



Công ty Quản lý quỹ VietinBank
Tầng 6 – TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Số: 63 /CV-QLQ-VTBF

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243.9388855 Fax: 0243.9388500

Địa chỉ: Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Hải Sâm Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2024 và gia hạn thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư Quỹ VTBF bằng văn bản (chi tiết tại tài liệu gửi kèm).

Tài liệu cập nhật hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19/04/2024 tại đường dẫn https://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/san-pham-dich-vu/san-pham/504/PRODUCT_INFO/F4.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu TCHC, QLQ.

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Hải Sâm

Số: 62 /CV-QLQ-QLQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

V/v: sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội Nhà
đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2024
và gia hạn thời gian lấy ý kiến Nhà đầu
tư Quỹ VTBF bằng văn bản

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTBC) xin được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lời chào trân trọng.

VTBC kính Báo cáo Quý Ủy ban về việc cập nhật tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2024. Cụ thể như sau:

1. Cập nhật nội dung lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2024 liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF tại Mục 2, Mục 3 Tờ trình số 08/TTr-QLQ-VTBF ngày 01/04/2024 của Công ty Quản lý quỹ VietinBank. Thay thế Tờ trình số 08/TTr-QLQ-VTBF ngày 01/04/2024 bằng Tờ trình số 12/TTr-QLQ-VTBF ngày 15/04/2024 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF;
2. Gia hạn thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản: đến 16h00 ngày 10/05/2024.
3. Tài liệu hợp sửa đổi, bổ sung bao gồm:
 - Thông báo sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 và gia hạn thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư của Quỹ VTBF bằng văn bản;
 - Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản (bổ sung);
 - Quy chế Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024;
 - Tờ trình v.v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF số 12/TTr-QLQ-VTBF ngày 15/04/2024;
 - Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VTBF;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VTBF;(Các tài liệu khác không bị sửa đổi bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng).

VTBC xin gửi toàn bộ tài liệu cập nhật liên quan đến các nội dung xin ý kiến Nhà đầu tư kèm theo văn bản này.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Hải Sâm



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Về việc gia hạn thời gian xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 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 10h00 ngày 19/04/2024, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ban Đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam tiến hành họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Đào Kiên Trung - Chủ tịch Ban Đại diện quỹ VTBF
- Ông Nguyễn Viết Hoàng - Thành viên Ban Đại diện quỹ VTBF
- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên Ban Đại diện quỹ VTBF

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban đại diện quỹ VTBF đã tổ chức cuộc họp để thông qua việc gia hạn thời hạn lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2024 Quỹ VTBF bằng văn bản như sau:

- Thông qua việc gia hạn thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản. Thời gian gia hạn đến 16h00 ngày 10/05/2024.
- Lý do: Do sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF tại Mục 2, Mục 3 Tờ trình số 08/TTr-QLQ-VTBF ngày 01/04/2024 trong tài liệu lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2024 và nhằm đảm bảo quyền biểu quyết của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, vì vậy cần có thêm thời gian để lấy ý kiến Nhà đầu tư đối với nội dung cập nhật, bổ sung tại tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2024



Kết quả biểu quyết: thông qua nội dung gia hạn thời hạn lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2024 Quỹ VTBF bằng văn bản là với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành của các thành viên dự họp biểu quyết.

III. KẾT THÚC

Biên bản họp gồm 02 trang, được lập vào hồi 11h00 cùng ngày.

Toàn bộ nội dung cuộc họp được lập thành biên bản và đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe. Các thành viên tham dự thông qua toàn văn Biên bản họp, ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN



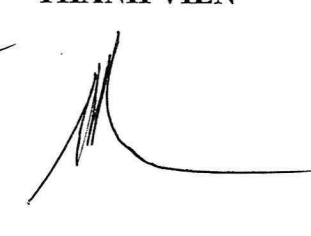
Nguyễn Viết Hoàng

CHỦ TỊCH



Đào Kiên Trung

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hạnh



QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Số: 01/NQBĐD-VTBF

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT BAN ĐẠI DIỆN

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF);
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ VTBF số ngày 19/04/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản. Thời gian gia hạn đến 16h00 ngày 10/05/2024.

