

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)
Số: ..02..../NQ-BVFED-BVF/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2016

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2007 và chỉnh sửa, bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở và Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/01/2014;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt ngày 02/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội nhà đầu tư thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Phê duyệt phương án thay đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát và tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyên nhượng (*chi tiết đính kèm*).

Điều 2: Thông qua Điều lệ Quỹ sửa đổi

Điều 3: Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2016 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt. Các nhà đầu tư tham dự đại hội không có ý kiến khác.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt đại hội nhà đầu tư
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý quỹ
Tổng Giám đốc

Nguyễn Anh Tuấn

Dậu Minh Lâm



PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI NGÂN HÀNG LUU KÝ, GIÁM SÁT VÀ TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN TRỊ QUỸ, ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG

I. Lý do thay đổi

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân hàng HSBC”) đã gửi thông báo vào ngày 04/09/2016 đề nghị chấm dứt Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED).

Theo quy định tại Điều 41 – Điều lệ Quỹ, quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng Giám sát sẽ được chuyển giao cho một ngân hàng giám sát khác theo quy định của pháp luật.

II. Đề xuất các tổ chức cung cấp dịch vụ quỹ thay thế

1. Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát:

Là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà thành (BIDV – Hà thành). Ngân hàng BIDV – Hà thành là ngân hàng uy tín, có mức chi phí dịch vụ cạnh tranh và độ linh hoạt cao trong quá trình vận hành quỹ. Hiện Ngân hàng BIDV – Hà thành đang cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát cho Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF).

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ

Là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF). Với tư cách là tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, BVF đã xây dựng và làm chủ được hệ thống phần mềm Ideal Funds, được triển khai với Liên danh HPT-CREDENCE theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện BVF đang cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF).

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng:

Là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK). Với hệ thống quản lý quỹ mở VSD.FUND hiện đại và nhân sự giàu kinh nghiệm trong việc quản lý đăng ký, cổ đông, TTLKCK có thể đáp ứng các yêu cầu đa dạng của công ty quản lý quỹ. Hiện TTLKCK cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho 15 quỹ mở trên thị trường.

III. Các vấn đề phát sinh do thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ quỹ

1. Nguyên tắc thay thế ngân hàng lưu ký, giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng

- Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng lưu ký, giám sát hiện tại (Ngân hàng HSBC) sẽ được chuyển giao cho ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế sau khi được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận.
- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát hiện tại (Ngân hàng HSBC) có trách nhiệm thực hiện bàn giao đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với tài sản của Quỹ cho ngân

hàng lưu ký, giám sát thay thế theo đúng quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng HSBC chỉ chấm dứt tại thời điểm ngân hàng HSBC hoàn tất bàn giao quyền, nghĩa vụ đối với Quỹ cho ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế.

- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát thay thế phải lập và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước biên bản bàn giao giữa hai ngân hàng lưu ký, giám sát có xác nhận của công ty quản lý quỹ và đại diện Ban Đại diện Quỹ. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế sẽ phát sinh sau khi ký nhận biên bản bàn giao từ ngân hàng lưu ký, giám sát hiện tại, trong đó bao gồm báo cáo giám sát từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày ký nhận biên bản bàn giao.
- Đối với dịch vụ quản trị quỹ, quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng HSBC sẽ chấm dứt tại thời điểm khi đã hoàn tất việc bàn giao quyền và nghĩa vụ đối với dịch vụ quản trị quỹ cho BVF theo đúng quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ ký ngày 22/10/2013. Quyền và nghĩa vụ đối của BVF đối với dịch vụ quản trị quỹ phát sinh sau khi nhận đầy đủ danh mục đầu tư của Quỹ và thông tin liên quan đến giá trị tài sản ròng của Quỹ từ ngày ký nhận biên bản bàn giao từ ngân hàng HSBC.
- Đối với dịch vụ đại lý chuyển nhượng, quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng HSBC sẽ chấm dứt tại thời điểm khi đã hoàn tất việc bàn giao quyền và nghĩa vụ đối với dịch vụ quản trị quỹ cho BVF theo đúng quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ ký ngày 22/10/2013. Quyền và nghĩa vụ của TTLKCK đối với dịch vụ đại lý chuyển nhượng phát sinh sau khi nhận được đầy đủ thông tin và dữ liệu của nhà đầu tư của Quỹ từ BVF và ký xác nhận trên biên bản bàn giao với BVF.

2. Sửa đổi Điều lệ Quỹ

Chi tiết các nội dung sửa đổi Điều lệ Quỹ được nêu tại Phụ lục số 02.

