

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ I/2014

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

Đại hội Nhà đầu tư lần thứ I/2014 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 ngày 12 tháng 02 năm 2014 tại Hội trường tầng 2, tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Trịnh Bích ngọc – 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 40 nhà đầu tư (*bao gồm cả ủy quyền*), đại diện hợp pháp cho 7.044.040 chứng chỉ quỹ, chiếm 98,87% vốn điều lệ của Quỹ BVFED.

Do vậy, Đại hội được tiến hành hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành

1. Thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội và:

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 Bùi Tuấn Trung – Tổng Giám đốc Công ty QLQ Bảo Việt
 2. Bà Nguyễn Phương Anh – Phó giám đốc PTKD – Công ty QLQ Bảo Việt
 3. Ông Phạm Quang Thanh – Giám đốc đầu tư Quỹ BVFED, Giám đốc Cổ phiếu, BĐS và các tài sản khác – Công ty QLQ Bảo Việt
- Ban Thư ký:
 1. Bà Phạm Thị Phương Thúy – Trưởng ban
 2. Bà Phạm Mỹ Hạnh – Phó ban

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. Ông Phạm Lương Hoàng – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thúy Giang - Thành viên
3. Bà Mai Thu Hương – Thành viên
4. Bà Doãn Thị Mai Hương – Thành viên độc lập

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số nhà đầu tư đồng ý: 99,99% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không đồng ý: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không có ý kiến: 0,01% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành biểu quyết.

3. Báo cáo kết quả Chào bán chứng chỉ quỹ BVFED lần đầu ra công chúng:

Đại diện ngân hàng HSBC lên đọc báo cáo kết quả chào bán chứng chỉ quỹ BVFED lần đầu ra công chúng

4. Nội dung biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số Nhà đầu tư có quyền tham gia biểu quyết là: 136 nhà đầu tư, chiếm 7.124.758,68 đơn vị quỹ, tương ứng với 100% 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 40 nhà đầu tư, đại diện hợp pháp cho 7.044.040 đơn vị quỹ, tương ứng với 98,87% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

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

Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản cáo bạch

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số nhà đầu tư đồng ý: 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không đồng ý: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 2: Ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư cho BDD Quỹ

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số nhà đầu tư đồng ý: 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không đồng ý: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 3: Lựa chọn Ngân hàng giám sát

Đại hội Nhà đầu tư biểu quyết lựa chọn Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) là Ngân hàng Giám sát của Quỹ BVFED với kết quả như sau:

- Tổng số nhà đầu tư đồng ý: 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không đồng ý: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

3 - C
ÔN
NHII
AN
ẢO
V KIẾ

Nội dung 4: Thù lao và chi phí hoạt động cho BDD quỹ

Đại hội biểu quyết về đề thù lao và chi phí hoạt động cho BDD quỹ BVFED với kết quả như sau:

- Tổng số nhà đầu tư đồng ý: 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không đồng ý: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 5: Quy chế bầu cử thành viên BDD Quỹ BVFED

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số nhà đầu tư đồng ý: 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không đồng ý: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 6: Số lượng thành viên BDD Quỹ.

Đại hội biểu quyết về số lượng thành viên BDD Quỹ là 03 (ba) người với kết quả như sau:

- Tổng số nhà đầu tư đồng ý: 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không đồng ý: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 8: Danh sách đề cử tham gia BDD Quỹ BVFED

Đại hội đã biểu quyết về danh sách đề cử tham gia BDD quỹ với các thành viên:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn

7.
T
H
L
Y
C
VIỆ
M - T

2. Ông Đỗ Anh Đức
3. Ông Nguyễn Nam Cường

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số nhà đầu tư đồng ý: 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không đồng ý: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 9: Ban đại diện Quỹ

Đại hội biểu quyết bầu Ban Đại diện Quỹ với kết quả như sau:

Họ và tên	Số CCQ bầu	% CCQ biểu quyết	Kết quả
Nguyễn Anh Tuấn	8.045.640	114,219%	Trúng cử
Đỗ Anh Đức	4.544.590	64,517%	Trúng cử
Nguyễn Nam Cường	4.538.890	64,436%	Trúng cử

Đại hội nhà đầu tư đã biểu quyết Ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch Ban đại diện Quỹ BVFED với kết quả như sau:

- Tổng số nhà đầu tư đồng ý: 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không đồng ý: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 10: Phương hướng, mục tiêu hoạt động năm 2014

Đại hội đã biểu quyết về phương hướng, mục tiêu hoạt động của Quỹ BVFED năm 2014 với kết quả như sau:

- Tổng số nhà đầu tư đồng ý: 100% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không đồng ý: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.
- Tổng số nhà đầu tư không có ý kiến: 0% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

5. 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 NĐT Thành lập 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 NĐT thành lập của Quỹ Đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đã kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 12 tháng 02 năm 2014.

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

Chủ toạ đoàn



Bùi Tuấn Trung



Nguyễn Phương Anh



Phạm Quang Thanh

Ban Thư ký



Phạm Phương Thúy



Phạm Mỹ Hạnh

Xác nhận của Công ty

Quản lý quỹ Bảo Việt




Bùi Tuấn Trung

Tổng Giám đốc

Xác nhận của ngân hàng

giám sát



Lê Thị Thanh Tâm