Lý do: Do sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF tại Mục 2, Mục 3 Tờ trình số 08/TTr-QLQ-VTBF ngày 01/04/2024 trong tài liệu lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2024 và nhằm đảm bảo quyền biểu quyết của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, vì vậy cần có thêm thời gian để lấy ý kiến Nhà đầu tư đối với nội dung cập nhật, bổ sung tại tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Quỹ VTBF.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH



ĐÀO KIÊN TRUNG

THÔNG BÁO

(V/v sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2024 và gia hạn thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư của Quỹ VTBF)

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (Quỹ VTBF).

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank trân trọng Thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc cập nhật tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2024 và gia hạn thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư của Quỹ VTBF. Cụ thể như sau:

1. Cập nhật nội dung lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2024 liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF tại Mục 2, Mục 3 Tờ trình số 08/TTr-QLQ-VTBF ngày 01/04/2024 của Công ty Quản lý quỹ VietinBank. Thay thế Tờ trình số 08/TTr-QLQ-VTBF ngày 01/04/2024 bằng Tờ trình số 12/TTr-QLQ-VTBF ngày 15/04/2024 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF;
2. Gia hạn thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản: đến 16h00 ngày 10/05/2024.
3. Tài liệu hợp sửa đổi, bổ sung bao gồm:
 - Thông báo sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 và gia hạn thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư của Quỹ VTBF;
 - Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản (bổ sung);
 - Quy chế Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF số 12/TTr-QLQ-VTBF ngày 15/04/2024;
 - Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VTBF;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VTBF;

- Các tài liệu lấy ý kiến Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VTBF không bị sửa đổi bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng và đã được đăng tải lên website Công ty quản lý quỹ VietinBank theo đường dẫn https://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/san-pham-dich-vu/san-pham/getdetai/504/PRODUCT_INFO/F4/7506 tại ngày 04/04/2024.

- Các tài liệu sửa đổi bổ sung được gửi tới Nhà Đầu tư kèm theo Thông báo này, đồng thời được đăng tải lên website Công ty quản lý quỹ VietinBank theo đường dẫn https://www.vietinbankcapital.vn/vi-vn/san-pham-dich-vu/san-pham/getdetai/504/PRODUCT_INFO/F4/ vào ngày 19/04/2024.

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank kính gửi Quý Nhà đầu tư cho ý kiến bổ sung đối với nội dung vào Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản (bổ sung) và gửi Phiếu lấy ý kiến (bổ sung) về Công ty Quản lý quỹ VietinBank chậm nhất vào **16h00** ngày **10/05/2024**. Phiếu lấy ý kiến (bổ sung) gửi kèm Thông báo này có giá trị thay thế cho nội dung biểu quyết tại mục V.1.8. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư đã gửi ngày 04/04/2024 (“1.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF”), các tài liệu Đại hội khác không bị sửa đổi, bổ sung vẫn có hiệu lực áp dụng theo quy định của pháp luật. Phiếu lấy ý kiến (bổ sung) không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Quỹ VTBF.

Quý Nhà đầu tư vui lòng gửi các Phiếu lấy ý kiến (bao gồm: 01 (một) Phiếu lấy ý kiến đã gửi ngày 04/04/2024 và 01 (một) Phiếu lấy ý kiến (bổ sung) gửi ngày 19/04/2024) qua đường bưu điện về cho Công ty Quản lý quỹ VietinBank theo địa chỉ nhận thư:

- Phòng Quản lý Quỹ – Công ty Quản lý quỹ VietinBank
- TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.9388855

Công ty quản lý Quỹ VietinBank trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư được biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK



Phan Hải Sâm

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VTBF)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Quỹ VTBF.

