

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN I/NĂM 2014**

*(Kèm theo Tờ trình số 01 /TTr-BVF-BVFED.2014
của Công ty quản lý quỹ Bảo Việt ngày 13 /01/2014)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở.
- Căn cứ Điều lệ Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt,

Đại hội Nhà đầu tư lần I/2014 Quỹ Đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) tiến hành biểu quyết theo các quy định sau:

Điều 1: Thẻ biểu quyết

- 1.1. Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội nhà đầu tư phát hành.
- 1.2. Trên Thẻ biểu quyết có ghi họ tên, số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ sở hữu, tương ứng với số lượng phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội (*Sau đây gọi chung là đại biểu*).
- 1.3. Góc bên trái, trên cùng có dấu của Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt.

Điều 2: Quyền sử dụng Thẻ biểu quyết

- 2.1. Thẻ biểu quyết có giá trị trong Đại hội là thẻ do Ban tổ chức Đại hội phát cho đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 2.2. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết.
- 2.3. Thẻ biểu quyết của đại biểu nào thì chỉ duy nhất đại biểu đó sử dụng.

Điều 3: Cách sử dụng Thẻ biểu quyết

- 3.1. Các vấn đề trong chương trình Đại hội phải biểu quyết theo quy định của Điều lệ BVFED đã được ban hành, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết của đại biểu tham dự Đại hội.
- 3.2. Đại biểu biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, cho đến khi Ban Kiểm phiếu thu/hoặc kiểm đếm xong Thẻ biểu quyết, lúc đó việc biểu quyết của đại biểu mới xong.

- 3.3. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội Nhà đầu tư một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự

Điều 4: Cách tính kết quả biểu quyết

- 4.1. Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư tại cuộc họp được thông qua khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

- a) Được số Nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 51% (*năm mươi một phần trăm*) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết; và
- b) Tổng số phiếu biểu quyết thông qua theo quy định tại Điểm a khoản này không ít hơn 30% (*ba mươi phần trăm*) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

- 4.2 Đối với các nội dung quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 23 Điều lệ Quỹ như sau:

- Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; phương án phân phối lợi nhuận; Thay đổi mức phí trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát; Thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát;
- Sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ;
- Tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ; tách Quỹ;
- Giải thể Quỹ,

Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

- a) Được số Nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết; và
- b) Tổng số phiếu biểu quyết thông qua theo quy định tại Điểm a khoản này không ít hơn 40% (*bốn mươi phần trăm*) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

- 4.3. Trường hợp tất cả Nhà đầu tư đại diện 100% số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội, những quyết định được Đại hội Nhà đầu tư nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội nhà đầu tư không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

- 4.4. Ban kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết và lập biên bản kết quả biểu quyết sau khi biểu quyết xong. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số Nhà đầu tư tham gia dự họp, tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết, số lượng và



tỉ lệ phiếu biểu quyết hợp lệ, phiếu biểu quyết không hợp lệ, phiếu trống; số lượng và tỉ lệ phiếu tán thành /không tán thành/ không có ý kiến cho từng vấn đề đã biểu quyết.

- 4.5. Kết quả biểu quyết cần công bố ngay sau khi kết thúc phiên biểu quyết hoặc theo yêu cầu của Chủ tọa cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu được công bố trước cuộc họp, sau đó được niêm phong các phiếu biểu quyết, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính phải và chỉ được mở khi có quyết định của cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 5: Giám sát kiểm phiếu:

Việc phát Thẻ biểu quyết và kiểm tra kết quả biểu quyết có sự giám sát của một thành viên là nhà đầu tư tham dự Đại hội.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Quy chế biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư lần thứ I/năm 2014 gồm 06 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Nhà Đầu tư BVFED biểu quyết thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Tuấn Trung

