

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT (BVBF)**

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2024 tại phòng họp tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Ngô Mỹ Anh – 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 ..... nhà đầu tư (*bao gồm cả ủy quyền*), đại diện hợp pháp cho ..... chứng chỉ quỹ, chiếm .....% tổng số lượng chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Do vậy, Đại hội được tiến hành hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành. Đại hội còn có sự tham dự của Đại diện Ngân hàng Giám sát BIDV – chi nhánh Hà Thành.

**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 Đỗ Anh Đức – Thành viên Ban đại diện quỹ BVBF
  2. Ông Trần Ngọc Sơn – Thành viên Ban đại diện quỹ BVBF
  3. Ông Nguyễn Nam Cường – Thành viên Ban đại diện quỹ BVBF
  4. Ông Nguyễn Tiến Hải – Phụ trách Bộ phận Quản lý danh mục BVF
- Ban Thư ký:
  1. Bà Phạm Phương Thúy – Trưởng ban
  2. Bà Ngô Mỹ Anh – 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 Ngô Mỹ Anh – Trưởng ban
2. Bà Phạm Phương Thúy - Thành viên
3. Bà ..... - Đại diện Ngân hàng Giám sát BIDV –thành viên độc lập

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ 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 BVBF trong năm 2023**

Bà ..... - Đại diện Ngân hàng Giám sát BIDV – Hà Thành lên trình bày Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVBF trong năm 2023.

### **4. Báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVBF năm 2023 (cập nhật tới thời điểm báo cáo) và phương hướng hoạt động năm 2024:**

Bà Phạm Phương Thúy – Đại diện BVF trình bày báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVBF trong năm 2023 (cập nhật tới thời điểm báo cáo) và phương hướng hoạt động năm 2024 và đọc tờ trình Đại hội nhà đầu tư quỹ BVBF năm 2024.

### **5. Nội dung biểu quyết của Đại hội:**

Bà Ngô Mỹ Anh đọc báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự đại hội trước khi biểu quyết:

- Tổng số Nhà đầu tư có quyền tham gia biểu quyết là: .... nhà đầu tư, chiếm ..... đơn vị quỹ, tương ứng với .....% trên tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Mỗi Nhà đầu tư có 01 Thẻ biểu quyết tương ứng số lượng Chứng chỉ Quỹ sở hữu của Nhà đầu tư.
- Tổng số Nhà đầu tư có quyền tham gia biểu quyết là: .... nhà đầu tư, chiếm ..... đơn vị quỹ, tương ứng với .....% trên tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết

Đại hội đã thống nhất biểu quyết từng nội dung như sau:

#### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của quỹ BVBF**

Biểu quyết với kết quả như sau:

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

**Nội dung 2: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2023**

Biểu quyết với kết quả như sau:

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

**Nội dung 3: Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024**

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	20.000.000	Dự kiến tổ chức họp định kỳ các quý I, II, III, IV/2024 Bao gồm chi phí họp cho các thành viên Ban Đại diện Quỹ (1.000.000 đồng/thành viên/cuộc họp- nếu có), chi phí phòng họp, chuẩn bị tài liệu và các chi phí khác theo quy định của Điều lệ.

Biểu quyết với kết quả như sau:

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

**Nội dung 4: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán trong Tờ trình của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và lựa chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVBF năm 2024.**

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 100% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ 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 2024 của Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) đã kết thúc vào lúc...giờ ... phút ngày 22 tháng 04 năm 2024

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

#### **Chủ toạ đoàn**

*Đỗ Anh Đức*

*Nguyễn Tiến Hải*

*Trần Ngọc Sơn*

*Nguyễn Nam Cường*

#### **Ban Thư ký**

*Phạm Phương Thúy*

*Ngô Mỹ Anh*

**Xác nhận của Công ty Quản lý  
quỹ Bảo Việt**

**Xác nhận của ngân hàng  
giám sát**

