

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
VIETINBANK FUND MANAGEMENT
CO.LTD

Số/No: 62/CV-QLQ-QLQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 29, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ANNOUNCEMENT OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S ELECTRONIC PORTAL**

**Kính gửi/Respectfully to: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission**

Công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Fund manager: VietinBank Fund Management Company Limited

Trụ sở chính: Tầng 2, Toà nhà 304 và 306 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
*Head office address: 2nd Floor, 304 and 306 Ba Trieu Building, Hai Ba Trung Ward,
Hanoi, Vietnam*

Điện thoại/Tel: 0243.9388855

Fax: 0243.9388500

Người thực hiện công bố thông tin/PIC: Phan Hải Sâm

Chức vụ/Position: Phó Tổng Giám đốc/Deputy General Director

Loại thông tin công bố/Type of information:

24h 72h Yêu cầu/Requirement Bất thường/Extraordinary Định kỳ/Periodic

Nội dung thông tin công bố/Details of information:

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin các nội dung sau:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VTBF) năm 2026 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ VTBF.

Thông tin chi tiết tại tài liệu đính kèm.

VietinBank Fund Management Company Limited hereby announces the following information:



- *Minutes of Vote Counting and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Investors of the VietinBank Bond Investment Fund (VTBF), conducted via written opinion solicitation.*
- *Amendments and Supplements to the Charter on Organization and Operation of the VTBF Fund.*

Detailed information is provided in the attached documents.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/04/2026 tại đường dẫn https://vietinbankcapital.vn/vi-vn/san-pham-dich-vu/san-pham/504/PRODUCT_INFO/F4.

This information was published on the Company's website on April 29, 2026 at the link https://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.

We hereby commit that the above statements are true and complete and that we take full responsibility before the law for them.



Nơi nhận/File:

- UBCKNN/SSC;
- Lưu TCHC, QLQ/Filed at the company.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**

Phan Hải Sâm

Số: 01 /NQĐHNĐT-VTBF

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Thông tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2025/TT-BTC;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản được lập ngày 29 / 04 / 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2026 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Quỹ VTBF;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ VTBF;
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 của Quỹ.
4. Thông qua thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2025 là 3.000.000 đồng/người/tháng và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2026 là 3.000.000 đồng/người/tháng;



5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ VTBF là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ (Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội gồm hai (02) trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Đại diện Quỹ, Công ty quản lý Quỹ VietinBank và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *h*

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**



Đồng Thị Khánh Ngọc

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Hải Sâm





Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2026 bằng văn bản
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Thông tư 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2025/TT-BTC;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF);

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 10h.00 ngày 29/04/2026.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Tầng 2, Toà nhà 304 và 306 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Đồng Thị Khánh Ngọc: Trưởng ban – Chủ tịch Ban Đại diện quỹ VTBF
- Bà Vũ Thị Việt Hà: Thành viên – Đại diện Công ty Quản lý Quỹ VietinBank
- Bà Vũ Minh Hồng: Thành viên – Đại diện Ngân hàng giám sát.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

1. Mục đích:

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ VTBF và pháp luật, Công ty Quản lý quỹ VietinBank tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2026.

Xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên thông qua các nội dung:

2. Nội dung xin ý kiến:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Quỹ;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Thông qua thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2025 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2026;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ;

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư bằng văn bản với kết quả như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	825	4.687.764,06	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	21	4.161.619,46	88,78%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	17	4.160.861,72	99,98%
- Số phiếu không hợp lệ	04	757,74	0,02%
Tổng số phiếu nhất trí:	17	4.160.861,72	88,76%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0%
Tổng số Phiếu ý kiến khác:	0	0	0%

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 88,76% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	825	4.687.764,06	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	21	4.161.619,46	88,78%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	17	4.160.861,72	99,98%
- Số phiếu không hợp lệ	04	757,74	0,02%
Tổng số phiếu nhất trí:	17	4.160.861,72	88,76%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0%
Tổng số Phiếu ý kiến khác:	0	0	0%

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 88,76% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

1.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 của Quỹ:



Handwritten signature and number 2

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	825	4.687.764,06	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	21	4.161.619,46	88,78%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	17	4.160.861,72	99,98%
- Số phiếu không hợp lệ	04	757,74	0,02%
Tổng số phiếu nhất trí:	16	4.159.789,38	88,74%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0%
Tổng số Phiếu ý kiến khác:	01	1.072,34	0,02%

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 88,74% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

1.4. Kết quả kiểm phiếu nội dung Thông qua mức thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2025 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2026

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	825	4.687.764,06	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	21	4.161.619,46	88,78%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	17	4.160.861,72	99,98%
- Số phiếu không hợp lệ	04	757,74	0,02%
Tổng số phiếu nhất trí:	16	4.159.789,38	88,74%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0%
Tổng số Phiếu ý kiến khác:	01	1.072,34	0,02%

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 88,74% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

1.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	825	4.687.764,06	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	21	4.161.619,46	88,78%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	17	4.160.861,72	99,98%
- Số phiếu không hợp lệ	04	757,74	0,02%
Tổng số phiếu nhất trí:	17	4.160.861,72	88,76%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0%
Tổng số Phiếu ý kiến khác:	0	0	0%



Tỷ lệ thông qua nội dung là: 88,76% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

1.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ theo nội dung tại tờ trình số 07/TTr-QLQ-QLQ ngày 08/04/2026

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ
Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra	825	4.687.764,06	100%
Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về	21	4.161.619,46	88,78%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	17	4.160.861,72	99,98%
- Số phiếu không hợp lệ	04	757,74	0,02%
Tổng số phiếu nhất trí:	17	4.160.861,72	88,76%
Tổng số Phiếu Không nhất trí:	0	0	0%
Tổng số Phiếu ý kiến khác:	0	0	0%

Tỷ lệ thông qua nội dung là: 88,76% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. 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 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Quỹ;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ;
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
4. Thông qua thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2025 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2026;
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ;
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập vào hồi 11h30 cùng ngày, nội dung biên bản kiểm phiếu đã được các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua và cùng ký tên dưới đây.

TRƯỞNG BAN

Đổng Thị Khánh Ngọc

THÀNH VIÊN

Vũ Thị Việt Hà

THÀNH VIÊN

Vũ Minh Hồng

