

Số: 150401/VFF

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2014  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (“VFF”)**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian bắt đầu: 14h15, thứ Tư ngày 15/04/2015
- Địa điểm: Phòng Hội nghị, Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**B. THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Nhà đầu tư:**

Vào lúc khai mạc Đại Hội, số lượng Nhà Đầu Tư (“NĐT”) tham dự đại hội đại diện cho 92,33% tổng số đơn vị Quỹ đang lưu hành. Như vậy, Đại Hội đã được tiến hành hợp lệ.

**2. Ban Chủ Toạ: gồm**

- Ông Lương Quang Hiến, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VFF, Chủ tọa;
- Bà Nguyễn Thị Thái Thuận, Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaWealth (“VinaWealth”), thành viên Ban đại diện quỹ;
- Ông Alan Thiên Phạm, thành viên Ban đại diện Quỹ;
- Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Người điều hành Quỹ VFF

**3. Ban Thư Ký: gồm**

- Ông Lê Văn Phán, chức vụ: Giám đốc Sales và Marketing của VinaWealth.

**4. Ban Giám Sát Kiểm Phiếu: gồm**

- Ông Hồ Văn Dũng - Trưởng ban, đại diện của VinaWealth
- Bà Hoàng Ngọc Thúy - Thành viên, đại diện của Ngân hàng giám sát HSBC
- Ông Nguyễn Trần Quang Anh - Thành viên, đại diện của VinaWealth

**5. Ngân hàng giám sát:**

- Bà Nguyễn Thanh Phương Thảo, đại diện Ngân hàng HSBC
-

**C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. Đại diện Công ty Quản lý Quỹ:
  - Giới thiệu chương trình Đại hội như đã đính kèm theo thư mời dự họp Đại Hội.
  - Giới thiệu ban chủ tọa, ban thư ký, ban giám sát kiểm phiếu, đại diện ngân hàng giám sát và các đại biểu khách mời của Đại Hội.
2. Ông Lương Quang Hiến và bà Nguyễn Thị Thái Thuận phát biểu chào mừng và khai mạc Đại Hội.
3. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, người điều hành Quỹ VFF, trình bày với Đại Hội về Báo cáo kết quả năm 2014 và Kế hoạch hoạt động đầu tư của VFF năm 2015.
4. Ông Hồ Văn Dũng trình bày báo cáo tài chính và tình hình thực hiện ngân sách của Quỹ trong năm 2014.
5. Bà Nguyễn Thanh Phương Thảo, đại diện Ngân hàng HSBC, trình bày Báo cáo giám sát Quỹ VFF.
6. Ông Hồ Văn Dũng trình bày các nội dung trao đổi và thông qua tại Đại Hội:
  - (i) kế hoạch ngân sách hoạt động của Quỹ VFF trong năm 2015, bao gồm:

STT	Khoản mục	Ngân Sách	Ghi Chú
1	Chi phí kiểm toán BCTC năm 2015 (chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí khác)	95 trđ	Giao cho công ty QLQ tìm kiếm, thương lượng và ký hợp đồng. Công ty QLQ báo cáo kết quả thực hiện trong ĐH Nhà đầu tư năm tài chính 2015 tổ chức trong năm 2016
2	Dự toán chi phí tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư	51% số NĐT cuối tháng trước *1.000 đồng * số ngày trong kỳ tính NAV.	Trích và hạch toán hàng tuần theo số Nhà đầu tư còn nắm giữ CCQ
3	Thù Lao Ban Đại Diện Quỹ	10 trđ/ Thành viên/ Quý	Thành viên là người có liên quan của VinaWealth không được nhận thù lao, nếu tham gia vào ban đại diện quỹ

- (ii) ủy quyền cho VinaWealth lựa chọn, thương lượng và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VFF trong năm 2015 với một

trong các tổ chức sau: PwC, E&Y, Grant Thornton và KPMG trong phạm vi ngân sách hoạt động được đại hội nhà đầu tư thông qua;

- (iii) ủy quyền cho VinaWealth tìm kiếm, thương lượng ký hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ Quỹ (giám sát và lưu ký) thay thế trong trường hợp Ngân hàng HSBC ngưng cung cấp dịch vụ Quỹ;
- (iv) bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Thuận làm thành viên Ban Đại diện Quỹ thay thế thành viên từ nhiệm.

## D. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT, Ý KIẾN, TRAO ĐỔI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

### 1. Nội dung biểu quyết

- (i) **Thông qua ngân sách dự toán hoạt động của Quỹ VFF trong năm 2015;**  
Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
Số nhà đầu tư tham dự đại diện cho	92,33%	Số đơn vị quỹ đang lưu hành
Đồng ý	100,00%	7.273.333,18
Không đồng ý	0,00%	-
Phiếu trắng	0,00%	-
Số phiếu không hợp lệ	0,00%	-
<b>Kết quả:</b>	<b>Thông qua</b>	

- (ii) **Thông qua việc ủy quyền VinaWealth lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán;**  
Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
Số nhà đầu tư tham dự đại diện cho	92,33%	Số đơn vị quỹ đang lưu hành
Đồng ý	100,00%	7.273.333,18
Không đồng ý	0,00%	-
Phiếu trắng	0,00%	-
Số phiếu không hợp lệ	0,00%	-
<b>Kết quả:</b>	<b>Thông qua</b>	

- (iii) **Thông qua việc ủy quyền VinaWealth lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ quỹ thay thế trong trường hợp HSBC ngưng cung cấp dịch vụ giám sát và lưu ký cho quỹ.**  
Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
Số nhà đầu tư tham dự đại diện cho	92,33%	Số đơn vị quỹ đang lưu hành
Đồng ý	100,00%	7.273.333,18
Không đồng ý	0,00%	-
Phiếu trắng	0,00%	-
Số phiếu không hợp lệ	0,00%	-
<b>Kết quả:</b>	<b>Thông qua</b>	

- (iv) Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Thuận làm thành viên Ban Đại diện Quỹ thay thế thành viên từ nhiệm.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chi tiêu	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
Số nhà đầu tư tham dự đại diện cho	92,33%	Số đơn vị quỹ đang lưu hành
Đồng ý	88,46%	6.434.333,18
Không đồng ý	0,00%	-
Phiếu trắng	11,54%	839.000,00
Số phiếu không hợp lệ	0,00%	-
<b>Kết quả:</b>	<b>Thông qua</b>	

2. Ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản họp được lập tại Đại Hội và đọc cho mọi người cùng nghe.
- Đại Hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2014 như trình bày của ban thư ký.
- Đại Hội đã bế mạc lúc 16:00 cùng ngày.

Chủ tọa



Lương Quang Hiến  
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VFF

Thư ký ghi Biên bản



Lê Văn Phán

Ngân hàng giám sát HSBC



Nguyễn Thanh Phương Thảo