

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

Số: .../TTTr-BVFED.BVF.2021

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua một số nội dung tại
Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ BVFED*

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

Để vận hành Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 cũng như để Quỹ BVFED hoạt động một cách hiệu quả nhất, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ BVFED một số vấn đề như sau:

I. Quy chế biểu quyết*(Dự thảo quy chế đính kèm)***II. Các nội dung cần được phê duyệt****1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ BVFED năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

| Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|--|-----------------------|
| Thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư | 12.898.819.684 |
| - Cổ tức, trái tức được nhận | 817.990.836 |
| - Tiền lãi được nhận | 526.758.728 |
| - Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư | (365.262.148) |
| - Chênh lệch tăng, giảm đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện | 11.919.332.268 |
| Chi phí đầu tư | 70.874.423 |
| Chi phí hoạt động quỹ mở | 1.302.165.450 |
| Kết quả hoạt động đầu tư | 11.525.779.811 |

| | |
|--|-----------------------|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 11.525.779.811 |
| Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế | 11.525.779.811 |

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán của Quỹ BVFED đã được đăng tải tại website: <http://www.baovietfund.com.vn>

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ quy định của pháp luật, BVF đề xuất Quỹ BVFED sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho Nhà đầu tư đối với năm 2020.

3. Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ, BVF kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2021 của Ban Đại diện Quỹ, theo đó mức thù lao của Chủ tịch và thành viên Ban Đại diện Quỹ giữ như mức của của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 đã phê duyệt, do dự kiến tăng thêm 01 thành viên nên tổng ngân sách có thay đổi, cụ thể như sau:

| TT | Chi phí | Ngân sách | Ghi chú |
|----|------------------------|-------------|--|
| 1 | Thù lao | 108.000.000 | Ban Đại diện Quỹ dự kiến có 04 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/2020 Bao gồm chi phí họp cho các thành viên Ban Đại diện (1.000.000 đồng/thành viên/cuộc họp), chi phí phòng họp, chuẩn bị tài liệu và các chi phí khác theo quy định của Điều lệ. |

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Căn cứ uy tín và chất lượng dịch vụ, các đơn vị kiểm toán có thể xem xét lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ BVFED bao gồm:

- i) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- ii) Công ty TNHH Price Water House;
- iii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Căn cứ kết quả đã kiểm toán đối với các quỹ mở khác của BVF, BVF kính đề xuất Đại hội Nhà đầu tư quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính cho Quỹ BVFED trong năm 2021.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ BVFED cho phù hợp với quy định tại Thông tư 98/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020

BVF đề xuất bổ sung sửa đổi Điều lệ quỹ để cập nhật một số quy định mới theo quy định tại Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 (chi tiết đính kèm)

6. Một số nội dung ủy quyền của Đại hội NĐT cho Ban đại diện quỹ:

- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2021.
- Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ thực hiện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ, quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ.

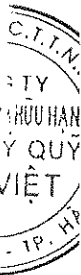
7. Bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ BVFED theo đề xuất của BVL

Theo thư đề cử của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, thành viên được đề cử là Ông Nguyễn Ngọc Nam với các thông tin tóm lược về cá nhân như sau:

- Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Đại học (Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế Quốc dân, chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng).
- Nghề nghiệp hiện tại: Chuyên viên Phòng Đầu tư – Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ.

III. Tổng hợp các đề xuất

- i) Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Quỹ BVFED;
- ii) Phê duyệt việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020
- iii) Phê duyệt Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021;
- iv) Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Quỹ BVFED trong năm 2021;
- v) Phê duyệt Điều lệ Quỹ BVFED sửa đổi (*Dự thảo tóm tắt Điều lệ Quỹ đính kèm*)
- vi) Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ thực hiện:
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2021.



- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ, quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ.
- vii) Bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Nam là thành viên Ban đại diện quỹ với nhiệm kỳ 05 năm (2021-2026). Đối với các thành viên ban đại diện quỹ hiện hành (Ông Phạm Mạnh Tường, Ông Đỗ Anh Đức và Ông Nguyễn Cảnh Dương) đề xuất gia hạn tiếp tục bầu là thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Mạnh Tường là Chủ tịch Ban đại diện quỹ trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua.

Trân trọng./.


