

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2017
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (“VFF”)**

A. THÔNG TIN QUỸ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Tên Quỹ : Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (“VFF”)
Giấy phép thành lập : 02/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/04/2013
Chương trình họp : Nội dung chi tiết được đăng tải tại website Công ty www.vinawealth.vn
(chuyên mục Công bố thông tin)
Thời gian bắt đầu : 09 giờ 30 phút sáng thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018
Địa điểm : Phòng hội nghị, khách sạn Kim Đô
Số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

B. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Nhà Đầu tư

Vào lúc khai mạc Đại hội, số lượng Nhà Đầu tư (“NDT”) tham dự đại hội đại diện cho **8.422.190,79** đơn vị quỹ, chiếm **16,07%** trên tổng số đơn vị Quỹ đang lưu hành.

2. Ban Chủ tọa

Ông Lương Quang Hiển - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VFF: Chủ tọa;
Bà Nguyễn Thị Thái Thuận - Thành viên Ban Đại diện Quỹ VFF;
Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”);
Ông Alan Thiên Phạm - Thành viên Ban Đại diện Quỹ VFF;
Bà Nguyễn Thị Xuân Dung - Người điều hành Quỹ VFF.

3. Thư ký

Ông Nguyễn Trần Quang Anh - Thành viên, đại diện VinaCapital.

4. Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Thành viên, đại diện VinaCapital.

5. Ban Giám sát Kiểm phiếu

Ông Đinh Công Nam - Thành viên, đại diện của Ngân hàng giám sát Standard Chartered.

6. Ngân hàng Giám sát

Ông Đinh Công Nam - Thành viên, đại diện của Ngân hàng giám sát Standard Chartered.



C. KẾT LUẬN

- Theo kết quả đăng ký dự họp của Nhà Đầu tư có mặt tại Đại hội nói trên. Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2017 của Quỹ VFF vào ngày 26 tháng 04 năm 2018 đã 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 VinaCapital có trách nhiệm tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên 2017 lần thứ hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2018 theo quy định.
- Biên bản này được lập tại Đại hội và được đọc cho tất cả thành phần tham dự Đại hội cùng nghe.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên lần thứ nhất năm 2017 của Quỹ VFF như trình bày của thư ký Đại hội.
- Đại hội đã bế mạc lúc 09 giờ 40 phút cùng ngày.

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VFF



Lương Quang Hiến

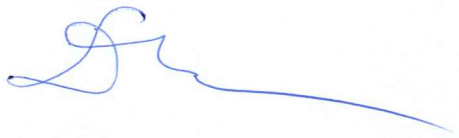


Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thái Thuận

Ngân hàng giám sát



Đinh Công Nam
Ngân hàng TNHH MTV
Standard Chartered (Việt Nam)

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Trần Quang Anh