Nhằm đảm bảo cho việc Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ VTBF năm 2024 được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và thành công tốt đẹp, Công ty Quản lý Quỹ VietinBank ban hành Quy chế Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Đảm bảo quyền lợi của Nhà đầu tư quỹ VTBF.

II. ĐỐI TƯỢNG CÓ QUYỀN THAM GIA LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Là các Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ quỹ VTBF theo Danh sách Nhà đầu tư tại ngày 25/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) gửi.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VTBF.
2. Mỗi Nhà đầu tư có tên trong danh sách tại Ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2024) sẽ được gửi tài liệu Lấy ý kiến bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà Nhà đầu tư đã đăng ký. Trường hợp vì lý do nào đó mà Nhà đầu tư không nhận được tài liệu Lấy ý kiến bằng văn bản qua đường bưu điện thì Nhà đầu tư được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ VietinBank (<https://www.vietinbankcapital.vn/>) để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư là quyền và nghĩa vụ của tất cả Nhà đầu tư đã được quy định tại Điều lệ Quỹ VTBF.



IV. THẺ LỆ CHO Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản

- Thông tin về Quỹ;
 - Thông tin nhà đầu tư: Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký doanh nghiệp; Mã số giao dịch chứng khoán (Đối với NĐT nước ngoài); số Đơn vị quỹ nắm giữ và số phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư;
 - Mục đích lấy ý kiến;
 - Nội dung xin ý kiến;
 - Phương án biểu quyết bao gồm: “nhất trí”, “không nhất trí”, “ý kiến khác”;
 - Thời hạn gửi, thông tin địa chỉ nhận phiếu ý kiến đã được trả lời;
 - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Ban đại diện quỹ và Đại diện công ty quản lý quỹ (Có đóng dấu tròn của Công ty Quản lý Quỹ VietinBank);
 - Các tài liệu, hồ sơ liên quan gửi kèm theo phiếu hỏi ý kiến (nếu có).
- ##### 2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

- Là phiếu do Công ty Quản lý Quỹ VietinBank phát hành, có đầy đủ nội dung như mục 1;
- Có chữ ký, đóng dấu (trường hợp Nhà đầu tư tổ chức) của Nhà đầu tư;
- Không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Không thuộc các trường hợp bị coi là không hợp lệ theo quy định tại mục 2.2 dưới đây.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

- Không phải phiếu do Công ty Quản lý Quỹ VietinBank phát hành.
- Bị rách, gach bỏ, tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu lấy ý kiến không có thông tin, chữ ký của Nhà đầu tư nếu Nhà đầu tư là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp nếu Nhà đầu tư là tổ chức (hoặc của cá nhân/tổ chức được ủy quyền hợp lệ);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Quản lý Quỹ VietinBank quá thời hạn quy định.
- Có số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử của Nhà đầu tư.
- Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống toàn bộ không chọn bất kỳ ô nào của từng nội dung;
- Phiếu trả lời ý kiến đánh dấu (✓ hoặc X) chọn từ 02 ô trở lên tại cùng một nội dung cần lấy ý kiến hoặc có một/một số nội dung bỏ trống không chọn bất kỳ ô nào thì

phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ. Đối với các nội dung biểu quyết hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu theo quy định.

- Trong trường hợp ủy quyền biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền lập và gửi về Công ty Quản lý Quỹ VietinBank nhưng không gửi kèm Văn bản ủy quyền hợp lệ. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền, số lượng chứng chỉ quỹ được ủy quyền và phải có chứng thực/công chứng hợp lệ tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực/công chứng đối với trường hợp Nhà đầu tư là cá nhân; đối với Nhà đầu tư là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký, con dấu của Nhà đầu tư tổ chức, chữ ký của cá nhân/chữ ký, con dấu của tổ chức được nhận ủy quyền.

