

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGÂN HÀNG CÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯƠNG VIỆT NAM

Số: 01 /NQĐH-VTBF

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến NĐT Quỹ VTBF ngày tháng năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Nhà đầu tư đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của quỹ VTBF (phụ lục đính kèm);
2. Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán của quỹ VTBF
Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 đã kiểm toán của quỹ VTBF được đăng tại website của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Công Thương Việt Nam
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
Không phân phối lợi nhuận và tái đầu tư
4. Thông qua mức thù lao chi trả cho Ban đại diện Quỹ 2019 và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2020 của quỹ VTBF:

Chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ so với kế hoạch ngân sách năm 2019:

STT	Khoản mục	Thực tế	Kế hoạch ngân sách	Chênh lệch	Ghi chú
1	Thù lao ban đại diện quỹ	168.000.000	168.000.000	0	Thù lao chủ tịch BDD: 5 triệu; thành viên Ban đại diện quỹ: 3 triệu/người/tháng

Phê duyệt mức thù lao và ngân sách hoạt động Ban đại diện Quỹ năm 2020

STT	Khoản mục	Kế hoạch ngân sách	Ghi chú
1	Thù lao ban đại diện quỹ	132.000.000 (*)	Thù lao chủ tịch BDD: 5 triệu; thành viên Ban đại diện quỹ: 3 triệu/người/tháng

** Trong trường hợp số thành viên Ban Đại diện tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên*

- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2020 của quỹ VTBF:

Công ty Quản lý quỹ Vietinbank đề xuất Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2020 (tức là từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020), dựa trên tiêu chí:

- Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ
- Tính chuyên nghiệp cao
- Mức chi phí hợp lý

- Thông qua tờ trình về việc Giảm phí quản lý quỹ: để gia tăng lợi nhuận cho Nhà đầu tư, giảm giá dịch vụ quản lý Quỹ cho Công ty QLQ Vietinbank từ 0.8%/năm xuống còn 0.5%/năm tính trên tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ
- Thông qua tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Quỹ VTBF

TT	Điều lệ mới	Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Sửa đổi điểm c, khoản 22.7 Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội Nhà Đầu tư		
	c) Gửi phiếu hỏi ý kiến và các tài liệu liên quan đến tất cả các Nhà Đầu tư có quyền dự họp Đại Hội Nhà Đầu Tư tối thiểu 10 (mười) ngày và UBCKNN tối thiểu 15 (mười lăm) ngày trước thời hạn cuối cùng nhận ý kiến trả lời, tài liệu gửi kèm gồm: (i) Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư; (ii) Các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hồ sơ gửi lấy ý kiến bằng văn bản phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Nhà Đầu tư; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý quỹ.	c) Gửi phiếu hỏi ý kiến và các tài liệu liên quan đến tất cả các Nhà Đầu tư có quyền dự họp Đại Hội Nhà Đầu Tư và UBCKNN tối thiểu 15 (mười lăm) ngày làm việc trước thời hạn cuối cùng nhận ý kiến trả lời, tài liệu gửi kèm gồm: (iii) Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư; (iv) Các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hồ sơ gửi lấy ý kiến bằng văn bản phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Nhà Đầu tư; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý quỹ.	Sửa lại cho phù hợp quy định của pháp luật và thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư
2	Sửa đổi Phần I, Phụ lục số 5: Giá dịch vụ quản lý cho Công ty Quản lý quỹ.		
	Giá dịch vụ quản lý là 0,5% (không phẩy năm phần trăm) một năm tính trên tổng giá trị tài sản ròng của quỹ và tối đa không quá 2% giá trị tài sản ròng/năm và được trả sau hàng tháng cho Công ty Quản lý quỹ để thực hiện các dịch vụ quản lý Quỹ đầu tư cho Quỹ. Giá dịch vụ quản lý hàng tháng được tính theo công thức như sau: <i>Giá dịch vụ quản lý = (0.5%*NAV tại ngày định giá * số ngày thực tế trong kỳ)/360</i>	Giá dịch vụ quản lý là 0,8% (không phẩy tám phần trăm) một năm tính trên tổng giá trị tài sản ròng của quỹ và tối đa không quá 2% giá trị tài sản ròng/năm và được trả sau hàng tháng cho Công ty Quản lý quỹ để thực hiện các dịch vụ quản lý Quỹ đầu tư cho Quỹ. Giá dịch vụ quản lý hàng tháng được tính theo công thức như sau: <i>Giá dịch vụ quản lý = (0.8%*NAV tại ngày định giá * số ngày thực tế trong kỳ)/360</i>	Giảm tỉ lệ mức phí dịch vụ quản lý của Công ty Quản lý quỹ

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên BDD Quỹ VTBF nhiệm kỳ 2020-2023, cụ thể:

(i) Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên BDD Quỹ VTBF nhiệm kỳ 2017-2020, cụ thể:

- Ông: Trương Minh Hùng – Chủ tịch Ban đại diện
- Ông: Vũ Đức Mạnh – Thành viên
- Ông: Đào Kiên Trung – Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên

(ii) Bầu Thành viên BDD Quỹ VTBF nhiệm kỳ 2020-2023, cụ thể:

STT	Danh sách ứng viên	Ghi chú
1	Ông Đào Kiên Trung	Bầu lại do hết nhiệm kỳ
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Bầu lại do hết nhiệm kỳ
3	Bà Trần Thị Vân	Bầu bổ sung

9. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ thực hiện một số quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2020

Đại hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định một số vấn đề sau đây:

- Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; Tăng/giảm mức phí trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát; Thay đổi Ngân hàng Giám sát;
- Tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ;
- Bầu Ban đại diện Quỹ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ; Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp nhận để kiểm toán báo cáo tài chính năm của Quỹ; thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ;
- Thông qua tổ chức nhận ủy quyền hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội gồm 04 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty quản lý Quỹ Vietinbank và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ



TRƯƠNG MINH HÙNG

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Lan