

CTCP QLQ ĐTCK BẢN VIỆT
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT
--- o0o ---
Số: 09/2017/BB – BDD - VCAMBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--- o0o ---
Tp. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2017,

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (“VCAMBF”)**
(v/v: tạm ứng lợi tức của năm tài chính 2017)

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: 10 giờ sáng thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2017;
- 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

1. Ông Cung Trần Việt – Thành viên Ban Đại diện Quỹ VCAMBF – Chủ tọa
2. Ông Phạm Xuân Đồng – Giám đốc Quỹ VCAMBF
3. Bà Trương Thị Thanh Ngọc – Chuyên viên Đầu tư Công ty Quản lý Quỹ - Trưởng ban kiểm phiếu
4. Bà Trần Đỗ Quyên – Kế toán Quỹ VCAMBF – Thành viên ban kiểm phiếu

B NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chương trình chính của cuộc họp nhằm kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến Ban Đại diện Quỹ về nội dung trình phê duyệt tại Phiếu lấy ý kiến Ban Đại diện Quỹ.

I. Vấn đề cần biểu quyết thông qua

Vấn đề 1: Kế hoạch tạm ứng lợi tức của năm tài chính 2017 cho Quỹ VCAMBF:

- Tỷ lệ tạm ứng: 10% 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 30/11/2017. Trong đó, doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư trong 11 tháng đầu năm 2017, tương ứng là 2.171.067.200 đồng, được sử dụng để phân chia lợi nhuận;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả lợi tức dự kiến: 21/12/2017;
- Ngày chi trả lợi tức dự kiến 28/12/2017.

II. Kết quả biểu quyết

1. Vấn đề 1: 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Ban Đại diện Quỹ biểu quyết nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Tỷ lệ tạm ứng: Kế hoạch tạm ứng lợi tức của năm tài chính 2017 cho Quỹ VCAMBF.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bộ. Ban Đại diện Quỹ, Ngân hàng Giám sát Standard Chartered Việt Nam mỗi bên giữ 01 (một) bộ, Công ty Quản lý Quỹ giữ 01 (một) bộ.

Đại diện Ban Đại diện Quỹ

Cung Trần Việt

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



Phạm Xuân Đồng

Trưởng ban kiểm phiếu

Trương Thị Thanh Ngọc

Thành viên ban kiểm phiếu

Trần Đỗ Quyên