



QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT

--- o0o ---

Số: .../2025/BB-VCAMFI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 07 năm 2025,

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT ("VCAMFI")**

- Thời gian: 10h ngày 07 tháng 07 năm 2025
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt
Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin về Quỹ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt
 - o Tên tiếng Anh: Viet Capital Fixed Income Fund
 - o Tên viết tắt: VCAMFI
- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 51/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 22/09/2022

2. Thông tin về Công ty quản lý quỹ

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM")
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2006
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304524894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/10/2006 (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HM, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3823 9909 Fax: (84-28) 3824 6329

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Phan Thị Hồng Lan – Trưởng Ban Kiểm phiếu – Chủ tọa – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ;
2. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên Ban Kiểm phiếu – Nhân viên vận hành Quỹ VCAM;
3. Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên Ban Kiểm phiếu - Đại diện Ngân hàng Giám sát - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);
4. Bà Phan Tường Vy – Thư ký cuộc họp – Nhân viên hỗ trợ Quỹ.

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

1. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư với kết quả tổng hợp được như sau:

	Số Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Chứng chỉ quỹ tương đương	Tỷ lệ % số lượng Chứng chỉ quỹ
Tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư gửi đi *	...	...	100%
Tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư thu về, bao gồm			
- Số phiếu hợp lệ			
- Số phiếu không hợp lệ			

* Tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư được VCAM gửi đến Nhà đầu tư của Quỹ theo danh sách chốt tại thời điểm 17h ngày 16/06/2025.

2. Tính hợp lệ của cuộc họp:

Theo quy định tại Điều khoản 23.3 của Điều lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt, 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.

3. Kết quả tổng hợp ý kiến Nhà đầu tư với nội dung:

3.1 Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VCAMFI

Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan tới việc định giá trái phiếu niêm yết tại Phụ lục 4 như sau:

(Nội dung in đậm là nội dung bổ sung)

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
PHỤ LỤC 4 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN MỘT CHỨNG CHỈ QUỸ i. Giá trị tài sản: 6. Trái phiếu niêm yết Nguyên tắc định giá tài sản: - Giá yết bình quân trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày định giá cộng lãi lũy kế;	PHỤ LỤC 4 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN MỘT CHỨNG CHỈ QUỸ i. Giá trị tài sản: 6. Trái phiếu niêm yết Nguyên tắc định giá tài sản: - Giá yết bình quân trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày định giá cộng lãi lũy kế;

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày định giá, là một trong các mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau: + Giá xác định theo phương pháp được trình Ban đại diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban đại diện Quỹ chấp thuận; hoặc + Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc + Mệnh giá cộng lãi lũy kế.	- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn mười lăm (15) ngày tính đến Ngày định giá hoặc chỉ có giao dịch với giá trái phiếu có biến động bất thường, là một trong các mức giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau: + Giá xác định theo phương pháp được trình Ban đại diện Quỹ phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể và được Ban đại diện Quỹ chấp thuận; hoặc + Giá mua cộng lãi lũy kế; hoặc + Mệnh giá cộng lãi lũy kế.
--	--

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Nhất trí": phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Không nhất trí": phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến": phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;

Kết quả: Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan tới việc định giá trái phiếu niêm yết tại Phụ lục 4 Điều lệ Quỹ VCAMFI với tổng số Chứng chỉ quỹ biểu quyết "Nhất trí", tương đương với tỷ lệ biểu quyết "Nhất trí" của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

3.2 Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VCAMFI:

Cập nhật thông tin của Ngân hàng Giám sát – Lưu ký mới (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa) trong Điều lệ Quỹ VCAMFI sau khi Quỹ VCAMFI đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy điều chỉnh Giấy đăng ký thành lập quỹ về việc thay đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Nhất trí": phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không nhất trí”: phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến”: phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

Kết quả: Việc cập nhật thông tin của Ngân hàng Giám sát – Lưu ký mới (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa) trong Điều lệ Quỹ VCAMFI sau khi Quỹ VCAMFI đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy điều chỉnh Giấy đăng ký thành lập quỹ về việc thay đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký được thông qua với tổng số Chứng chỉ quỹ biểu quyết “Nhất trí”, tương đương với tỷ lệ biểu quyết “Nhất trí” của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