Nguyễn Đình An

PHỤ LỤC 01
ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua nội dung Điều lệ quỹ sửa đổi. Lý do sửa đổi: cập nhật các quy định mới theo Thông tư 98/2020/TT-BTC. Cụ thể như sau:

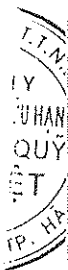
| TT | Điều khoản | Điều lệ hiện tại (<i>cập nhật tháng 04/2020</i>) | Dự thảo Điều lệ sửa đổi |
|----|------------------|--|---|
| 1 | | | Cập nhật văn bản pháp luật làm căn cứ |
| 2 | Định nghĩa | - Công ty kiểm toán - Giá dịch vụ quản lý quỹ - Ngày định giá - Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ | Cập nhật theo quy định tại TT 98 |
| 3 | Điều 3 | - Căn cứ pháp luật | Cập nhật văn bản pháp luật làm căn cứ |
| 4 | Điều 4 | Không có | 4. Việc thay đổi giá trị tài sản huy động tối đa hoặc số lượng CCQ huy động tối đa phải do ĐHNĐT quyết định và phải thông báo cho UBCKNN |
| 5 | Điều 6 | Không có | Bổ sung thông tin Giấy CN đăng ký DN |
| 6 | Khoản 3, Điều 10 | 1. Cổ phiếu (ii) các cổ phiếu chuẩn bị niêm yết, đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam 2. Lãi suất cố định TPNY, trái phiếu chuẩn bị NY của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam | 1. Cổ phiếu (ii) cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (iii) chứng chỉ quỹ đại chúng 2. Lãi suất cố định TPNY trên sổ giao dịch chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành |
| 7 | Điều 11 | 1. Việc đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam | 1. Việc đầu tư vào các cổ phiếu Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành (áp dụng tương tự ở mục 2.a.(iv)) |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>c) Có đủ tài liệu chứng minh sẽ hoàn tất hồ sơ đăng ký giao dịch hoặc niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch</p> <p>2.a)(v) không có</p> <p>2.b) Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của 1 tổ chức phát hành, kể cả các loại giấy tờ có giá, công cụ chuyên nhượng, trái phiếu (trừ trái phiếu Chính phủ), cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ phiếu không có quyền biểu quyết, trái phiếu chuyển đổi.</p> <p>2.d) Không được đầu tư quá 10% tài sản của quỹ vào các tài sản gồm: cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật VN, trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành</p> <p>2.g,h) không có</p> | <p>c) Có đủ tài liệu chứng minh về bảo lãnh thanh toán hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành</p> <p>2.a)(v) Bổ sung “thuộc trường hợp sau đây: công ty mẹ, công ty con, các công ty sở hữu trên 35% cổ phần, phần vốn góp của nhau, nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ</p> <p>2.b) Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán đang lưu hành và tiền gửi, công cụ thị trường tiền tệ bao gồm cả giấy tờ có giá, công cụ chuyên nhượng của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của chính phủ.</p> <p>2.d) Không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản bao gồm: Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành.</p> <p>2.g) Không được đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính quỹ đó.</p> <p>2.h) Chỉ được đầu tư vào chứng chỉ quỹ đại chúng khác do công ty quản lý khác quản lý và đảm bảo các hạn chế sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không đầu tư quá 10% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một quỹ đại chúng, cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; - Không đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng, cổ phiếu của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; - Không đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các chứng chỉ quỹ đại chúng, |
|--|--|--|---|

- C
 - NG
 - NIỆM
 - LY
 O VI
 M -

| | | | |
|----|---------|----------------------------------|--|
| | | 6,7 không có | <p>cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.</p> <p>6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.</p> <p>7. Các hạn chế đầu tư được quy định nêu trên sẽ được tự động điều chỉnh, bổ sung theo quy định pháp luật mà không cần phải lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư</p> |
| 8 | Điều 13 | 5) Không có | 5) Phương pháp lựa chọn đầu tư với tài sản là chứng chỉ quỹ đại chúng Căn cứ nhận định về xu hướng vận động của chứng chỉ quỹ đại chúng, Công ty Quản lý quỹ sẽ lựa chọn chứng chỉ quỹ đại chúng với các tiêu chí ưu tiên như tính thanh khoản, mức sinh lời, rủi ro biến động giá trị tài sản |
| 9 | Điều 15 | Nhà đầu tư | Rà soát lại cho phù hợp với quy định dự thảo Điều lệ tại TT98 |
| 10 | Điều 16 | Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư | Rà soát lại cho phù hợp với quy định dự thảo Điều lệ tại TT98 |
| 11 | Điều 17 | Số đăng ký nhà đầu tư | Rà soát lại cho phù hợp với quy định dự thảo Điều lệ tại TT98 |
| 12 | Điều 20 | Chuyển đổi chứng chỉ quỹ | Chuyển vào Điều 20 mới (giá phát hành, giá mua lại) cho phù hợp với quy định dự thảo Điều lệ tại TT98 |
| 13 | Điều 21 | Chuyển nhượng phi thương mại | Đổi tên thành “thừa kế chứng chỉ quỹ” |
| 14 | Điều 22 | Đại hội nhà đầu tư | <p>Cơ cấu lại cho phù hợp với quy định tại TT 98.</p> <p>Bổ sung thêm một số quy định mới như sau:</p> <p>“Đại hội Nhà đầu tư thường niên được tổ chức thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban đại</p> |



