



QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
HUNG THỊNH VINAWEALTH

QUẢN LÝ QUỸ

VINAWEALTH

Số: 170405/VEOF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

---***---

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2016
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HUNG THỊNH VINAWEALTH (“VEOF”)**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian bắt đầu: 10h30, thứ Năm ngày 20/04/2017
- Địa điểm: Phòng Hội nghị Apricot 2, Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

B. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Ban Chủ Toạ: gồm

- Ông Lương Quang Hiên, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VEOF, vắng mặt, ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thái Thuận;
- Bà Nguyễn Thị Thái Thuận, Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaWealth (“VinaWealth”), thành viên Ban đại diện quỹ; Chủ tọa ủy quyền.
- Ông Alan Thiên Phạm, thành viên Ban đại diện Quỹ;
- Ông Trần Văn Mẫn, Người điều hành Quỹ VEOF

2. Nhà đầu tư:

Vào lúc khai mạc Đại Hội, số lượng Nhà Đầu Tư (“NĐT”) tham dự đại hội đại diện cho 34,63% tổng số đơn vị Quỹ đang lưu hành.

3. Ban Thư Ký: gồm

- Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc, chức vụ: Bộ phận Nghiệp vụ của VinaWealth.

4. Ban Giám Sát Kiểm Phiếu: gồm

- Bà Nguyễn Phương Thảo - Thành viên, đại diện của ngân hàng giám sát Standard Chartered.
- Ông Nguyễn Trần Quang Anh - Thành viên, đại diện của VinaWealth

5. Ngân hàng giám sát:

- Bà Nguyễn Phương Thảo, đại diện Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

C. Không đủ điều kiện tiến hành Đại hội Nhà đầu tư


Theo kết quả kiểm tra tỷ lệ Nhà đầu tư có mặt tại Đại hội nói trên. Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2016 của Quỹ VEOF vào ngày 20 tháng 04 năm 2017 KHÔNG đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 25, Thông tư 183/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thành lập và quản lý quỹ mở ngày 16 tháng 12 năm 2011 và 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở và quy định tại Điều lệ Quỹ.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth có trách nhiệm tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2017 theo quy định

Biên bản này được lập tại Đại hội và được đọc cho tất cả mọi người cùng nghe.

Chủ tọa theo ủy quyền

Thư ký ghi Biên bản




Nguyễn Thị Thái Thuận
Thành viên Ban Đại diện Quỹ VEOF,



Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ngân hàng giám sát



Nguyễn Phương Thảo
Ngân hàng TNHH MTV Standard
Chartered (Việt Nam)