

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) được khai mạc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2020 tại phòng họp tầng 6, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Nga – 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 07 nhà đầu tư (*bao gồm cả ủy quyền*), đại diện hợp pháp cho 5.506.837,09 chứng chỉ quỹ, chiếm 95,22% 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 – Ba Đình.

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 Đỗ Anh Đức – Thành viên Ban đại diện Quỹ BVFED
 3. Bà Nguyễn Phương Anh – Phó Giám đốc Khối hoạt động
- 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 Nguyễn Thị Nga – Trưởng ban
2. Bà Ngô Mỹ Anh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Chi - Đại diện Ngân hàng Giám sát Vietcombank – Ba Đình – 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 2019

Bà Nguyễn Thị Khánh Chi - Đại diện Ngân hàng Giám sát Vietcombank – Ba Đình lên trình bày Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVFED trong năm 2019 và quý I.2020.

4. Báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVFED năm 2019 (cập nhật tới thời điểm báo cáo) và phương hướng hoạt động năm 2020:

Bà Nguyễn Phương Anh – Đại diện BVF trình bày báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVFED trong năm 2019 (cập nhật tới thời điểm báo cáo) và phương hướng hoạt động năm 2020.

Nhà đầu tư của Quỹ - Tập đoàn Bảo Việt đề nghị Công ty tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo thị trường và có những hành động cụ thể phù hợp với diễn biến của thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ. Đồng thời đề nghị Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt phối hợp với Ban đại diện nghiên cứu và đề xuất cơ chế để tăng cường vai trò của Ban đại diện đối với hoạt động của Quỹ.

5. Nội dung biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số Nhà đầu tư có quyền tham gia biểu quyết là: 07 nhà đầu tư, chiếm 5.506.837,09 đơn vị quỹ, tương ứng với 95,22% 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.
- Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết là: 07 nhà đầu tư, chiếm 5.506.837,09 đơn vị quỹ, tương ứng với 95,22% trên tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

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: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

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: Phê duyệt không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 99,95% 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: 0,05% 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 2020

TT	Chi phí	Ngân sách	Ghi chú
1	Thù lao	84.000.000	Ban Đại diện Quỹ dự kiến có 03 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/2020 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: 54,6% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 45,4% 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.

Đại hội ghi nhận ý kiến của Nhà đầu tư - Tập đoàn Bảo Việt đề nghị Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt và Ban đại diện Quỹ đề xuất mức thù lao phù hợp với trách nhiệm sau khi đã ban hành cơ chế mới.

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 BVFED năm 2020.

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: Ủy quyền Ban đại diện quỹ BVFED phê chuẩn báo cáo tài chính kiểm toán bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm để trình Đại hội nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ.

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 54,6% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 45,4% 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 thay đổi ngân hàng lưu ký giám sát từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Ba Đình sang Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Trụ sở chính và phương án thay đổi ngân hàng lưu ký giám sát 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.

Nội dung 7: Phê duyệt khung hợp đồng lưu ký, giám sát giữa Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Trụ sở chính. Giao cho Công ty quản lý quỹ Bảo Việt đàm phán, ký kết hợp đồng với Ngân hàng lưu ký giám sát.

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 8: Phê duyệt Điều lệ Quỹ sửa đổi các nội dung liên quan tới thay đổi nội dung phí dịch vụ thành giá dịch vụ và các nội dung sửa đổi liên quan tới ngân hàng lưu ký, giám sát mới 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

Đại hội ủy quyền cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt hoàn thiện và chủ động ban hành

Nội dung 8.1: Phê duyệt sửa đổi các nội dung phí dịch vụ thành giá dịch vụ

Biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 99,95% 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: 0,05% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8.2: Phê duyệt sửa đổi các nội dung liên quan tới ngân hàng lưu ký, giám sát

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 2020 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 2020 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2020

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

K. K.
Y
U. H.
Q. U.
T.
T. P.

Chủ tọa đoàn



Phạm Mạnh Tường



Đỗ Anh Đức



Nguyễn Phương Anh

Ban Thư ký



Phạm Phương Thúy



Ngô Mỹ Anh

Xác nhận của Công ty Quản lý
quỹ Bảo Việt

Xác nhận của ngân hàng
giám sát

Nguyễn Đình An
Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Khánh Chi



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình An

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI NGÂN HÀNG LƯU KÝ, GIÁM SÁT