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổ chức chúng tôi là: **TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ (BVNT)**

GPĐKKD số: 46 GP/KDBH cấp ngày: 23/11/2007 Nơi cấp: Bộ Tài chính

Địa chỉ: Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Hiện đang sở hữu/đại diện: 2.000.000 Chứng chỉ quỹ (*Bằng chữ: Hai triệu chứng chỉ quỹ*)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của nhà đầu tư và các tiêu chuẩn thành viên Ban đại diện Quỹ BVFED tại Điều lệ Quỹ và Luật doanh nghiệp, tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Ban đại diện Quỹ BVFED.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư cho tổ chức chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia Ban đại diện Quỹ BVFED để tiến hành bầu cử tại Đại hội Nhà đầu tư, (để làm rõ, chúng tôi không cử ứng cử viên dưới đây là đại diện vốn của BVNT tại Quỹ BVFED), thông tin của ứng cử viên như sau:

Ông: Nguyễn Ngọc Nam

CMTND/ĐKKD số: 001094006945 Ngày cấp: 04/12/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: P3-F16 TTCTy Cao Su Sao Vàng, Tổ 35, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Hiện đang sở hữu: 0 Chứng chỉ quỹ (*Bằng chữ: Không*)

Tổ chức chúng tôi xin đính kèm theo Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ chứng minh ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên ban đại diện quỹ.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05... tháng 04... năm 2021



Phạm Ngọc Sơn

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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



Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nam Quốc tịch: Việt Nam
- Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001094006945
- Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Số 22 ngách 65/30, đường Khương Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: : (024) 36251 7777 Fax, email: nguyennngocnama@baoviet.com.vn
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Nghề nghiệp: Chuyên viên đầu tư
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (nêu rõ tên trường; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm))

| Thời gian | Nơi đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Chương trình học | Tên bằng |
|-------------|--------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| 2012 - 2016 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Tài chính – Ngân hàng | Chính quy, học bằng Tiếng Anh theo chương trình Đại học California, Long Beach, Hoa Kỳ | Cử nhân Tài chính – Ngân hàng |

8. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua):

| Thời gian (tháng/năm) | Nơi làm việc | Chức vụ/Vị trí công tác | Trách nhiệm | Chức vụ |
|-----------------------|--------------------------------|---|---|-------------|
| 04/2019-Hiện tại | Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ | Chuyên viên Đầu tư – Phòng Đầu tư | Theo dõi, giám sát các khoản đầu tư góp vốn, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, v.v | Chuyên viên |
| 04/2017-03/2019 | Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI | Chuyên viên phân tích Đầu tư – Bộ phận Đầu tư | Phân tích, khuyến nghị đầu tư cổ | Chuyên viên |

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|
| | | | phiếu, trái phiếu | |
|--|--|--|-------------------|--|

9. Chức vụ và nhiệm vụ tại Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán: Không

10. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Không

11. Nhân thân người khai (quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)

| Họ và tên | Quan hệ | Năm sinh | Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu | Địa chỉ liên lạc | Nghề nghiệp, Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------------|---------|----------|----------------------------|---|---|-------------|
| Nguyễn Ngọc Lợi | Bố | 1963 | 012928221 | Số 22 ngách 65/30, đường Khương Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội | Kỹ sư - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy Lợi Việt Nam-CTCP | Kỹ sư chính |
| Đặng Thị Hạnh | Mẹ | 1968 | 011591358 | Số 22 ngách 65/30, đường Khương Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội | Thu ngân - Công ty Điện lực Ba Đình | Thu ngân |
| Nguyễn Xuân Lộc | Em ruột | 2002 | 001202014009 | Số 22 ngách 65/30, đường Khương Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội | Sinh viên - Đại học Điện lực | Sinh viên |

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ quỹ/công ty đầu tư chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết:

- Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ quỹ/Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan;
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ quỹ/Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI KHAI

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Nam

H.Đ:
VĂN PI
CÔNG C
PHÙNG
GIẤY -

Ngày 05 tháng 04 năm 2021 (Bằng chữ: Ngày mồng năm tháng tư năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt). Tại trụ sở Văn phòng công chứng Phùng Quân, địa chỉ: địa chỉ: B13 Tập thể Học viện Hành chính Quốc Gia, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tôi: **Đặng Thị Mai Khanh**, là Công chứng viên Văn phòng công chứng Phùng Quân, thành phố Hà Nội,

CHỨNG THỰC:

Ông **Nguyễn Ngọc Nam**, Chứng minh nhân dân số **001094006945** do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 04/12/2015, cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.

