QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:2604/NQĐH-VTBF	

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.*
- *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 26 tháng 4 năm 2021*

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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021của quỹ VTBF. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021của quỹ VTBF được đăng tải trên website Công ty Quản lý quỹ Vietinbank: http://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/san-pham-dich-vu/san-pham/getdetai/504/PRODUCT_INFO/F4/3427
2. Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán của quỹ VTBF

   Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 đã kiểm toán của quỹ VTBF được đăng tại website Công ty quản lý Quỹ: http://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/quan-he-ndt/cong-bo-thong-tin/chi-tiet-tin/D6/3405

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

   Không phân phối lợi nhuận và tái đầu tư

4. Thông qua ngân sách hoạt động Ban đại diện Quỹ năm 2020 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện Quỹ năm 2021 của Quỹ VTBF:

Chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ so với kế hoạch ngân sách năm 2020

STT	Khoản mục	Thực tế 2020	Kế hoạch ngân sách 2020	Chênh lệch	Ghi chú
1	Thù lao Ban đại diện Quỹ	143.300.000	168.000.000	24.700.000	Thù lao Chủ tịch: 5 triệu, Thành viên: 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 BĐD: 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*

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2021 của quỹ VTBF:

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 2021 để thực hiện kiểm toán cho Quỹ VTBF năm tài chính 2021 (tức là từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021), dựa trên tiêu chí:

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

6. Thông qua tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Quỹ VTBF cho phù hợp với quy định pháp luật mới. Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đăng tải trên website Công ty Quản lý quỹ Vietinbank: http://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/san-pham-dich-vu/san-pham/getdetai/504/PRODUCT_INFO/F4/3427

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BĐD Quỹ VTBF, cụ thể:

(i) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BĐD Quỹ VTBF theo nguyện vọng cá nhân đối với bà Trần Thị Vân – thành viên Ban đại diện Quỹ.

(ii) Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BĐD Quỹ VTBF với kết quả như sau:

STT	Danh sách ứng viên	Kết quả
3	Ông Nguyễn Viết Hoàng	Trúng cử

8. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ thực hiện một số quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2021 sau đây:
   - Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định tại Điều lệ quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;
   - 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 các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của quỹ.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội gồm 03 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

Đào Kiên Trung

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Lan