I. Lý do thay đổi

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư năm 2019 ngày 05/04/2019 của Quỹ BVFED, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình (*Vietcombank – Ba Đình*) được chỉ định là Ngân hàng lưu ký và giám sát cho Quỹ BVFED. Tuy nhiên, theo đề xuất của Vietcombank – Ba Đình trong Công văn số 189/BĐI ngày 31/03/2020 vv đề nghị chuyển đổi ngân hàng giám sát cho Quỹ BVFED từ Vietcombank – Ba Đình sang Vietcombank – Trụ sở chính để đáp ứng yêu cầu tập trung hóa về phía Vietcombank, trên cơ sở đánh giá hoạt động của VCB – trụ sở chính, BVF đề xuất thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát đối với Quỹ BVFED.

II. Đề xuất ngân hàng giám sát, lưu ký thay thế

Dựa trên điều kiện, khả năng cung cấp dịch vụ mà Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Trụ sở chính (*Vietcombank - Trụ sở chính*) đã chuẩn bị, trên cơ sở đánh giá theo các quy định hiện hành (*về hệ thống, nhân sự...*), BVF đề xuất lựa chọn Vietcombank – Trụ sở chính đảm nhiệm vai trò ngân hàng lưu ký – giám sát cho Quỹ BVFED. Ngân hàng Vietcombank – Trụ sở chính có mức chi phí dịch vụ tương đồng với Vietcombank – Ba Đình và đáp ứng các yêu cầu về báo cáo, vận hành của Quỹ.

III. Các vấn đề phát sinh do thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát

1. Nguyên tắc thay thế ngân hàng lưu ký, giám sát

- Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng lưu ký, giám sát hiện tại (*Vietcombank – Ba Đình*) 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 (*Vietcombank – Ba Đình*) có trách nhiệm thực hiện bàn giao đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với tài sản của Quỹ cho ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế theo đúng quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Vietcombank – Ba Đình chỉ chấm dứt tại thời điểm ngân hàng Vietcombank – Ba Đình hoàn tất bàn giao quyền, nghĩa vụ đối với Quỹ cho ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế.

- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát thay thế phải lập và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước biên bản bàn giao giữa hai ngân hàng lưu ký, giám sát có xác nhận của công ty quản lý quỹ và đại diện Ban Đại diện Quỹ. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế sẽ phát sinh sau khi ký nhận biên bản bàn

giao từ ngân hàng lưu ký, giám sát hiện tại (trong biên bản bàn giao bao gồm báo cáo giám sát từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày ký nhận biên bản bàn giao).

2. Ký mới Hợp đồng Lưu ký giám sát và sửa đổi Điều lệ Quỹ

Tóm tắt Dự thảo Hợp đồng, sửa đổi Điều lệ Quỹ được nêu tại Phụ lục số 02 và 03.

3. Giao dịch chứng chỉ Quỹ, hoạt động đầu tư và tính giá trị tài sản ròng của Quỹ

- Do việc chuyển giao tài sản của Quỹ không phải thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) mà chỉ chuyển giao nội bộ trong Vietcombank bằng việc chuyển tài khoản lưu ký chứng khoán và tài khoản tiền gửi ngân hàng của Quỹ BVFED từ Vietcombank – Ba Đình quản lý sang Vietcombank – Trụ sở chính quản lý nên trong thời gian thực hiện các thủ tục bàn giao giữa Vietcombank – Ba Đình và Vietcombank – Trụ sở chính, Quỹ BVFED không phải ngừng giao dịch chứng chỉ Quỹ, các hoạt động đầu tư, tính và công bố giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định tại Điều lệ trong các khoảng thời gian chuyển đổi được diễn ra bình thường (việc tính giá trị tài sản ròng của quỹ khi chuyển giao tài sản chỉ nhằm mục đích ghi nhận giá trị tài sản chuyển giao) để đảm bảo tài sản của Quỹ được chuyển giao đầy đủ từ ngân hàng lưu ký, giám sát, hiện tại sang ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế.