Số chứng thực: 762, Quyển số: 01/2021/SCT/CK, CD

Ngày 05 tháng 04 năm 2021

CÔNG CHỨNG VIÊN



ĐẶNG THỊ MAI KHANH

BẢN SAO

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

CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Số: 001094006945

Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN NGỌC NAM**
Họ và tên gọi khác:

Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/1994
Giới tính: **Nam** Dân tộc: **Kinh**
Quê quán: **Kiến Xương, Thái Bình**

Nơi thường trú: **P3-F16 TTCTy Cao Su Sao Vàng**
Có giá trị đến: 04/12/2030 **Tổ 35, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội**

Đặc điểm nhân dạng: **Nốt ruồi cách 2cm trên đầu**
mày phải

Ngày 04 tháng 12 năm 2015
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ

Vũ Xuân Dũng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày: 05-04-2021

Số chứng thực: 18403 Quyền Số: 01 SCT/BS



CÔNG CHỨNG VIÊN
Dặng Thị Mai Khanh

BẢN SAO

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
THE PRESIDENT OF
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

has conferred

cấp

THE DEGREE OF BACHELOR

BẰNG CỬ NHÂN

FINANCE - BANKING

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Advanced Educational Program

Chương trình tiên tiến

Upon: *Ms* NGUYEN NGOC NAM

Cho: *Ông* NGUYỄN NGỌC NAM

Date of birth: 20 August 1994

Ngày sinh: 20-08-1994

Year of graduation: 2016

Năm tốt nghiệp: 2016

Degree classification: **Excellent: 05-04-2021**

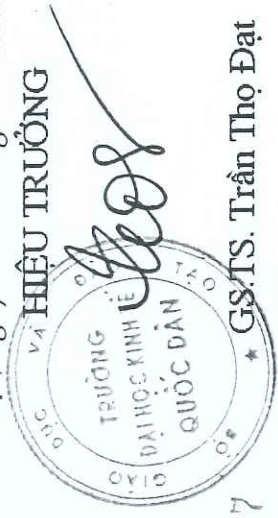
Xếp loại tốt nghiệp: Xuất sắc

Mode of study: Full-time in English
Under Curriculum of California State, Long Beach, USA

Hình thức đào tạo: Chính quy, học bằng Tiếng Anh
theo chương trình Đại học California, Long Beach, Hoa Kỳ

Ha Noi, 09 August 2016

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2016



CÔNG CHỨNG VIỆN số hiệu: 1403377

Đang Thị Mai Hương vào sổ cấp bằng: TCIT.A.54

Reg. No: TCIT.A.54

GS.TS. Trần Thọ Đạt

| | | | |
|----|--------------|---|--|
| | | | diện quỹ, cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”. |
| 15 | Điều 23 | Quyền và nhiệm vụ của đại hội nhà đầu tư | Gộp lên điều khoản về đại hội nhà đầu tư tại Điều 22, Sửa đổi mới thành “đại hội nhà đầu tư bất thường” Bổ sung quy định tổ chức họp “theo yêu cầu của NĐT hoặc nhóm nhà đầu tư quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 16 Điều lệ này” và quy định bổ sung theo khoản 5, Điều 18, TT 98 vv công ty quản lý quỹ không triệu tập họp theo quy định tại khoản 2. |
| 16 | Điều 24 | Điều kiện, thể thức tiến hành họp đại hội NĐT | Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định đại hội NĐT. Cập nhật theo quy định tại TT 98 |
| 17 | Điều 26 | Ban đại diện quỹ | Rà soát lại cho phù hợp với quy định dự thảo Điều lệ tại TT98 |
| 18 | Điều 27 | Tiêu chuẩn lựa chọn Ban đại diện quỹ | Bổ sung quy định về nhiệm kỳ ban đại diện theo quy định dự thảo điều lệ tại TT98 |
| 19 | Điều 32 | Cuộc họp ban đại diện quỹ | Bổ sung quy định vv trình tự tổ chức họp, chương trình họp và các tài liệu liên quan phải được thông báo cho các thành viên BDD quỹ trước 05 ngày. Sửa đổi quy định tỷ lệ thành viên độc lập tham dự họp chiếm từ 51% xuống còn 50% theo quy định tại TT98 |
| 20 | | Một số điều khoản khác đáp ứng cơ cấu của TT 98 | Một số điều khoản khác đáp ứng cơ cấu của TT 98 |
| 21 | Phụ lục số 4 | Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng | Sửa đổi và thống nhất theo sổ tay định giá mà BVF ban hành. |
| 22 | Phụ lục số 5 | Biểu giá dịch vụ | Cập nhật giá dịch vụ theo quy định của VSD |