

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) được khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 04 năm 2022 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 06 nhà đầu tư (*bao gồm cả ủy quyền*), đại diện hợp pháp cho 5.512.216,74 chứng chỉ quỹ, chiếm 90,9% 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 Vietcombank.

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 Phạm Mạnh Tường – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ BVFED
 2. Ông Nguyễn Cảnh Dương – Thành viên Ban đại diện Quỹ BVFED
 3. Ông Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên Ban đại diện Quỹ BVFED
 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 Trần Thị Thu Trang - Đại diện Ngân hàng Vietcombank – 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 BVFED trong năm 2021

Bà Trần Thị Thu Trang - Đại diện Ngân hàng Vietcombank lên trình bày Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVFED trong năm 2021.

4. Báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVFED năm 2021 (cập nhật tới thời điểm báo cáo) và phương hướng hoạt động năm 2022:

Bà Nguyễn Đức Lương – Đại diện BVF trình bày báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVFED trong năm 2021 (cập nhật tới thời điểm báo cáo) và phương hướng hoạt động năm 2022.

Ông Phạm Phương Thúy – đại diện Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt đọc tờ trình Đại hội nhà đầu tư quỹ BVFED năm 2022.

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: 06 nhà đầu tư, chiếm 5.512.216,74 đơn vị quỹ, tương ứng với 90,9% 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: 06 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 2021 đã kiểm toán của quỹ

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 2021

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 2022

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/2021 Bao gồm chi phí họp cho các thành viên Ban Đại diện Quỹ (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.

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 & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVFED năm 2022.

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 5: Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Đỗ Anh Đức kể từ ngày 18/04/2022

Biểu quyết với kết quả như sau:

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

Theo ý kiến các thành viên tham dự, đại hội nhà đầu tư đề nghị Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt tiếp tục thực hiện rà soát lại Điều lệ quỹ theo các quy định pháp luật và trình Đại hội nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Nội dung 6: Phê duyệt bầu ông Nguyễn Anh Đức là thành viên Ban đại diện quỹ với nhiệm kỳ 04 năm (2022-2026)

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 ĐH.

Nội dung 7: Phê duyệt các điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ BVFED (cập nhật giấy phép sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của BVF) và giao cho công ty quản lý quỹ Bảo Việt chủ động sửa đổi và ban hành Điều lệ quỹ, đồng thời cập nhật thông tin trong Bản cáo bạch Quỹ BVFED.

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 2022 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 2022 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2022.


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

Chủ tọa đoàn


Phạm Mạnh Tuấn


Nguyễn Ngọc Nam


Nguyễn Công Hùng


Nguyễn Tiến Hải

Ban Thư ký



Phạm Phương Thúy



Ngô Mỹ Anh

Xác nhận của Công ty Quản lý


quỹ Bảo Việt

Nguyễn Đình An
Tổng Giám đốc

Xác nhận của ngân hàng

giám sát


Trần Thị Thu Trang

TR. N. V.
Y
HẠN
QUỸ
T. T.
TP. H. A.

PHỤ LỤC 1: TÓM TẮT ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại (<i>cập nhật tháng 07/2021</i>)	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
1	Điều 1	Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt. Tầng 6, Toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt. Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
2	Điều 6	Trụ sở chính: Tầng 6, Toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Trụ sở chính: Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội