

Hà Nội, ngày 08. tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VTBF)**

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Đào Kiên Trung – Thành viên Ban Đại diện quỹ VTBF – Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên Ban Đại diện quỹ VTBF
3. Bà Trần Thị Vân – Thành viên Ban Đại diện quỹ VTBF
4. Bà Đặng Lưu Hải – Thư ký Ban Đại diện quỹ VTBF

Tỷ lệ tham dự: 3/3

II. Thời gian địa điểm:

1. Thời gian: 10h00' - 11h00' ngày 08/05/2020
2. Địa điểm: Phòng họp Điều hành - Trụ sở công ty Quản lý Quỹ Vietinbank – Tầng 6, số 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. Nội dung cuộc họp:

Sau khi có kết quả Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 của Quỹ VTBF, các thành viên Ban đại diện Quỹ VTBF họp bàn về việc bầu chức danh Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Sau khi họp bàn, các thành viên Ban đại diện Quỹ VTBF cùng nhau trao đổi, thảo luận và đi đến nhất trí bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VTBF nhiệm kỳ 2020 -2023 đối với ông Đào Kiên Trung như sau:

- Số phiếu Nhất trí/ Tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 phiếu – đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu Không nhất trí/ Tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 – đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 – đạt tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Bầu ông Đào Kiên Trung làm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VTBF nhiệm kỳ 2020 – 2023 với tỷ lệ 100% Nhất trí.

IV. Kết thúc cuộc họp:

Các thành viên Ban đại diện Quỹ biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung trên và ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào 1h, cùng ngày.

Chủ tọa



ĐÀO KIÊN TRUNG

Thành viên Ban đại diện



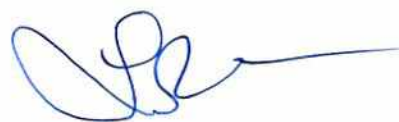
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Thành viên Ban đại diện



TRẦN THỊ VÂN

Thư ký Ban đại diện



ĐẶNG LƯU HẢI

**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG
THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 02/NQBDD-VTBF

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN ĐẠI DIỆN
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ vào Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở; Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011;
- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ VTBF;
- Căn cứ Biên bản họp Ban đại diện Quỹ VTBF ngày 08/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

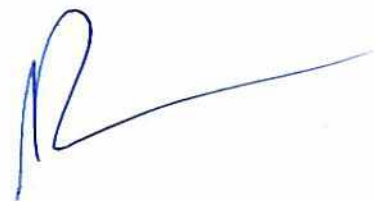
Ban Đại diện của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VTBF) đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Đào Kiên Trung làm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VTBF nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông Đào Kiên Trung, các thành viên Ban đại diện Quỹ VTBF khác, Công ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt Ban Đại diện quỹ VTBF

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ 



ĐÀO KIÊN TRUNG