- Hoạt động đầu tư của Quỹ sẽ diễn ra liên tục và không bị gián đoạn.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ sẽ được tính vào các kỳ định giá thông thường.
- Giao dịch chứng chỉ Quỹ sẽ diễn ra như bình thường, chi tiết sẽ được công bố trên website của Công ty: www.baovietfund.com.vn

4. Sự thay đổi về chi phí của Quỹ sau khi thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát

Mức phí theo bản chào của ngân hàng lưu ký giám sát hiện tại (Vietcombank – Ba Đình)	Mức phí theo bản chào của ngân hàng lưu ký giám sát thay thế (Vietcombank – Trụ sở chính)
0,07%/năm tính trên giá trị tài sản ròng, tối thiểu 15.000.000 đồng/tháng. Trong trường hợp tần suất giao dịch tăng lên, mức phí tối thiểu tăng thêm 3.000.000 đồng đối với mỗi lần giao dịch tăng thêm trong tuần	0,07%/năm tính trên giá trị tài sản ròng, tối thiểu 15.000.000 đồng/tháng. Trong trường hợp tần suất giao dịch tăng lên, mức phí tối thiểu tăng thêm 3.000.000 đồng đối với mỗi lần giao dịch tăng thêm trong tuần

IV. Phương án chuyển đổi tài sản từ Ngân hàng lưu ký giám sát, sang Ngân hàng lưu ký giám sát thay thế

Sau khi trao đổi với các bên liên quan, BVF đề xuất phương án chuyển như sau:

TT	Công việc	Thời gian dự kiến
1	Đại hội Nhà đầu tư thông qua Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký, giám sát	24/4/2020
2	Ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, với ngân hàng lưu ký, giám sát thay thế	24/04/2020
3	Nộp hồ sơ lên UBCKNN xin phê duyệt phương án thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát	27/04/2020
4	Công bố thông tin kế hoạch chuyển đổi	11/05/2020
5	Ngày định giá cuối cùng trước khi chuyển đổi	14/05/2020
6	Tài khoản tiền gửi ngân hàng và tài khoản lưu ký chứng khoán của Quỹ BVFED được Vietcombank chuyển nơi quản lý từ Vietcombank – Ba Đình sang Vietcombank Trụ sở chính.	15/05/2020
7	Thực hiện bàn giao báo cáo giám sát do Vietcombank – Ba Đình lập và gửi UBCKNN trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày chốt giá trị tài sản ròng của Quỹ để chuyển giao giữa Vietcombank – Ba Đình và ngân hàng giám sát, lưu ký thay thế	15/05/2020
8	BVF, Vietcombank – Ba Đình, Vietcombank – Trụ sở chính và đại diện Ban Đại diện Quỹ ký các biên bản bàn giao dịch vụ lưu ký, giám sát	18/05/2020
9	Riêng biên bản bàn giao giữa hai ngân hàng lưu ký, giám sát được Ngân hàng lưu ký giám sát thay thế nộp lên UBCKNN	18/05/2020
10	BVF thông báo cho nhà đầu tư và UBCKNN về việc hoàn tất chuyển đổi	19/05/2020

Ghi chú: Thời gian hoàn thành dự kiến sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian hoàn tất các công việc thực tế phát sinh và thời gian nhận được Giấy phép sửa đổi của UBCKNN.

**PHỤ LỤC 2: HỢP ĐỒNG LƯU KÝ GIÁM SÁT VỚI NGÂN HÀNG LƯU KÝ GIÁM SÁT
QUỸ BVFED**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

**HỢP ĐỒNG LƯU KÝ, GIÁM SÁT
Số: .../LKGS/VCB-BVF-BVFED**

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Điều 1 quy định về các từ ngữ chuyên môn được sử dụng trong hợp đồng

(Sau đây Bên A là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Trụ sở chính, Bên B là Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt)

Điều 2. Nội dung, phạm vi của Hợp đồng

Điều 2 quy định về nội dung, phạm vi các dịch vụ Bên A cung cấp cho Bên B để quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), bao gồm:

- Dịch vụ Ngân hàng lưu ký
- Dịch vụ Ngân hàng giám sát
- Các dịch vụ khác liên quan thỏa thuận bằng văn bản tại từng thời điểm.