Các Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Nhà đầu tư gửi Phiếu ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Quản lý Quỹ VietinBank theo thông tin sau:

- Địa chỉ: Phòng Quản lý Quỹ – Công ty Quản lý Quỹ VietinBank – Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.9388855

Thời hạn cuối cùng Công ty Quản lý Quỹ VietinBank nhận Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản là **16h00 ngày 10/05/2024**. Công ty Quản lý Quỹ VietinBank sẽ căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi để xác định thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến của Nhà đầu tư. Nhà đầu tư không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



V. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM PHIẾU

1. Công ty Quản lý Quỹ VietinBank tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, lập ban kiểm phiếu, trong đó có đại diện của Ngân hàng Giám Sát để thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu được thực hiện theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
- Kiểm tra từng nội dung lấy ý kiến và ghi lại kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong và lưu trữ Phiếu ý kiến theo quy định.

2. Lập Biên bản kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu
- Nội dung chính của Biên bản kiểm phiếu gồm:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;
 - Tổng số Phiếu ý kiến gửi đi;
 - Tổng số Phiếu ý kiến thu về;

- Tổng số Phiếu hợp lệ, không hợp lệ;
- Tỷ lệ biểu quyết của từng nội dung;
- Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên bầu bổ sung;
- Chữ ký của Ban kiểm phiếu.

VI. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Các vấn đề được Đại hội Nhà đầu tư thông qua khi được số Nhà đầu tư đại diện trên 50% tổng số biểu quyết của tất cả nhà đầu tư có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết “Nhất trí”.
2. Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư.

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả kiểm phiếu được đưa vào Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

VIII. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này gồm 8 mục và được gửi đến tất cả các Nhà đầu tư. Đến 16h00 ngày 07/05/2024, nếu không có Nhà đầu tư nào có ý kiến về Quy chế này thì Quy chế này chính thức được Đại hội Nhà đầu tư thông qua và có hiệu lực.

Các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội không đề cập trong Quy chế sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ Quỹ.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
(BỔ SUNG)

I. THÔNG TIN QUỸ

Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên Tiếng Anh: VietinBank Investment Bond Fund

Tên viết tắt: VTBF

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 27/GCN-UBCK ngày cấp 06/09/2017.

II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Họ tên Nhà đầu tư: _____ Quốc tịch: _____

Địa chỉ: _____

Số điện thoại: _____

Số CMND/CCCD/ĐKKD số: _____ do _____

cấp ngày _____

Mã số giao dịch chứng khoán (Đối với NĐT nước ngoài) số: _____

do _____ cấp ngày _____

Số Chứng chỉ Quỹ nắm giữ: _____

Số phiếu biểu quyết: _____

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến bổ sung Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ VTBF năm 2024 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF đã được cập nhật, bổ sung tại Tờ trình số 12/TTr-QLQ-VTBF ngày 15/04/2024.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Căn cứ các quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ VTBF, đề nghị Nhà đầu tư cho ý kiến bằng văn bản bổ sung về các nội dung:

1. Biểu quyết:

- 1.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF tại Tờ trình số 12/TTr-QLQ-VTBF ngày 15/04/2024.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

- 1. Biểu quyết:** Nhà đầu tư đánh dấu (✓ hoặc X) vào 01 ô vuông biểu quyết (□).

1.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF tại Tờ trình số 12/TTr-QLQ-VTBF ngày 15/04/2024

Nhất trí: ☐

Không Nhất trí: ☐

Ý kiến khác: ☐

.....

.....

Ngày tháng năm 2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN**



Phan Hải Sâm

Đào Kiên Trung

NHÀ ĐẦU TƯ

(ký, ghi rõ họ tên hoặc ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Nhà Đầu Tư vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần “Thông tin Nhà Đầu Tư”. Mỗi Chứng chỉ Quỹ sẽ có 01 (một) quyền biểu quyết và tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Phiếu lấy ý kiến (bổ sung) này là một phần không thể tách rời của Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư đã gửi ngày 04/04/2024 và có giá trị thay thế cho nội dung biểu quyết tại mục V.1.8. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư đã gửi ngày 04/04/2024 (“1.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF”);

