

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2016

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)

Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 ngày 02 tháng 11 năm 2016 tại Hội trường tầng 2, tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Nguyễn Diệu Chi – 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 12 nhà đầu tư (*bao gồm cả ủy quyền*), đại diện hợp pháp cho 7.006.498,79 chứng chỉ quỹ, chiếm 99,06% vốn điều lệ của Quỹ BVFED.

Do vậy, Đại hội được tiến hành hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của Đại diện Ngân hàng Giám sát HSBC.

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 Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ BVFED
 2. Bà Nguyễn Phương Anh – Giám đốc Phát triển Kinh doanh BVF
 3. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy – Giám đốc Đầu tư BVF

- Ban Thư ký:
 1. Bà Phạm Thị Phương Thúy – Trưởng ban
 2. Bà Đinh Hồng Dương – 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 Mai Thu Hương – Trưởng ban
2. Ông Phan Duy Vũ - Thành viên
3. Bà Hồ Minh Phương – Đại diện Ngân hàng Giám sát HSBC – 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 HSBC về hoạt động của Quỹ BVFED trong 9 tháng đầu năm 2016

Bà Bùi Thu Thủy – Giám đốc Phát triển thị trường lên trình bày báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVFED trong 9 tháng đầu năm 2016.

4. Báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVFED 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch đầu tư cuối năm 2016, đầu năm 2017 của Quỹ BVFED:

Bà Nguyễn Phương Anh lên trình bày báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVFED 9 tháng đầu năm 2016, kế hoạch đầu tư cuối năm 2016, đầu năm 2017.

5. Nội dung biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số Nhà đầu tư có quyền tham gia biểu quyết là: 12 nhà đầu tư, chiếm 7.006.498,79 đơn vị quỹ, tương ứng với 99,06% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

- Mỗi Nhà đầu tư có 01 phiếu biểu quyết, tương ứng với toàn bộ số lượng chứng chỉ quỹ mà mình nắm giữ.
- Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết là 12 nhà đầu tư, đại diện hợp pháp cho 7.006.498,79 đơn vị quỹ, tương ứng với 99,06% trên tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

Sau khi nghe đại diện Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt đọc tờ trình, đại hội đã thống nhất biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Phê duyệt phương án thay đổi Ngân hàng Lưu ký Giám sát, và tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyên nhượng (*báo cáo đính kèm*)

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 Điều lệ Quỹ sửa đổi

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 bất thường năm 2016 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 bất thường năm 2016 của Quỹ Đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đã kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 02 tháng 11 năm 2016
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau.

Chủ tọa đoàn


Nguyễn Anh Tuấn


Nguyễn Phương Anh


Nguyễn Thị Kim Thúy

Ban Thư ký


Phạm Thị Phương Thúy

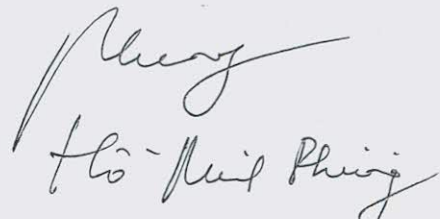

Đinh Hồng Dương

Xác nhận của Công ty


Quản lý Quỹ Bảo Việt
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUẢN LÝ QUỸ
BẢO VIỆT
Đ. HOÀN KIẾM
HA NỘI


Đặng Minh Lâm
Tổng Giám đốc

Xác nhận của ngân hàng
giám sát


Phó Giám sát

0.
ON
H
AN
AC
V KIL