3. Tạm ngừng giao dịch chứng chỉ Quỹ, hoạt động đầu tư và tính giá trị tài sản ròng của Quỹ

- Trong thời gian thực hiện các thủ tục bàn giao (*sau ngày giao dịch chứng chỉ quỹ cuối cùng*), Quỹ sẽ tạm ngừng giao dịch chứng chỉ Quỹ, các hoạt động đầu tư, không tính và công bố giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định tại Điều lệ trong các khoảng thời gian được thông báo cụ thể (*việc tính giá trị tài sản ròng của quỹ khi chuyển giao tài sản chỉ nhằm mục đích ghi nhận giá trị tài sản chuyển giao*) để đảm bảo tài sản của Quỹ được chuyển giao đầy đủ từ ngân hàng lưu ký, giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng hiện tại sang ngân hàng lưu ký, giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng thay thế.
- Hoạt động đầu tư của Quỹ sẽ tiếp tục lại ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ sẽ được tính tiếp tục vào ngày định giá gần nhất ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao.

- Giao dịch chứng chỉ Quỹ sẽ tiếp tục vào ngày thứ Năm gần nhất ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao, chi tiết sẽ được công bố trên website của Công ty: www.baovietfund.com.vn

4. Sự thay đổi về chi phí của Quỹ sau khi thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát

Mức phí hiện tại thanh toán cho Ngân hàng HSBC	Mức phí theo băng chào của tổ chức cung cấp dịch vụ thay thế (BIDV)
Phí lưu ký giám sát	
0,08%/năm tính trên giá trị tài sản ròng;	0,08%/năm tính trên giá trị tài sản ròng
Phí quản trị quỹ	
0,035%/năm tính trên giá trị tài sản ròng	Không tính vào chi phí quỹ
Phí đại lý chuyển nhượng	
Tối thiểu 20.000.000 đồng/tháng	Cố định 10.000.000/tháng

IV. Phương án chuyển đổi tài sản từ Ngân hàng lưu ký giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng hiện tại sang Ngân hàng lưu ký giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng thay thế

Sau khi trao đổi với các bên liên quan, BVF đề xuất phương án chuyển như sau:

TT	Công việc	Thời gian dự kiến
1	Đại hội Nhà đầu tư thông qua Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng	02/11/2016
2	Ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng với các tổ chức cung cấp dịch vụ thay thế	02/11/2016
3	Nộp hồ sơ lên UBCKNN xin phê duyệt phương án thay đổi NHGS	03/11/2016
4	BVF tiến hành mở tài khoản tiền, tài khoản chứng khoán và mã giao dịch tại ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế	11/11/2016
5	Công bố thông tin kế hoạch chuyển đổi và thời gian ngừng giao dịch	14/11/2016
6	Ngày giao dịch chứng chỉ Quỹ cuối cùng trước khi chuyển đổi	17/11/2016

T.N.
HAN
UÝ
T
HÀ

7	Ngày thực hiện hoạt động đầu tư cuối cùng trước khi chuyển đổi	18/11/2016
7	Ngày định giá cuối cùng trước khi chuyển đổi	23/11/2016
8	Ngày tạm ngừng giao dịch chứng chỉ Quỹ	24/11/2016
9	BVF thực hiện chuyển tiền và chứng khoán từ ngân hàng HSBC sang ngân hàng lưu ký giám sát thay thế. Chứng khoán niêm yết được chuyển thông qua hệ thống của TTLKCK	24/11/2016
10	Thực hiện bàn giao báo cáo giám sát do Ngân hàng HSBC lập và gửi UBCKNN trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày chốt giá trị tài sản ròng của Quỹ để chuyển giao giữa Ngân hàng HSBC và ngân hàng giám sát, lưu ký thay thế	24/11/2016
11	Thực hiện bàn giao sổ đăng ký chính, và các báo cáo chi tiết giao dịch của nhà đầu tư giữa Ngân hàng HSBC và tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng thay thế	24/11/2016
12	BVF, ngân hàng HSBC, các tổ chức cung cấp dịch vụ thay thế và đại diện Ban Đại diện Quỹ ký các biên bản bàn giao dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng	28/11/2016
13	Riêng biên bản bàn giao giữa hai ngân hàng lưu ký, giám sát được Ngân hàng lưu ký giám sát thay thế nộp lên UBCKNN	28/11/2016
14	BVF tiến hành đóng tài khoản Quỹ tại Ngân hàng HSBC	28/11/2016
15	BVF thông báo cho nhà đầu tư và UBCKNN về việc hoàn tất chuyển đổi	29/11/2016
16	Ngày giao dịch đầu tiên sau khi hoàn tất chuyển đổi	01/12/2016

Ghi chú: Thời gian hoàn thành dự kiến sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian hoàn tất các công việc thực tế phát sinh và thời gian nhận được sự phê duyệt của UBCKNN.