Điều 3. Dịch vụ Ngân hàng lưu ký và giám sát

Điều 3 quy định về nội dung chi tiết đối với dịch vụ Ngân hàng lưu ký, dịch vụ Ngân hàng Giám sát, tổ chức thực hiện.

Điều 4. Giá/Phí dịch vụ và thanh toán

Điều 4 quy định về giá, phí cung cấp dịch vụ, bao gồm:

- Giá dịch vụ lưu ký giám sát
- Giá, Phí dịch vụ liên quan đối với Quỹ
- Giá, Phí dịch vụ bên thứ ba
- Giá, Phí các dịch vụ theo thỏa thuận riêng khác

Các loại Giá dịch vụ lưu ký, giám sát được hai bên thỏa thuận trong Phụ lục 01 kèm Hợp đồng.

Điều 5: Cam kết và bảo đảm

Điều 5 quy định về cam kết và bảo đảm của Bên B và Quỹ đối với Bên A, cam kết và đảm bảo của Bên A với Quỹ và Bên B và cam kết, đảm bảo của cả hai bên.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Bên B

Điều 6 quy định về quyền và trách nhiệm của Bên B trong quá trình sử dụng dịch vụ của Bên A cho Quỹ BVFED.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Bên A

Điều 7 quy định quyền và trách nhiệm của Bên A trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Bên B đối với Quỹ BVFED.

Điều 8. Bất khả kháng

Điều 8 quy định về các trường hợp bất khả kháng đối với Bên A, Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng

Điều 9. Các điều khoản khác

Điều 9 quy định về các nội dung có liên quan khác trong quá trình thực hiện Hợp đồng như thông báo giữa hai bên; xử lý vi phạm hợp đồng; sửa đổi bổ sung hợp đồng; bảo mật; giải quyết tranh chấp...

Điều 10. Hiệu lực của Hợp đồng

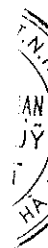
Điều 10 quy định về hiệu lực của Hợp đồng và việc chấm dứt, thanh lý Hợp đồng.

NG
IEM
L
V
M

PHỤ LỤC 3: TÓM TẮT ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại (<i>cập nhật tháng 04/2019</i>)	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
1	Các định nghĩa	<p>“Ngân hàng giám sát”</p> <p>Là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình (sau đây gọi là Ngân hàng Giám sát) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100112437-052 cấp lần đầu ngày 19/06/2008, thay đổi lần chín (09) ngày 13/08/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và Quyết định hoạt động lưu ký chứng khoán số 294/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/04/2018 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều 40 Điều lệ Quỹ (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát.</p>	<p>“Ngân hàng giám sát”</p> <p>Là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Giám sát) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100112437 cấp lần đầu ngày 02/06/2008, thay đổi lần thứ mười ba (13) ngày 16/01/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và Quyết định hoạt động lưu ký chứng khoán số 14/GPHĐLK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/05/2003 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều 40 Điều lệ Quỹ (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng giám sát.</p>
2	Điều 7 – Ngân hàng giám sát	<ul style="list-style-type: none"> - Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình - Giấy phép hoạt động: Số 0100112437-052 cấp lần đầu ngày 19/06/2008, thay đổi lần chín (09) ngày 13/08/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. - Quyết định hoạt động lưu ký: Số 294/QĐ-UBCK ngày 20/04/2018 do UBCKNN cấp - Trụ sở đăng ký: 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 	<ul style="list-style-type: none"> - Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Giấy phép hoạt động: số 0100112437 cấp lần đầu ngày 02/06/2008, thay đổi lần thứ mười ba (13) ngày 16/01/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. - Quyết định hoạt động lưu ký: 14/GPHĐLK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/05/2003 - Trụ sở đăng ký: 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm,

