

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) được khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 19 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 06 nhà đầu tư (*bao gồm cả ủy quyền*), đại diện hợp pháp cho chúng chỉ quỹ, chiếm% 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.

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 Nguyễn Cảnh Dương – Thành viên Ban đại diện Quỹ BVFED
 3. Ông Nguyễn Anh Đức – Thành viên Ban đại diện Quỹ BVFED
 4. 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/ Bà..... - Đại diện Ngân hàng Vietcombank –thành viên độc lập

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: ...% 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 2022

Ông/ Bà..... - Đại diện Ngân hàng Vietcombank lên trình bày Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về hoạt động của Quỹ BVFED trong năm 2022.

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

Ông Nguyễn Đức Lương – Đại diện BVF trình bày báo cáo tình hình hoạt động của quỹ BVFED trong năm 2022 (cập nhật tới thời điểm báo cáo) và phương hướng hoạt động năm 2023.

Ông Phạm Phương Thúy – đại diện Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt đọc tờ trình Đại hội nhà đầu tư quỹ BVFED 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: ... nhà đầu tư, chiếm đơn vị quỹ, tương ứng với ...% 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: 06 nhà đầu tư, chiếm đơn vị quỹ, tương ứng với ...% 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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: ...% 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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: ...% 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. |

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: ...% 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 & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVFED năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: ...% 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 2023-2026 của Ông Nguyễn Ngọc Nam kể từ ngày 19/04/2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Phê duyệt bầu Bà Lưu Thị Hải Ninh là thành viên Ban đại diện quỹ với nhiệm kỳ 03 năm (2023-2026)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: ...% trên tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: ...% 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 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 2023 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đã kết thúc vào lúc ... giờ ... phút ngày 19 tháng 04 năm 2023.

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

Chủ toa đoàn

Ban Thư ký

Phạm Phương Thúy

**Xác nhận của Công ty Quản lý
quỹ Bảo Việt**

Ngô Mỹ Anh

**Xác nhận của ngân hàng
giám sát**

*Nguyễn Đình An
Tổng Giám đốc*