

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Về việc xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên bằng văn bản
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VTBF)**

- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VTBF).

Hôm nay, vào hồi 10h00, ngày 23/04/2021, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Quỹ đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2021, nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đào Kiên Trung Trưởng ban – Thành viên Ban Đại diện quỹ VTBF
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Thành viên – Đại diện Công ty Quản lý Quỹ Vietinbank.
3. Ông Dương Thanh Dũng Thành viên – Đại diện Ngân hàng BIDV - Hà Thành
4. Bà Nguyễn Thị Hạnh Thành viên – Nhà đầu tư – Mã số 968C820528

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

Xin ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên thông qua các nội dung:

1. Biểu quyết:

- 1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- 1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- 1.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 1.4. Thông qua Ngân sách hoạt động Ban đại diện 2020 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban Đại Diện (“BĐD”) Quỹ năm 2021 của Quỹ VTBF
- 1.5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2021;

- 1.6. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Quỹ VTBF;
 1.7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BDD Quỹ
 1.8. Thông qua việc ủy quyền cho BDD Quỹ thực hiện một số Quyền của Đại hội NĐT năm 2021;
2. Bầu cử thành viên Ban đại diện quỹ VTBF đối với ông Nguyễn Việt Hoàng.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu xin ý kiến Đại hội Nhà Đầu tư bằng văn bản với các kết quả sau:

1. Kết quả Biểu quyết:

1.1. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn vị Quỹ huy động được
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	36 phiếu	1.096.030,35	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	16	855.761.44	78,08%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	16	855.761.44	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	16	855.761.44	100%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	0	0	0

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của nhà Đầu Tư biểu quyết Nhất trí.

1.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn vị Quỹ huy động được

Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	36 phiếu	1.096.030,35	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	16	855.761.44	78,08%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	16	855.761.44	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	16	855.761.44	100%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	0	0	0

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của nhà Đầu Tư biểu quyết tán thành

1.3.Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn vị Quỹ huy động được
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	36 phiếu	1.096.030,35	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	16	855.761.44	78,08%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	16	855.761.44	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	16	855.761.44	100%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0

Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	0	0	0
-------------------------------	---	---	---

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của nhà Đầu Tư biểu quyết Nhất trí.

1.4. Kết quả kiểm phiếu nội dung 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:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn vị Quỹ huy động được
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	36 phiếu	1.096.030,35	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	16	855.761.44	78,08%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	16	855.761.44	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	16	855.761.44	100%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	0	0	0

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của nhà Đầu Tư biểu quyết Nhất trí.

1.5. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2020:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn vị Quỹ huy động được
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	36 phiếu	1.096.030,35	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	16	855.761.44	78,08%
Trong đó:			

- Số phiếu hợp lệ	16	855.761.44	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	16	855.761.44	100%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	0	0	0

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của nhà Đầu Tư biểu quyết Nhất trí.

1.6. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Quỹ VTBF:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn vị Quỹ huy động được
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	36 phiếu	1.096.030,35	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	16	855.761.44	78,08%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	16	855.761.44	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	16	855.761.44	100%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	0	0	0

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của nhà Đầu Tư biểu quyết Nhất trí.

1.7. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BDD Quỹ

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn vị Quỹ huy động được
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	36 phiếu	1.096.030,35	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	16	855.761.44	78,08%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	16	855.761.44	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	16	855.761.44	100%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	0	0	0

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của nhà Đầu Tư biểu quyết Nhất trí.

1.8. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua việc ủy quyền cho BDD Quỹ thực hiện một số Quyền của Đại hội NDT năm 2021:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn vị Quỹ huy động được
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	36 phiếu	1.096.030,35	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	16	855.761.44	78,08%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	16	855.761.44	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	16	855.761.44	100%

Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	0	0	0

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của nhà Đầu Tư biểu quyết Nhất trí.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ đối với Ông Nguyễn Việt Hoàng

	Số lượng phiếu bầu	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn vị Quỹ huy động được
Tổng số Phiếu phát ra	36 phiếu	1.096.030,35	100%
Tổng số Phiếu thu về	16	855.761.44	78,08%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	16	855.761.44	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu bầu:	16	855.761.44	100%

Ông Nguyễn Việt Hoàng trúng cử thành viên Ban đại diện Quỹ VTBF với tỷ lệ 100% tổng số Đơn vị Quỹ bầu.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và khoản 23.6, Điều 23 Điều lệ Quỹ, các nội dung được Đại hội Nhà Đầu Tư thông qua bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
4. Thông qua Ngân sách hoạt động Ban đại diện 2020 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện (“BĐD”) Quỹ năm 2021 của Quỹ VTBF;
5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2020;
6. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Quỹ VTBF;
7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BĐD Quỹ;
8. Thông qua việc ủy quyền cho BĐD Quỹ thực hiện một số Quyền của Đại hội NĐT năm 2020;

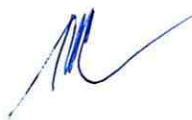
9. Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Việt Hoàng trúng cử Thành viên Ban đại diện quỹ VTBF.

Biên bản kiểm phiếu gồm 8 trang, được lập vào hồi 10h00 cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK
(Thành viên)


Nguyễn Thị Thủy Linh

NHÀ ĐẦU TƯ
(Thành viên)


Nguyễn Thị Hằng

TM BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VTBF
THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
(Trưởng ban)


Đào Kiên Trung

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM
SÁT BIDV- CN HÀ THÀNH
(Thành viên)


Dương Thanh Dũng