		Hà Nội - Điện thoại: (84-24) 7 665 310 - Fax: (84-24) 7 665 313	Thành phố Hà Nội - Điện thoại: (84-24) 9343137 - Fax: (84-24) 8241395/9360049/8251322
3	Điều 55, Điều 60	- Phí lưu ký, phí giám sát - Chi phí quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng	- Giá dịch vụ lưu ký, giá dịch vụ giám sát - Giá dịch vụ quản trị quỹ, giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng
4	Phụ lục 2 – Cam kết của Ngân hàng giám sát; Phụ lục 3 – Cam kết chung của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình. Giấy phép hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100112437-052 cấp lần đầu ngày 19/06/2008, thay đổi lần chín (09) ngày 13/08/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Số Quyết định đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 294/QĐ-UBCK ngày 20/04/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Giấy phép hoạt động: số 0100112437 cấp lần đầu ngày 02/06/2008, thay đổi lần thứ mười ba (13) ngày 16/01/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Số Quyết định đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 14/GPHĐLK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/05/2003
5	Phụ lục 5 - Biểu phí lưu ký giám sát và phí trả cho dịch vụ ủy quyền	- Phí lưu ký giám sát: 0,07%/NAV/năm, tối thiểu 15.000.000 đồng/tháng. Mức phí lưu ký, giám sát tối thiểu 15.000.000 đồng/tháng áp dụng với tần suất giao dịch 1 lần 1 tuần. Trong trường hợp tần suất giao dịch tăng lên, mức phí tối thiểu tăng thêm 3.000.000 đồng/ 1 lần giao dịch tăng thêm trong 1 tuần. - Phí lưu ký xử lý hồ sơ: o Đối với giao dịch cổ phiếu, trái phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch: 0,01% giá trị giao dịch. Tối đa 8.000.000 đồng/ngày giao dịch; o Đối với các giao dịch mua bán chứng khoán OTC và các tài sản khác: miễn phí. - Phí lưu ký, chuyển khoản của VSD (Phí của bên thứ 3): o Phí lưu ký: 0,4 đồng/cổ phiếu, CCQ/tháng; 0,2 đồng/trái phiếu/tháng o Phí chuyển khoản thực hiện giao dịch:	- Giá dịch vụ lưu ký giám sát: 0,07%/NAV/năm, tối thiểu 15.000.000 đồng/tháng. Mức phí lưu ký, giám sát tối thiểu 15.000.000 đồng/tháng áp dụng với tần suất giao dịch 1 lần 1 tuần. Trong trường hợp tần suất giao dịch tăng lên, mức phí tối thiểu tăng thêm 3.000.000 đồng/ 1 lần giao dịch tăng thêm trong 1 tuần. - Giá dịch vụ lưu ký xử lý hồ sơ: o Đối với giao dịch cổ phiếu, trái phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch: 0,01% giá trị giao dịch. Tối đa 8.000.000 đồng/ngày giao dịch; o Đối với các giao dịch mua bán chứng khoán OTC và các tài sản khác: miễn phí. - Giá dịch vụ lưu ký, chuyển khoản của VSD (Phí của bên thứ 3): o Phí lưu ký: 0,4 đồng/cổ phiếu, CCQ/tháng; 0,2 đồng/trái phiếu/tháng



	<p>0,5 đồng/chứng khoán/lần chuyển khoản/mã chứng khoán, Không áp dụng/500,000 đồng/lần/mã chứng khoán</p> <p>○ Các khoản phí VSD thu của thành viên liên quan trực tiếp đến hoạt động của Quỹ: Theo mức phát sinh cụ thể.</p> <p>Phí lưu ký và phí chuyển khoản theo Quy định Bộ Tài chính trong từng thời kỳ. Khi Bộ Tài chính thay đổi biểu phí thì khoản mục phí này sẽ thay đổi tương ứng.</p>	<p>○ Phí chuyển khoản thực hiện giao dịch: 0,5 đồng/chứng khoán/lần chuyển khoản/mã chứng khoán, Không áp dụng/500,000 đồng/lần/mã chứng khoán</p> <p>○ Các khoản phí VSD thu của thành viên liên quan trực tiếp đến hoạt động của Quỹ: Theo mức phát sinh cụ thể.</p> <p>Giá dịch vụ lưu ký và phí chuyển khoản theo Quy định Bộ Tài chính trong từng thời kỳ. Khi Bộ Tài chính thay đổi biểu giá dịch vụ thì khoản mục này sẽ thay đổi tương ứng.</p>
--	---	---

