

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT (BVPF)

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) được khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 04 năm 2023 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 09 nhà đầu tư (*bao gồm cả ủy quyền*), đại diện hợp pháp cho 6.512.879,81 chứng chỉ quỹ, chiếm 73,89% 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 Vũ Ngọc Vượng – Thành viên Ban đại diện quỹ BVPF
 2. Ông Nguyễn Ngọc Nam - Thành viên Ban đại diện quỹ BVPF
 3. 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. Ông Dương Thanh Dũng - 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 BVPF trong năm 2022

Ông Dương Thanh Dũng - Đại diện Ngân hàng Giám sát BIDV – Hà Thành lên trình bày Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVPF trong năm 2022.

4. Báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVPF năm 2022 (cập nhật tới thời điểm báo cáo) và phương hướng hoạt động năm 2023:

Bà Phạm Phương Thúy – Đại diện BVF trình bày báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVPF trong năm 2022 (cập nhật tới thời điểm báo cáo), phương hướng hoạt động năm 2023 và đọc tờ trình Đại hội nhà đầu tư quỹ BVPF năm 2023.

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: 09 nhà đầu tư, chiếm 6.512.879,81 đơn vị quỹ, tương ứng với 73,89% 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: 09 nhà đầu tư, chiếm 6.512.879,81 đơn vị quỹ, tương ứng với 73,89% 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 2022 đã kiểm toán của quỹ BVPF

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 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 3: Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023

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/2023 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 and Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVPF 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 5: Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Nguyễn Ngọc Nam kể từ ngày 19/04/2023

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.

Nội dung 6: Phê duyệt bầu bổ sung Bà Lưu Thị Hải Ninh là thành viên Ban đại diện quỹ với nhiệm kỳ 2021 - 2026

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.


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 2023 của Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) đã kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 18 tháng 04 năm 2023

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

Chủ tọa đoàn



Vũ Ngọc Vương




Nguyễn Ngọc Nam



Nguyễn Tiến Hải

Ban Thư ký



Phạm Phương Thúy



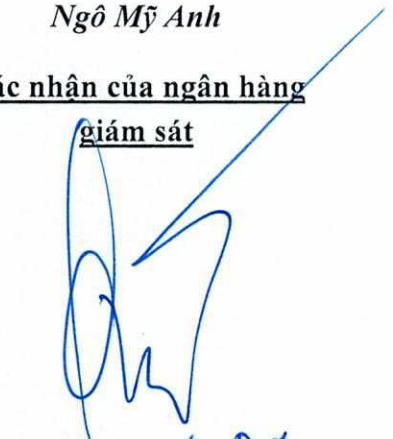
Ngô Mỹ Anh

Xác nhận của Công ty Quản lý
quỹ Bảo Việt



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình An

Xác nhận của ngân hàng
giám sát



Dương Thanh Dũng

