

**QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT**  
--- o0o ---  
**Số: 03/2020/BB – DHNDT - VCAMBF**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
--- o0o ---

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 04 năm 2020,*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**  
**QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (“VCAMBF”)**

*Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt hoạt động theo*

*Giấy phép hoạt động số 11/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/05/2014*

- Thời gian: 02 giờ chiều thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 năm 2020;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt  
Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

**A THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

1. Ông Nguyễn Minh Tùng – Giám đốc Quỹ VCAMBF
2. Ông Cung Trần Việt – Thành viên Ban Đại diện Quỹ - Chủ tọa
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt – Trưởng ban kiểm phiếu
4. Bà Trần Đỗ Quyên – Trưởng bộ phận Kế toán Quỹ VCAMBF – Thành viên ban kiểm phiếu
5. Bà Trần Thị Thảo Trang – Chuyên viên Phòng Định chế Tài chính và Lưu ký Chứng khoán - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Giám sát kiểm phiếu

**II. Nguyên tắc thực hiện của việc kiểm phiếu**

1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư được lập theo danh sách chốt ngày 25/03/2020
2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư gửi về Công ty Quản lý Quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến
3. Thời gian lấy ý kiến Nhà Đầu tư: từ ngày 26/03/2020 tới 17h ngày 15/04/2020
4. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: Nhà Đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư thông qua lựa chọn một trong các ý kiến “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.
5. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  - Phiếu lấy ý kiến do Công ty Quản lý Quỹ gửi đến Nhà Đầu tư;



*[Handwritten signature]*

- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - Phiếu lấy ý kiến được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ hoặc người ủy quyền theo quy định của pháp luật;
  - Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty Quản lý Quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư.
6. Ý kiến biểu quyết hợp lệ: ý kiến biểu quyết hợp lệ khi Nhà Đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.
  7. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp dựa trên Phiếu lấy ý kiến hợp lệ của Nhà Đầu tư
  8. Không tham gia biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư bị trả về do địa chỉ Nhà Đầu tư đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ không chính xác hoặc đã thay đổi mà chưa được cập nhật với Công ty Quản lý Quỹ; Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư được gửi về Công ty Quản lý Quỹ sau thời gian lấy ý kiến; hoặc các Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư không được gửi về được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

### III. **Tính hợp lệ của cuộc họp**

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi tới Nhà Đầu tư: 114 phiếu cho 114 Nhà Đầu tư theo danh sách chốt ngày 25/03/2020
2. Tổng số phiếu thu về: Đến 17h ngày 15/04/2020, Công ty Quản lý Quỹ thu về 14 phiếu, tương ứng với 6.126.309,71 chứng chỉ quỹ, chiếm 96,57% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Trong đó, có 02 phiếu được gửi lại theo đường email.

Theo quy định tại Điều khoản 21.3 của Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt, Đại hội Nhà Đầu tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu tư đại diện cho ít nhất 51% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết. Với số liệu thống kê như trên, Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 96,57% tổng số quyền biểu quyết, tương ứng 6.126.309,71 chứng chỉ quỹ;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 100 phiếu, đại diện cho 3,43% tổng số quyền biểu quyết, tương ứng 203.660,59 chứng chỉ quỹ;

## B **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

### I. **Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

- Lựa chọn biểu quyết “Nhất trí”: 14 phiếu, đại diện cho 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 6.126.309,71 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết “Không nhất trí”: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Với kết quả biểu quyết như trên, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG được thông qua.

### II. **Vấn đề 2:** Tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 là Công ty TNHH KPMG

- Lựa chọn biểu quyết “Nhất trí”: 14 phiếu, đại diện cho 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 6.126.309,71 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết “Không nhất trí”: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Với kết quả biểu quyết như trên, lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 là Công ty TNHH KPMG được thông qua.



III. **Vấn đề 3:** Chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020: Tổng thù lao của Ban Đại diện Quỹ năm 2020 là 72.000.000 đồng.

- Lựa chọn biểu quyết "Nhất trí": 14 phiếu, đại diện cho 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 6.126.309,71 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không nhất trí": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Với kết quả biểu quyết như trên, Tổng thù lao của Ban Đại diện Quỹ năm 2020 là 72.000.000 đồng được thông qua.

IV. **Vấn đề 4:** Lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2019:

Thông qua mức lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2019 là 5% vốn góp của Nhà Đầu tư theo mệnh giá – theo hình thức bằng tiền;

Nguồn lợi nhuận phân chia: lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 31/10/2019, bao gồm cả doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2017, năm 2018 và 10 tháng đầu năm 2019. Trong đó, doanh thu cổ tức còn lại của năm 2017 tương đương 404.000.000 đồng, doanh thu cổ tức tương đương 1.496.794.000 đồng của năm 2018 và 1.172.374.140 đồng của 10 tháng đầu năm 2019 được sử dụng để phân chia lợi nhuận.

- Lựa chọn biểu quyết "Nhất trí": 14 phiếu, đại diện cho 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 6.126.309,71 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không nhất trí": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Với kết quả biểu quyết như trên, lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2019 được thông qua.

V. **Vấn đề 5:** Chủ trương phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020:

Do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng mạnh đến các thị trường, và các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu, Công ty Quản lý Quỹ dự kiến tạm ứng lợi tức năm tài chính 2020 cho Nhà Đầu tư với tỷ lệ tối đa 5%. Kế hoạch chi tiết bao gồm: mức lợi nhuận phân phối cụ thể, hình thức, thời hạn và thủ tục phân phối do Ban Đại Diện Quỹ quyết định.

- Lựa chọn biểu quyết "Nhất trí": 14 phiếu, đại diện cho 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 6.126.309,71 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không nhất trí": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Với kết quả biểu quyết như trên, chủ trương phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 được thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 14h30 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 04 (bốn) bộ. Ban Đại diện Quỹ, Ngân hàng Lưu ký Giám sát Lưu ký BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa mỗi bên giữ 01 (một) bộ, Công ty Quản lý Quỹ giữ 02 (hai) bộ. Biên bản này cũng được công bố thông tin trên website của Công ty Quản lý Quỹ.

(chữ ký của các Thành viên dự họp ở trang sau)



Đại diện Công ty Quản lý Quỹ





Nguyễn Minh Tùng

Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Thành viên Ban kiểm phiếu



Trần Đỗ Quyên

Đại diện Ngân hàng Lưu ký Giám sát



Trần Thị Thảo Trang