



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 bằng văn bản

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- 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 09h00, ngày 24/06/2022, 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 2022, 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 Trần Thị Bích Ngọc | 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. 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- 1.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- 1.3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 1.4. Tờ trình thông qua thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2021 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2022;
- 1.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2022;
- 1.6. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ;
- 1.7. Tờ trình về việc uỷ quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT;

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ.

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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	34 phiếu	4,452,613.84	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	18	4,164,753.37	93.53%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	18	4,164,753.37	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	18	4,164,753.37	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 biểu quyết Nhất trí.

1.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	34 phiếu	4,452,613.84	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	18	4,164,753.37	93.53%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	18	4,164,753.37	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	18	4,164,753.37	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 biểu quyết Nhất trí.

1.3. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	34 phiếu	4,452,613.84	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	18	4,164,753.37	93.53%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	18	4,164,753.37	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	18	4,164,753.37	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 biểu quyết Nhất trí.

1.4. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua tờ trình về mức thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2021 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2022:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	34 phiếu	4,452,613.84	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	18	4,164,753.37	93.53%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	18	4,164,753.37	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	18	4,164,753.37	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 biểu quyết Nhất trí.

1.5. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2022:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	34 phiếu	4,452,613.84	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	18	4,164,753.37	93.53%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	18	4,164,753.37	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	18	4,164,753.37	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 biểu quyết Nhất trí.

1.6. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	34 phiếu	4,452,613.84	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	18	4,164,753.37	93.53%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	18	4,164,753.37	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu Nhất trí:	18	4,164,753.37	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 biểu quyết Nhất trí.

1.7. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	34 phiếu	4,452,613.84	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	18	4,164,753.37	93.53%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	18	4,164,753.37	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Tổng số phiếu Nhất trí:	1	17,041.10	0.41%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	17	4,147,712.27	99.59%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	0	0	0

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 0.41% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí, 99.59% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Không nhất trí.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ đối với Bà Nguyễn Thị Lan

	Số lượng phiếu bầu	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu phát ra	34 phiếu	4,452,613.84	100%
Tổng số Phiếu thu về	18	4,164,753.37	93.53%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	18	4,164,753.37	100%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
Tổng số phiếu bầu:	18	4,164,753.37	100%

Kết quả: Bà Nguyễn Thị Lan trúng cử thành viên Ban đại diện Quỹ VTBF với tỷ lệ 100% tổng số Đơn vị Quỹ bầu.

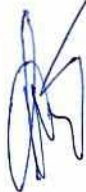
IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các nội dung được Đại hội Nhà đầu tư thông qua bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Tờ trình thông qua thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2021 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2022;
5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2022;
6. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ;
7. Kết quả bầu cử: Bà Nguyễn Thị Lan trúng cử Thành viên Ban đại diện quỹ VTBF.

Biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang, được lập vào hồi 10h00 cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN



Dương Thanh Dũng

TRƯỞNG BAN



Đào Kiên Trung

THÀNH VIÊN



Trần Thị Bích Ngọc

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hạnh

