

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2021
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT DƯỚI HÌNH THỨC
XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ BVFED số 20/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ BVFED;
- Căn cứ Danh sách nhà đầu tư quỹ BVFED chốt ngày 28/06/2021 theo Thông báo ngày 08/06/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho ý kiến bằng văn bản của Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2021 của Quỹ BVFED;
- Căn cứ phiếu ý kiến phản hồi của các Nhà đầu tư.

Hôm nay, ngày 14/07/2021, tại trụ sở Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, Tầng 6 tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, chúng tôi gồm có:

- Ông Phạm Mạnh Tường Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ BVFED – Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Tiến Hải Phụ trách Bộ phận Quản lý danh mục – Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Thùy Dương Đại diện ngân hàng lưu ký, giám sát Vietcombank – Trụ sở chính
- Bà Ngô Mỹ Anh Đại diện nhà đầu tư quỹ BVFED

Đã tiến hành kiểm đếm phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2021 Quỹ BVFED với kết quả như sau:

- Tổng số nhà đầu tư có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt đến ngày 28/06/2021): 305 nhà đầu tư, đại diện sở hữu cho 5.857.527,84 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu đã gửi xin ý kiến: 305 phiếu
- Tổng số phiếu đã nhận về tính đến hết 17h00 ngày 13/07/2021: 04 phiếu, đại diện cho 5.502.763,12 chứng chỉ quỹ, bằng 93,94% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 5.502.763,12 chứng chỉ quỹ, bằng 93,94% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, bằng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết;



Nội dung biểu quyết: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED)

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 5.502.763,12 chứng chỉ quỹ, bằng 93,94% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, bằng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 chứng chỉ quỹ, bằng 0% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Kết luận:

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Quỹ, do có số phiếu biểu quyết đại diện cho 93,94% (*chín mươi ba phẩy chín mươi tư phần trăm*) tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết thông qua, Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2021 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ BVFED.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 15h00, ngày 14 tháng 07 năm 2021 và sẽ được công bố trên trang điện tử của Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt.

Thành viên Ban kiểm phiếu



Nguyễn Tiến Hải

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

Trưởng Ban kiểm phiếu

CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN



Phạm Mạnh Tường

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT



Ngô Mỹ Anh



Phạm Thùy Dương



Số: 02/NQ-BVFED-BVF/2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2021
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ BVFED số 20/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ BVFED;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 14/07/2021 của của Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2021 của Quỹ BVFED dưới hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ BVFED.

Điều 2: Trên cơ sở bản Điều lệ đã được thông qua, đề nghị Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt chủ động sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung trong Bản cáo bạch và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 2: Hiệu lực nghị quyết đại hội

Nghị quyết này gồm 01 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt Đại hội nhà đầu tư

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ



Phạm Mạnh Tường

Đại diện Công ty Quản lý quỹ

Tổng Giám đốc
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
BẢO VIỆT
H. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Đình An