

Số: 128/2024/CBTT
V/v CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư
Thường niên năm 2024 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND
(VNDBF)

Ngày 24 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A

Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 02439724568

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Hồ Nga. Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan): 02439724568

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin Công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên năm 2023 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF)

Nội dung công bố thông tin vào ngày 24/04/2022 tại Website:

<https://ipaam.com.vn/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cbtt-quy-vndbf/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu
- Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên năm 2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồ Nga

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ VNDBF ngày 24 tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 của Quỹ VNDBF.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2023.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm bà Phí Thị Thùy Dung - thành viên Ban Đại diện quỹ, bầu bổ sung bà Lê Thị Hoài làm thành viên Ban Đại diện quỹ và bầu lại 03 thành viên Ban Đại diện quỹ là bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bà Hoàng Thị Út Quyên và bà Nguyễn Hồ Nga cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024.

Điều 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 VNDBF: 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; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ; thông qua báo cáo tài chính hàng năm về tài sản và hoạt động của Quỹ.

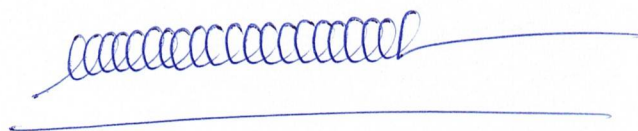
Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ lựa chọn phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDBF năm 2024 là một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực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

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A và Ban Đại diện Quỹ VNDBF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid blue horizontal line.

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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 11h00 ngày 24/04/2024 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 Bùi Thị Phương Dung 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 VNDBF bao gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 của Quỹ VNDBF.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2023.

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện quỹ và bầu lại 03 thành viên Ban Đại diện quỹ cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

3.1 Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của bà Phí Thị Thùy Dung – Thành viên Ban Đại diện quỹ 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.

3.2 Để đảm bảo cơ cấu thành viên Ban Đại diện quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ VNDBF, kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung bà Lê Thị Hoài là Thành viên Ban Đại diện quỹ cho nhiệm kỳ 2024 – 2029. Thông tin về bà Lê Thị Hoài được đính kèm tại Phụ lục 1 của Tờ trình này. 



3.3 Bầu lại 03 Thành viên Ban Đại diện quỹ cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại diện quỹ
- Bà Hoàng Thị Út Quyên - Thành viên độc lập Ban Đại diện quỹ
- Bà Nguyễn Hồ Nga - Thành viên Ban Đại diện quỹ

Nội dung 4: 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 01/01/2023 đến 31/12/2023

Thời gian	Thù lao Ban Đại Diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2023	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 2024

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2024	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 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 VNDBF: 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; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ; thông qua báo cáo tài chính hàng năm về tài sản và hoạt động của Quỹ.

Nội dung 6: Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDBF 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	5.848	17,598,340.97	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	19	10,244,403.28	58.21%
Số phiếu hợp lệ	19	10,244,403.28	58.21%
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 2024 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:

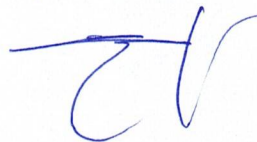
NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Số lượng đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ tính trên tổng số lượng đơn vị quỹ biểu quyết
Nội dung 1	10,244,403.28	58.21%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 2	10,244,403.28	58.21%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 3	10,244,403.28	58.21%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 4	10,244,403.28	58.21%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 5	10,244,403.28	58.21%	0	0.00%	0	0.00%
Nội dung 6	10,244,403.28	58.21%	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 2023 của Quỹ VNDBF 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 biểu quyết như sau:

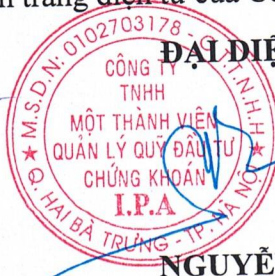
- **Nội dung 1:** tỷ lệ tán thành đạt 58.21%
- **Nội dung 2:** tỷ lệ tán thành đạt 58.21%
- **Nội dung 3:** tỷ lệ tán thành đạt 58.21%
- **Nội dung 4:** tỷ lệ tán thành đạt 58.21%
- **Nội dung 5:** tỷ lệ tán thành đạt 58.21%
- **Nội dung 6:** tỷ lệ tán thành đạt 58.21%

Cuộc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12h00 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

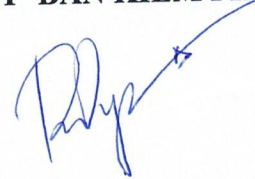


ĐẠI DIỆN IPAAM



NGUYỄN HỒ NGA

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



BÙI THỊ PHƯƠNG DUNG