Quý Nhà đầu tư vui lòng gửi các Phiếu lấy ý kiến (bao gồm: 01 (một) Phiếu lấy ý kiến đã gửi ngày 04/04/2024 và 01 (một) Phiếu lấy ý kiến (bổ sung) gửi ngày 19/04/2024) trước 16h00 ngày 10/05/2024 theo địa chỉ sau:

- Phòng Quản lý Quỹ – Công ty Quản lý Quỹ VietinBank
- Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 02439388855

Nếu Quý Nhà đầu tư không gửi Phiếu xin ý kiến coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Số: 12/TT-QLQ-VTBF

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Quỹ VTBF

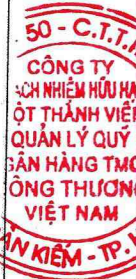
Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư

Công ty Quản lý Quỹ VietinBank kính trình Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VTBF việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Quỹ VTBF như sau:

TT	Nội dung Điều lệ Quỹ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 21: Đại hội nhà đầu tư [...] 21.3. Chương trình và nội dung họp Đại hội nhà đầu tư được công ty quản lý quỹ xây dựng tương ứng với chương trình họp, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật về doanh nghiệp. Tối thiểu <u>07 ngày làm việc</u> trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, công ty quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan, đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp.	Điều 21: Đại hội nhà đầu tư [...] 21.3. Chương trình và nội dung họp Đại hội nhà đầu tư được công ty quản lý quỹ xây dựng tương ứng với chương trình họp, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật về doanh nghiệp. Tối thiểu <u>hai mươi một (21) ngày</u> trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, công ty quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan, đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp.	- Căn cứ khoản 4 Điều 17, khoản 6 Điều 18 Thông tư 98/2020/TT-BTC; - Căn cứ khoản 3 Điều 10 và khoản 2 Điều 26 Thông tư 96/2020/TT-BTC;
2.	Điều 23: Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư [...] 23.2. Thể thức tiến hành Đại hội nhà đầu tư a. Đại hội nhà đầu tư được tiến hành họp theo thể thức sau: - Người triệu tập Đại hội nhà đầu tư phải gửi giấy mời họp đến tất cả các Nhà đầu tư hoặc thông báo mời họp đến địa chỉ hoặc qua email của tất cả các Nhà đầu tư tối thiểu <u>bảy (07) ngày làm việc</u> trước ngày khai mạc. Kèm theo giấy mời họp phải có chương trình họp, địa điểm họp và các tài liệu thảo luận để làm cơ sở thông qua nghị quyết;	Điều 23: Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư [...] 23.2. Thể thức tiến hành Đại hội nhà đầu tư a. Đại hội nhà đầu tư được tiến hành họp theo thể thức sau: - Người triệu tập Đại hội nhà đầu tư phải gửi giấy mời họp đến tất cả các Nhà đầu tư hoặc thông báo mời họp đến địa chỉ hoặc qua email của tất cả các Nhà đầu tư tối thiểu <u>hai mươi một (21) ngày</u> trước ngày khai mạc. Kèm theo giấy mời họp phải có chương trình họp, địa điểm họp và các tài liệu thảo luận để làm cơ sở thông qua nghị quyết;	- Căn cứ khoản 2 Điều 16, khoản 1 và 4 Điều 17, khoản 4 Điều 18 Thông tư 98/2020/TT-BTC; - Căn cứ khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 26, Khoản 1 Điều 27 Thông tư 96/2020/TT-BTC; - Căn cứ Điều 142 Luật doanh nghiệp 2020;

