ tán thành đạt 73,75%

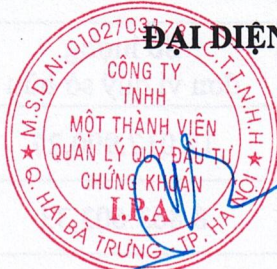
- Nội dung 2: tỷ lệ tán thành đạt 73,75%
- Nội dung 3: tỷ lệ tán thành đạt 73,75%
- Nội dung 4: tỷ lệ tán thành đạt 73,75%
- Nội dung 5: tỷ lệ tán thành đạt 73,75%
- Nội dung 6: tỷ lệ tán thành đạt 73,75%

Cuộc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h00 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 BIDV



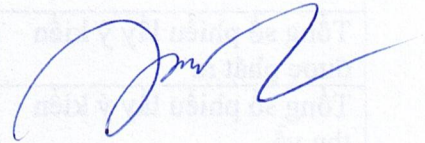
VŨ MINH HỒNG



ĐẠI DIỆN IPAAM

NGUYỄN HÒ NGA

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

KHÔNG TÁN THÀNH		TÁN THÀNH		TỔNG CỘNG	
Tỷ lệ tán thành (%)	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ tán thành (%)	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ tán thành (%)	Số phiếu tán thành
0,00%	0	73,75%	23	73,75%	23
0,00%	0	73,75%	23	73,75%	23
0,00%	0	73,75%	23	73,75%	23
0,00%	0	73,75%	23	73,75%	23
0,00%	0	73,75%	23	73,75%	23
0,00%	0	73,75%	23	73,75%	23
0,00%	0	73,75%	23	73,75%	23