

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) được khai mạc vào lúc 09 giờ 15 ngày 25 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường tầng 2, tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Nguyễn Diệu Chi – Đại diện Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt – đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. Theo đó, tổng số nhà đầu tư tham dự Đại hội là 24 nhà đầu tư (bao gồm cả ủy quyền), đại diện hợp pháp cho 7.012.783,71 chứng chỉ quỹ, chiếm 91,71% vốn điều lệ của Quỹ BVFED.

Do vậy, Đại hội được tiến hành hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của Đại diện Ngân hàng Giám sát HSBC.

1. Thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban thư ký:

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Nhà đầu tư tham dự Đại hội đồng ý thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban thư ký, bao gồm:

- **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ BVFED
2. Ông Đỗ Anh Đức – Thành viên Ban đại diện Quỹ BVFED
3. Bà Nguyễn Phương Anh – Giám đốc PTKD Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
4. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy – Giám đốc Phân tích Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt

- **Ban Thư ký:**

1. Bà Phạm Mỹ Hạnh – Trưởng ban
2. Bà Đinh Hồng Dương – Thành viên

2. Chương trình Đại hội, Quy chế biểu quyết, Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch làm việc và xin ý kiến đại hội với 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của Nhà đầu tư tham dự Đại hội đồng ý các nội dung, bao gồm:

- Chương trình đại hội
- Quy chế biểu quyết

Đại hội biểu quyết về thành phần Ban kiểm phiếu, bao gồm:

1. Bà Mai Thu Hương – Trưởng ban
2. Ông Phan Duy Vũ - Thành viên
3. Bà Doãn Thị Mai Hương – Đại diện Ngân hàng Giám sát HSBC – thành viên độc lập

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 100 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVFED trong năm 2015:

Bà Bùi Thu Thủy, Giám đốc Phát triển Thị trường – Ngân hàng HSBC lên trình bày báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVFED trong năm 2015.

4. Báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVFED, các giải pháp và mục tiêu năm 2015:

Bà Phạm Thị Phương Thủy lên trình bày báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVFED kể từ khi thành lập tới nay, các giải pháp và mục tiêu năm 2016

5. Nội dung biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số Nhà đầu tư có quyền tham gia biểu quyết là: 27 nhà đầu tư, chiếm 7.013.543,71 đơn vị quỹ, tương ứng với 91,72% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.
- Mỗi Nhà đầu tư có 01 phiếu biểu quyết, tương ứng với toàn bộ số lượng chứng chỉ quỹ mà mình nắm giữ.

- Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết là 27 nhà đầu tư, đại diện hợp pháp cho 7.013.543,71 đơn vị quỹ, tương ứng với 91,72% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

Sau khi nghe đại diện Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt đọc tờ trình, Đại hội đã thống nhất biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 100 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 cho Nhà đầu tư

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 100 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ BVFED năm 2016

TT	Chi phí	Ngân sách	Ghi chú
1	Thù lao	84.000.000	Ban Đại diện Quỹ dự kiến có 03 thành viên với mức thù lao: Chủ tịch Ban đại diện 3 triệu đồng/ tháng; thành viên Ban đại diện 2 triệu đồng/tháng
2	Chi phí hoạt động khác	10.000.000	Dự kiến tổ chức họp định kỳ các quý II, III, IV/2016 Bao gồm chi phí phòng họp, chuẩn bị tài liệu, đi lại của thành viên Ban Đại diện (nếu có).

Đại hội biểu quyết về ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ BVFED với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 100 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Chủ trương sửa đổi 34 điểm tại nội dung Điều lệ Quỹ BVFED.

Đại hội ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến đóng góp của Nhà đầu tư và chủ động ban hành.

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 100 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVFED năm 2016

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 100 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 % trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

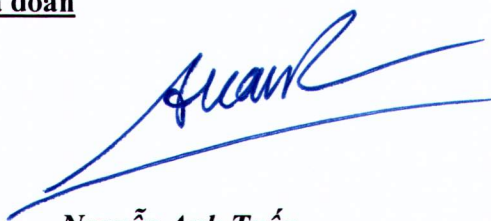
6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) đã kết thúc vào lúc 10. giờ 30. phút ngày 25 tháng 04 năm 2016

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau.

Chủ tọa đoàn



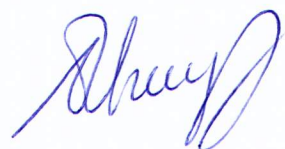
Nguyễn Anh Tuấn



Đỗ Anh Đức

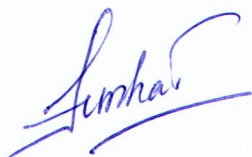


Nguyễn Phương Anh



Nguyễn Thị Kim Thúy

Ban Thư ký



Phạm Mỹ Hạnh



Đinh Hồng Dương

Xác nhận của Công ty

Quản lý Quỹ Bảo Việt

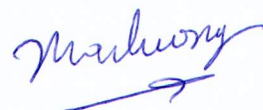


Đặng Minh Lâm

Tổng Giám đốc

Xác nhận của ngân hàng

giám sát



Mai Hương