- Tối thiểu <u>bảy (07) ngày làm việc</u> trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội nhà đầu tư gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan, <u>đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp.</u> - Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư nắm giữ từ <u>mười phần trăm (10%)</u> tổng số Chứng chỉ Quỹ trở lên có quyền kiến nghị những vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến <u>Ban Đại diện Quỹ</u> chậm nhất ba (03) ngày trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên (các) Nhà đầu tư, số lượng Chứng chỉ Quỹ thuộc sở hữu của (các) Nhà đầu tư đó và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. - <u>Ban Đại diện Quỹ</u> có quyền từ chối kiến nghị trong các trường hợp sau: + Kiến nghị gửi đến không đúng thời hạn, hoặc không đủ và không đúng nội dung; + Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội nhà đầu tư; hoặc + Vấn đề kiến nghị trái với các quy định của pháp luật hiện hành hoặc Điều lệ Quỹ. - <u>Đại hội nhà đầu tư là cơ quan duy nhất có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo giấy mời họp quy định tại điểm (a) khoản này.</u> b. Trừ trường hợp Đại hội nhà đầu tư để lấy ý kiến về các vấn đề quy định tại điểm <u>b, e, f, g, h, i khoản 2 Điều 21</u> Điều lệ Quỹ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, Công ty Quản lý quỹ được lấy ý kiến Nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản. Trong trường hợp này, Ban Đại diện Quỹ phải thực hiện các công việc sau:	- Tối thiểu <u>hai mươi một (21) ngày</u> trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội nhà đầu tư gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan, <u>đồng thời công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc họp Đại hội nhà đầu tư, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có);</u> - Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư nắm giữ từ <u>năm phần trăm (5%)</u> tổng số Chứng chỉ Quỹ trở lên có quyền kiến nghị những vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến <u>Công ty quản lý quỹ</u> chậm nhất ba (03) ngày trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên (các) Nhà đầu tư, số lượng Chứng chỉ Quỹ thuộc sở hữu của (các) Nhà đầu tư đó và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. - <u>Công ty quản lý quỹ</u> từ chối kiến nghị <u>bằng văn bản chậm nhất hai (02) ngày trước ngày khai mạc</u> trong các trường hợp sau: + Kiến nghị gửi đến không đúng thời hạn, hoặc không đủ và không đúng nội dung; + Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội nhà đầu tư; hoặc + Vấn đề kiến nghị trái với các quy định của pháp luật hiện hành hoặc Điều lệ Quỹ. - <u>Công ty quản lý quỹ phải chấp nhận và đưa kiến nghị của Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư nói trên vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ các trường hợp bị từ chối theo quy định Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận.</u> b. Trừ trường hợp Đại hội nhà đầu tư để lấy ý kiến về các vấn đề quy định tại điểm <u>b, c khoản 2 Điều 21</u> Điều lệ Quỹ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, Công ty Quản lý quỹ được lấy ý kiến Nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản <u>về các vấn đề quy định tại các điểm a, d, e, f, g, h khoản 2 Điều 21</u>. Trong trường hợp này, Ban Đại diện Quỹ phải thực hiện các công việc sau:
---	--

i) Quyết định danh mục các vấn đề cần hỏi ý kiến, hình thức và nội dung phiếu hỏi ý kiến; ii) Phát hành phiếu hỏi ý kiến có nội dung như sau: - Tên Quỹ; - Lý do hỏi ý kiến và danh mục các tài liệu bổ trợ được gửi kèm theo phiếu hỏi ý kiến; - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà Đầu Tư là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của Nhà Đầu tư là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu tư là tổ chức; số lượng Đơn Vị Quỹ nắm giữ và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư; - Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua; - Thời hạn cuối cùng nhận ý kiến trả lời; - Lựa chọn biểu quyết gồm: “nhất trí”, “không nhất trí”, “ý kiến khác” - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Ban đại diện quỹ và Đại diện huy động vốn và chào bán chứng chỉ Quỹ; 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 <u>tối thiểu 7 (bảy) ngày làm việc</u> trước thời hạn cuối cùng nhận ý kiến trả lời, tài liệu gửi kèm bao gồm: - Dự thảo nghị quyết của Đại hội Nhà Đầu tư; - 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. Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty theo một trong các hình thức sau: gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác. Các phiếu lấy ý kiến gửi về sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong các trường hợp khác là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.	i) Quyết định danh mục các vấn đề cần hỏi ý kiến, hình thức và nội dung phiếu hỏi ý kiến; ii) Phát hành phiếu hỏi ý kiến có nội dung như sau: - Tên Quỹ; - Lý do hỏi ý kiến và danh mục các tài liệu bổ trợ được gửi kèm theo phiếu hỏi ý kiến; - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà Đầu Tư là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của Nhà Đầu tư là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của Nhà Đầu tư là tổ chức; số lượng Đơn Vị Quỹ nắm giữ và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư; - Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua; - Thời hạn cuối cùng nhận ý kiến trả lời; - Lựa chọn biểu quyết gồm: “nhất trí”, “không nhất trí”, “ý kiến khác” - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Ban đại diện quỹ và Đại diện huy động vốn và chào bán chứng chỉ Quỹ; 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 <u>tối thiểu hai mươi một (21) ngày</u> trước thời hạn cuối cùng nhận ý kiến trả lời, tài liệu gửi kèm bao gồm: - Dự thảo nghị quyết của Đại hội Nhà Đầu tư; - 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. Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty theo một trong các hình thức sau: gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử (e-voting) hoặc các hình thức điện tử khác. Các phiếu lấy ý kiến gửi về sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong các trường hợp khác là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.	
---	--	--



