



**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
BẢO THỊNH VINAWEALTH**

Số: 170406/VFF

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 TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (“VFF”)**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian bắt đầu: 14h30, 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 Hiến, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VFF; Chủ tọa
- 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;
- Ông Alan Thiên Phạm, thành viên Ban đại diện Quỹ;
- Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Người điều hành Quỹ VFF

2. Nhà đầu tư:

Vào lúc khai mạc Đại Hội, số lượng Nhà Đầu Tư (“NĐT”) tham dự đại hội đại diện cho 25,43% 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 Lê Ngọc Anh Thúy - 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 Lê Ngọc Anh Thúy, đại diện Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

C. Không đủ điều kiện tổ chức 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 VFF 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



Lương Quang Hiến
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VFF,

Thư ký ghi Biên bản



Nguyễn Thị Thanh Ngọc



Ngân hàng giám sát



Lê Ngọc Anh Thúy
Ngân hàng TNHH MTV Standard
Chartered (Việt Nam)