3.3 Nội dung 3: Phương án chuyển đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký:

- Ngày 07/07/2025: VCAM tổ chức họp kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư bất thường bằng văn bản để thông qua phương án chuyển đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu Ký.
Nội dung thông qua bao gồm các mốc thời gian dự kiến sau:
+ Ngày chốt danh mục tài sản của Quỹ để chuyển đổi: 31/07/2025
+ Ngày chốt Giá trị tài sản ròng để thực hiện chuyển giao tài sản của Quỹ: 31/07/2025
+ Ngày ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ để thực hiện chuyển giao tài sản: 01/08/2025
+ Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ kế tiếp: 21/08/2025
- Ngày 08/07/2025: VCAM thực hiện công bố thông tin, đồng thời nộp hồ sơ và các tài liệu thông báo về việc thay đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký của Quỹ cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) theo quy định hiện hành.
- Ngày 29/07/2025: VCAM nhận thông báo chấp thuận của UBCKNN cho Quỹ VCAMFI được thay đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký.
- Ngày 30/07/2025: VCAM thông báo cho các Nhà đầu tư của Quỹ về việc UBCKNN đã chấp thuận cho Quỹ được phép chuyển đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký.
- Ngày 31/07/2025: VCAM tạm dừng giao dịch chứng khoán và tiền trước thời điểm chuyển giao nhằm chốt sổ dư và chốt danh mục các tài sản chuyển giao sang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV – NKKN”).
- Ngày 01/08/2025: VCAM và Ngân hàng Giám sát - Lưu ký hiện tại – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (“VCB”) hoàn tất báo cáo Giá trị tài sản ròng tại thời điểm ngày 31/07/2025 để chuyển giao.
- Ngày 04/08/2025: VCAM và VCB cùng phối hợp thực hiện thủ tục chuyển giao các tài sản của Quỹ dựa trên báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ, bằng kê danh mục tài sản của Quỹ tại ngày chốt danh mục tài sản cho BIDV - NKKN.
- Ngày 19/08/2025: Hoàn tất chuyển tài sản của Quỹ. Hai Ngân hàng Giám sát - Lưu ký lập và gửi UBCKNN Biên bản bàn giao giữa hai Ngân hàng có ký xác nhận của VCAM và Ban Đại diện Quỹ.
Ngày 20/08/2025: VCAM công bố thông tin và thông báo tới UBCKNN và Nhà đầu tư về việc đã hoàn tất chuyển giao Ngân hàng Giám sát - Lưu ký cho Quỹ VCAMFI.
- Ngày 21/08/2025: Chứng chỉ Quỹ VCAMFI được giao dịch lại.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Nhất trí": phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Không nhất trí": phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến": phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;

Kết quả: Phương án dự kiến chuyển đổi từ Ngân hàng Giám sát và Lưu ký cũ sang Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới được thông qua với tổng số Chứng chỉ quỹ biểu quyết "Nhất trí", tương đương với tỷ lệ biểu quyết "Nhất trí" của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

3.4 Nội dung 4: Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ điều chỉnh các mốc thời gian trong Phương án chuyển đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước khi có các nguyên nhân khách quan khiến tiến độ chuyển đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký không như dự kiến để hoàn tất việc chuyển đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Nhất trí": phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Không nhất trí": phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến": phiếu, tương đương Nhà đầu tư, tương đương Chứng chỉ quỹ, đại diện cho tổng số Chứng chỉ quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết;

Kết quả: Việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ điều chỉnh các mốc thời gian trong Phương án chuyển đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước khi có các nguyên nhân khách quan khiến tiến độ chuyển đổi Ngân hàng Giám sát - Lưu ký không như dự kiến để hoàn tất việc chuyển đổi Ngân hàng Giám sát – Lưu ký được thông qua với tổng số Chứng chỉ quỹ biểu quyết "Nhất trí", tương đương với tỷ lệ biểu quyết "Nhất trí" của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.



Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 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.

Trường Ban Kiểm phiếu

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

Đại diện Ngân hàng Giám sát

Phan Thị Hồng Lan

Nguyễn Quốc Khánh

Thư ký cuộc họp

Phan Tường Vy

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ

Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

Phạm Pho Hop

Tổng Giám Đốc