	Lập ban kiểm phiếu, trong đó có đại diện của Ngân hàng Giám Sát để thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Biên bản, Nghị Quyết được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản Lý Quỹ trong vòng <u>07 (bảy) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến.</u>	Lập ban kiểm phiếu, trong đó có đại diện của Ngân hàng Giám Sát để thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Biên bản, Nghị Quyết được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản Lý Quỹ <u>trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi Đại hội Nhà đầu tư Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư.</u>	
3.	Điều 27: Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại diện Quỹ 27.2. Phê duyệt sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; danh sách các tổ chức tín dụng theo quy định tại <u>điểm a, b khoản 9.3 Điều 9, Điều lệ Quỹ</u>; chấp thuận các giao dịch theo quy định tại điểm đ) khoản 3 Điều 9, Điều lệ Quỹ.	Điều 27: Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại diện Quỹ 27.2. Phê duyệt sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; danh sách các tổ chức tín dụng; chấp thuận các giao dịch theo quy định tại điểm đ) khoản 3 Điều 9 Điều lệ Quỹ.	Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 19 Thông tư 98/2020/TT-BTC; Căn cứ nội dung khoản 9.3 Điều 9, khoản 55.1 Điều 55 và khoản 56.1 Điều 56 Điều lệ Quỹ;
4.	Điều 28: Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ 28.1. Đại hội nhà đầu tư bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ trong số thành viên Ban đại diện và <u>căn cứ theo đề cử của Ban đại diện Quỹ</u>. Chủ tịch Ban đại diện Quỹ phải là thành viên độc lập, tức là không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này. [...]	Điều 28: Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ 28.1. Đại hội nhà đầu tư bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ trong số thành viên Ban đại diện. Chủ tịch Ban đại diện Quỹ phải là thành viên độc lập, tức là không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này. [...]	Căn cứ Điều 17, Điều 19 Thông tư 98/2020/TT-BTC; Điều 36 Điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 98/2020/TT-BTC;
5.	Điều 46. Tiêu chuẩn lựa chọn Đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ 46.1. Tổ chức được Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn làm Đại lý phân phối phải đáp ứng các điều kiện sau: a. Là Công ty Chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát, doanh nghiệp bảo hiểm, Ngân hàng thương mại. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, Ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác thì phải làm thủ tục đăng ký hoạt động phân phối Chứng chỉ Quỹ với UBCKNN;. [...] d. Đại lý phân phối không phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán, Ngân hàng giám sát, Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm thì không được:	Điều 46. Tiêu chuẩn lựa chọn Đại lý phân phối Chứng chỉ Quỹ 46.1. Tổ chức được Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn làm Đại lý phân phối phải đáp ứng các điều kiện sau: a. Là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức kinh tế khác đã có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng, ký hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ mở với công ty quản lý quỹ. [...] d. Đại lý phân phối không phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán, Ngân hàng giám sát, Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm thì không được:	Căn cứ Điều 76 Thông tư 98/2020/TT-BTC;

