

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 của Quỹ VTBF ngày 18/04/2018

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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của quỹ VTBF (phụ lục đính kèm);
2. Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán của quỹ VTBF
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 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 2017
Không phân phối lợi nhuận và tái đầu tư

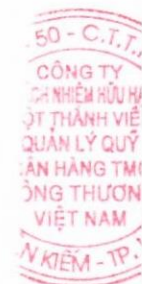
4. Thông qua mức thù lao chi trả cho Ban đại diện Quỹ 2018 và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2018 của quỹ VTBF

Chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ so với kế hoạch ngân sách năm 2017:

| STT | Khoản mục | Thực tế | Kế hoạch ngân sách | Chênh lệch | Ghi chú |
|-----|--------------------------|------------|--------------------|------------|---|
| 1 | Thù lao ban đại diện quỹ | 76.666.668 | 76.666.668 | 0 | Thù lao chủ tịch/thành viên Ban đại diện quỹ: 5 triệu/người/tháng |

Phê duyệt mức thù lao và ngân sách hoạt động Ban đại diện Quỹ năm 2018

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



Ngân sách dự kiến tăng so với năm 2017 và được lập trên cơ sở sau:

- Thời gian chi trả cho BDD năm 2018 là 12 tháng so với thời gian gần 4 tháng của năm 2017;
 - 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 2018 của quỹ VTBF:

Phê duyệt cho Công ty QLQ Vietinbank lựa chọn một trong 4 công ty Kiểm toán: E&Y; Deloitte; KPMG; PWC đệ trình Ban đại diện Quỹ phê duyệt theo ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư để thực hiện kiểm toán cho Quỹ tài chính 2018 (tức từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018), dựa trên các tiêu chí:

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

6. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ thực hiện một số quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2018

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 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;
- 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 có hiệu lực kể từ ngày ký

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

