

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU  
NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)  
Số: ...02.../NQ-BVFED-BVF/2016

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2016

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2007 và chỉnh sửa, bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở và Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/01/2014;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt ngày 02/11/2016.

#### QUYẾT NGHỊ

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

**Điều 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 (*chi tiết đính kèm*).

**Điều 2:** Thông qua Điều lệ Quỹ sửa đổi

**Điều 3:** Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2016 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt. Các nhà đầu tư tham dự đại hội không có ý kiến khác.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt đại hội nhà đầu tư  
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý quỹ  
Tổng Giám đốc

  
Nguyễn Anh Tuấn

  
Đặng Minh Lâm





# PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI NGÂN HÀNG LƯU KÝ, GIÁM SÁT VÀ TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN TRỊ QUỸ, ĐẠI LÝ CHUYÊN NHƯỢNG

## I. Lý do thay đổi

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân hàng HSBC”) đã gửi thông báo vào ngày 04/09/2016 đề nghị chấm dứt Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyên nhượng của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED).

Theo quy định tại Điều 41 – Điều lệ Quỹ, quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng Giám sát sẽ được chuyển giao cho một ngân hàng giám sát khác theo quy định của pháp luật.

## II. Đề xuất các tổ chức cung cấp dịch vụ quỹ thay thế

### 1. Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát:

Là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà thành (BIDV – Hà thành). Ngân hàng BIDV – Hà thành là ngân hàng uy tín, có mức chi phí dịch vụ cạnh tranh và độ linh hoạt cao trong quá trình vận hành quỹ. Hiện Ngân hàng BIDV – Hà thành đang cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát cho Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF).

### 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ

Là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF). Với tư cách là tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, BVF đã xây dựng và làm chủ được hệ thống phần mềm Ideal Funds, được triển khai với Liên danh HPT-CREDENCE theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện BVF đang cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF).

### 3. Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nhượng:

Là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK). Với hệ thống quản lý quỹ mở VSD.FUND hiện đại và nhân sự giàu kinh nghiệm trong việc quản lý đăng ký, cổ đông, TTLKCK có thể đáp ứng các yêu cầu đa dạng của công ty quản lý quỹ. Hiện TTLKCK cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nhượng cho 15 quỹ mở trên thị trường.

## III. Các vấn đề phát sinh do thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ quỹ

### 1. Nguyên tắc thay thế ngân hàng lưu ký, giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyên nhượng

- Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng lưu ký, giám sát hiện tại (Ngân hàng HSBC) sẽ được chuyển giao cho ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế sau khi được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận.
- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát hiện tại (Ngân hàng HSBC) có trách nhiệm thực hiện bàn giao đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với tài sản của Quỹ cho ngân

10 -  
CỘNG HÒA  
VIỆT NAM  
ĐẠI HỘI  
NHÀ ĐẦU TƯ  
CHẤP THUẬN