	hàng giám sát, Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm thì không được: - Đồng thời làm Đại lý phân phối cho Công ty Quản lý Quỹ khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của Công ty Quản lý Quỹ mà mình đang làm Đại lý phân phối.	- <i>Làm đại lý ký danh;</i> - Đồng thời làm Đại lý phân phối cho Công ty Quản lý Quỹ khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của Công ty Quản lý Quỹ mà mình đang làm Đại lý phân phối.	
6.	Điều 47. Hoạt động của Đại lý Phân Phối	Điều 47. Hoạt động của Đại lý Phân Phối 47.7. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của đại lý phân phối quy định tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật về chứng khoán.	<i>Căn cứ Điều 77</i> <i>Thông tư</i> <i>98/2020/TT-BTC;</i>

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm





DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 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 ...h00, ngày /04/2024, 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 2024, nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đào Kiên Trung Trưởng ban – Chủ tịch Ban Đại diện quỹ VTBF
2. Bà Ngô Thị Lan Hương 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. Ông/Bà Thành viên – Nhà đầu tư – Mã số 968C.....

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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF tại Tờ trình số 12/TTr-QLQ-VTBF ngày 15/04/2024.
- 1.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- 1.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- 1.5. Thông qua thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024;
- 1.6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2024;
- 1.7. Thông qua việc uỷ quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT trong năm 2024;
- 1.8. Thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF;

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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF tại Tờ trình số 12/TTr-QLQ-VTBF ngày 15/04/2024

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu		100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu	...	%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu	...	%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu	...	%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu	...	%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu		100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về Trong đó:	... phiếu	...	%
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu	...	%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu	...	%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu	...	%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.3. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu		100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về Trong đó:	... phiếu	...	%
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu	...	%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu	...	%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu	...	%

Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu	...	%
-------------------------------	-----------	-----	-------

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.4. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu		100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu	...	%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu	...	%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu	...	%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu	...	%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.5. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua mức thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu		100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu	...	%
Trong đó:			

- Số phiếu hợp lệ	... phiếu	...	%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu	...	%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu	...	%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.6. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2024:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu		100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu	...	%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu	...	%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu	...	%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu	...	%

T.T.M.
 TỶ
 HỮU HẠN
 H VIÊN
 QUỸ
 G TMCP
 HƯƠNG
 NAM
 1 - TP. H

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

1.7. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua việc uỷ quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NDT năm 2024

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu		100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu	...	%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu	...	%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu	...	%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu	...	%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

**1.8. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ
VTBF**

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	... phiếu		100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	... phiếu	...	%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	... phiếu	...	%
- Số phiếu không hợp lệ	... phiếu	...	%
Tổng số phiếu Nhất trí:	... phiếu	...	%

Tổng số Phiếu Không nhất trí:	... phiếu	...	%
Tổng số Phiếu có ý kiến khác:	... phiếu	...	%

Tỷ lệ thông qua nội dung là:% tổng số Đơn vị Quỹ biểu quyết Nhất trí.

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. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF tại Tờ trình số 12/TTr-QLQ-VTBF ngày 15/04/2024.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Thông qua thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024;
6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2024;
7. Thông qua việc uỷ quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT trong năm 2024;
8. Thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF.

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

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Dương Thanh Dũng

Đào Kiên Trung

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ VTBF.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2024 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VTBF (Tờ trình số 12/TTr-QLQ-VTBF ngày 15/04/2024 đính kèm);
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Báo cáo đính kèm);
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Báo cáo đính kèm);
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình đính kèm);
5. Mức thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2023 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2024 (Tờ trình đính kèm);
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2023 (Tờ trình đính kèm);
7. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội NĐT (Tờ trình đính kèm);
8. Thay đổi nhiệm kỳ Ban Đại diện quỹ VTBF (Tờ trình đính kèm);

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội gồm hai (02) 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.

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ

ĐÀO KIÊN TRUNG