

**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM VCAM-NH**

--- o0o ---

Số: .../2024/BB – ĐHNĐT – VCAM-NH VABF

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

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 01 năm 2025,

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VCAM-NH (“VCAM-NH VABF”)**

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM-NH hoạt động theo

Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM-NH số 51/GCN-UBCK cấp ngày 22/09/2022, Giấy chứng nhận về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 40/GCN – UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/03/2023.

Thời gian: 9h00 giờ sáng thứ Ba, ngày 21 tháng 01 năm 2025;

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

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

I. Thành phần tham dự:

• Ban Đại Diện Quỹ

- Ông Nguyễn Minh Hoàng – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ - Chủ tọa cuộc họp
- Bà Phan Thị Hồng Lan – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ
- Ông Nguyễn Văn Quang – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

• Công ty Quản lý Quỹ:

- Ông Phạm Pho Hop – Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Thanh Sơn – Giám đốc Phát triển Sản phẩm
- Bà Phan Tường Vy – Nhân viên Chăm sóc khách hàng – Thư ký cuộc họp

• Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“Vietcombank”)

- Ông/Bà – Đại diện Vietcombank

• Nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM-NH:

- Số lượng Nhà Đầu tư có mặt và ủy quyền: ... Nhà Đầu tư (*trong đó có ... Nhà Đầu tư ủy quyền*), tương đương ... Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành, chiếm ...% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành;
- Số lượng Nhà Đầu tư vắng mặt: ... Nhà Đầu tư, tương đương ... Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành, chiếm ...% tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành.

II. Tính hợp lệ của cuộc họp

Theo quy định tại Điều khoản 22.3 của Điều lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM-NH, cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành khi có số Nhà đầu tư tham dự đại diện cho trên năm mươi phần

trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng với tổng số Chứng chỉ quỹ đang lưu hành). Với số liệu thống kê như trên, Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

B NỘI DUNG CUỘC HỌP

Vào lúc 9h00 Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt tuyên bố khai mạc và tóm tắt sơ lược các nội dung sẽ được trình bày trong Đại hội.

Ông Phạm Thanh Sơn trình bày về các vấn đề cần biểu quyết thông qua.

I. Những vấn đề cần biểu quyết thông qua

Để phù hợp với tình hình hiện tại, khi có sự thay đổi về cơ cấu nhà đầu tư, Quỹ quyết định đổi tên về như tên gọi ban đầu. Đồng thời, nhằm triển khai dự án đẩy mạnh chào bán chứng chỉ quỹ và hợp tác với các đối tác mới, Quỹ sẽ điều chỉnh mức giá dịch vụ chi trả cho công ty quản lý quỹ. Quỹ trân trọng gửi đến Quý Nhà đầu tư các nội dung cần biểu quyết như sau:

1. Thông qua tên mới cho Quỹ VCAM-NH VABF

Nội dung: Thông qua tên mới cho Quỹ VCAM-NH VABF:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Viet Capital Fixed Income Fund
- Tên viết tắt: VCAMFI.

2. Thông qua việc thay đổi Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty quản lý quỹ

Nội dung: Thông qua thay đổi Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty quản lý quỹ: 1,4%/năm (một phẩy bốn phần trăm một năm)

3. Thông qua Điều lệ Quỹ sửa đổi do cập nhật tên mới và giá dịch vụ quản lý tài sản mới trả cho Công ty quản lý của Quỹ

II. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua tên mới cho Quỹ VCAM-NH VABF:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Viet Capital Fixed Income Fund
- Tên viết tắt: VCAMFI.

Số phiếu biểu quyết “Nhất trí”: ... phiếu, tương đương ... Nhà Đầu tư, tương đương ... Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu tư dự họp;

Số phiếu biểu quyết “Không nhất trí”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu tư dự họp;

Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu tư dự họp.

Kết quả: Tên mới của Quỹ được thông qua với 100% số lượng Nhà Đầu tư dự họp nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến.

2. Thông qua thay đổi Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty quản lý quỹ: 1,4%/năm (một phẩy bốn phần trăm một năm)

Số phiếu biểu quyết “Nhất trí”: ... phiếu, tương đương ... Nhà Đầu tư, tương đương ... Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu tư dự họp;

Số phiếu biểu quyết “Không nhất trí”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu tư dự họp;

Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu tư dự họp.

Kết quả: Giá dịch vụ quản lý tài sản trả cho Công ty quản lý quỹ: 1,4%/năm (một phẩy bốn phần trăm một năm) với 100% số lượng Nhà Đầu tư dự họp nhất trí; 0% không nhất trí; 0 % không có ý kiến.

3. Thông qua Điều lệ quỹ sửa đổi do cập nhật tên mới và giá dịch vụ quản lý tài sản mới trả cho Công ty quản lý của Quỹ

Số phiếu biểu quyết “Nhất trí”: ... phiếu, tương đương ... Nhà Đầu tư, tương đương ... Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu tư dự họp;

Số phiếu biểu quyết “Không nhất trí”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu tư dự họp;

Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến”: 0 phiếu, tương đương 0 Nhà Đầu tư, tương đương 0 Chứng chỉ quỹ, đại diện cho 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà Đầu tư dự họp.

Kết quả: Điều lệ quỹ sửa đổi được thông qua với 100% số lượng Nhà Đầu tư dự họp nhất trí; 0% không nhất trí; 0 % không có ý kiến.

III. Thảo luận

Cuộc họp kết thúc lúc ...h ... cùng ngày

Biên bản cuộc họp này được lập thành 04 (bốn) bộ. Ban Đại diện Quỹ, Ngân hàng Giám sát Vietcombank 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.

Đại diện Ban Đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ

Nguyễn Minh Hoàng

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Phạm Pho Hop

Tổng Giám đốc

Thư ký cuộc họp

Đại diện Ngân hàng Giám sát

Phan Tường Vy

Nhân viên Chăm sóc khách hàng