

Số: 06 /TB-QLQ-VTBF

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử/ứng cử thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu NHCTVN VTBF
nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC về việc 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).

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Công ty Quản lý quỹ VietinBank) xin trân trọng thông báo tới Quý nhà đầu tư về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (“VTBF”) nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Ban đại diện Quỹ cần bầu: 03 (thành viên)**
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên làm thành viên Ban đại diện Quỹ VTBF:**

2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban Đại Diện Quỹ:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định về pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan khác;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán hoặc phân tích đầu tư chứng khoán/quản lý tài sản hoặc pháp luật.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Những người sau đây không được là thành viên ban đại diện Quỹ:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án trong hoặc ngoài nước hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bị kết án về các tội danh trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

- mà chưa được xoá án tích, trong hoặc ngoài nước; người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên trong hoặc ngoài nước;
- Là các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;
 - Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của doanh nghiệp, chủ nhiệm và các thành viên ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
 - Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật chuyên ngành, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức đó bị thu hồi giấy phép;
 - Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 - Là thành viên của trên năm (05) Ban đại diện Quỹ đại chúng, hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban đại diện Quỹ:

Nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành có các quyền đề cử người vào Ban đại diện quỹ.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban đại diện quỹ:

- Đơn đề cử (ứng cử) thành viên Ban đại diện Quỹ (Mẫu 1,2).
- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên (Phụ lục XIII).
- Bản sao chứng thực căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực của ứng cử viên.
- Bản sao chứng thực các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn; xác nhận trình độ chuyên môn, kinh nghiệm (nếu có).
- Bản cam kết đáp ứng đủ các điều kiện trở thành thành viên Ban đại diện Quỹ theo quy định của pháp luật (Mẫu 3).
- Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày tổ chức họp bầu thành viên Ban đại diện Quỹ.



5. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ đề cử:

Hồ sơ ứng cử viên vui lòng gửi về Công ty Quản lý Quỹ VietinBank trước 09h00 ngày 31/03/2025 theo thông tin sau:

- Nơi nhận: Phòng Quản lý Quỹ – Công ty Quản lý Quỹ VietinBank.
- Địa chỉ: Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3938.8855.

Những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố.

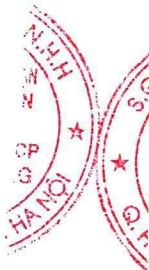
Ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội Nhà đầu tư về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử.

Trân trọng thông báo!

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Hải Sâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – VTBF
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Ban Đại diện quỹ Đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương VN (VTBF)

Nhà đầu tư/Nhóm nhà đầu tư:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số chứng chỉ quỹ năm giữ	Tỷ lệ %/Tổng số CCQ đang lưu hành	Chữ ký/Chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với NĐT là tổ chức
1					
2					
3					

Tôi/chúng tôi đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban đại diện Quỹ VTBF tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ VTBF năm 2025, như sau:

Ông (Bà): Ngày sinh

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban đại diện Quỹ theo quy định của Điều lệ quỹ và pháp luật có liên quan (Đính kèm theo đơn là hồ sơ đề cử của ứng viên).

Trân trọng cảm ơn!

MẪU 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – VTBF
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Ban Đại diện quỹ Đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương VN (VTBF)

Tôi là:

Ngày sinh:

Địa chỉ thường trú:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện tôi đang sở hữu chứng chỉ quỹ, tương ứng% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của quỹ VTBF.

Tôi xin ứng cử cho vị trí thành viên Ban đại diện Quỹ VTBF tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ VTBF năm 2025.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban đại diện quỹ theo quy định của Điều lệ quỹ và pháp luật có liên quan.

Trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

SỐ
CỔ
CHỨ
QUAI
ÁN H
ÔNG
VIỆ
V. KI

PHỤ LỤC XIII

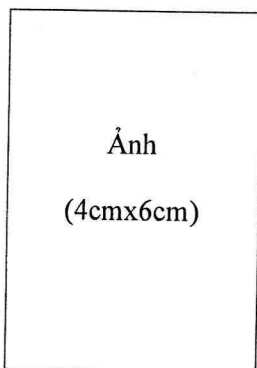
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025



BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Quốc tịch:
2. Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu:
3. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):
4. Điện thoại liên hệ: Fax, email:
5. Trình độ chuyên môn:
6. Nghề nghiệp:
7. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (nêu rõ tên trường; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm)

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Chương trình học	Tên bằng

8. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua):

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Trách nhiệm	Chức vụ

9. Chức vụ và nhiệm vụ tại Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán:
10. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
11. Nhân thân người khai (quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)

NG TY
CÁ NHÂN
LÝ Q
ANG T
THUK
T NAI
M-T

Họ và tên	Quan hệ	Năm sinh	Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ liên lạc	Nghề nghiệp, Nơi làm việc	Chức vụ
	Vợ/chồng					
	Bố					
	Mẹ					
	Con					
	Anh/chị/em ruột					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ quỹ/công ty đầu tư chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết:

Đối với thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán

- Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với thành viên Ban đại diện quỹ/thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ quỹ/Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan;
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ quỹ/Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

Đối với thành viên Ban đại diện quỹ độc lập/thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty đầu tư chứng khoán

- Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với thành viên độc lập của Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ quỹ/Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan;
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ quỹ/Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI KHAI

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



MẪU 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Họ và tên:

Nam/ Nữ:

Ngày tháng năm sinh:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ dự kiến: Thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Tôi cam kết như sau:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- Đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với thành viên ban đại diện quỹ quy định tại điều lệ quỹ và các quy định của pháp luật liên quan;
- Cung cấp các thông tin cá nhân hoàn toàn trung thực và chính xác;
- Thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Quỹ nếu được bầu làm thành viên Ban đại diện quỹ;
- Tuân thủ các quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật.

Tôi xin cam kết những thông tin là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung trên và hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2025

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

