



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương

Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ
Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

Trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.24) 39 364 540 Fax: (84.24) 39 364 542

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Ninh

Địa chỉ : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.24) 39 364 540 Fax: (84.24) 39 364 542

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF (VCBF-MGF).

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.

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Ninh

Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà Vietcombank, Tầng 15,
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Tòa nhà Centec Tower, Tầng 14,
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 tháng năm 2022
Hanoi, 17 Jan 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG VCBF (VCBF-MGF)
RESOLUTION OF INVESTOR GENERAL MEETING
OF VCBF MID-CAP GROWTH FUND

- Theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019;
- Theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance dated 16 November 2020 providing guidance on operation and management of securities investment fund;
- Theo Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF; và
Pursuant to the Charter of VCBF Mid-Cap Growth Fund; and
- Theo Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF ngày 17/01/2022;
Pursuant to the Minutes of voting results' summary of VCBF Mid-Cap Growth Fund dated 17 January 2022.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua bản Điều lệ Quỹ với những thay đổi tại Khoản 4 Điều 13 như sau:

Phần bổ sung được **gạch chân và bôi đậm**:

“**Công Ty Quản Lý Quỹ**, người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ (ngoại trừ các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý), thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ và người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ được phép giao dịch Chứng Chỉ Quỹ và trở thành Nhà Đầu Tư.”

Article 1: The Charter amendments to Article 13.4 be approved as follows:

The changes are indicated in underlined and bold text for insertions:

“**The Fund Management Company**, related persons of the Fund Management Company (except for funds, securities investment companies managed by the Fund Management Company), members of the board of directors, general director, deputy general director, employees of the Fund Management Company and related persons of members of the board of



directors, general director, deputy general director, employees of the Fund Management Company are allowed to trade Fund Certificates and become an Investor.”

Điều 2. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh của Điều lệ Quỹ, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Article 2. In the case of any inconsistency between English and Vietnamese of the Charter, Vietnamese language shall prevail.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2022.

Article 3. The validity of the General Meeting Resolution is from 17 January 2022.

ST

Ông/Mr. Mạc Quang Huy
Chủ tịch BDD Quỹ/Chairman of FRB



Ông/Mr. Mạc Quang Đông
Tổng Giám đốc VCBF/VCBF Chief Executive Officer





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 tháng 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG VCBF (VCBF-MGF)**

Hôm nay, vào lúc 16h00 ngày 17 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (“VCBF”), Ban kiểm phiếu gồm bà Nguyễn Thị Thủy (Thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ) và bà Vũ Thanh Thủy (Nhân viên VCBF), với sự chứng kiến của bà Vũ Ngọc Quỳnh (Nhân viên Phòng Pháp chế), tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF (lấy ý kiến bằng văn bản) về việc sửa đổi bổ sung Điều 13.4 của Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF (VCBF-MGF) như sau:

1. Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cho Nhà đầu tư: ngày 24/12/2021
2. Thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến sau khi được biểu quyết: 17h00 ngày 14/01/2022
3. Thời gian tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 17/01/2022
4. Nội dung và kết quả biểu quyết:
 - Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo Sổ Đăng Ký chốt ngày 23/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 16.352.877,74 chứng chỉ quỹ
 - Tổng số phiếu tham gia biểu quyết đã nhận tính đến 17h00 ngày 14/01/2022: 315 phiếu, đại diện cho 8.954.932,91 chứng chỉ quỹ, chiếm 54,76% số chứng chỉ quỹ đang lưu hành chốt tại ngày 23/12/2021
 - Tổng số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 315 phiếu, đại diện cho 8.954.932,91 chứng chỉ quỹ, chiếm 54,76% số chứng chỉ quỹ đang lưu hành chốt tại ngày 23/12/2021
 - Tổng số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Nội dung thông qua	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thay đổi Điều 13.4 của Điều lệ Quỹ VCBF-MGF	8.648.768,37 CCQ, chiếm 52,89% trên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	133.285,63 CCQ, chiếm 0,82% trên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành	172.878,91 CCQ, chiếm 1,06% trên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành



Như vậy, Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF đã biểu quyết chấp thuận thay đổi Điều 13.4 của Điều Lệ Quỹ VCBF-MGF với tỷ lệ tán thành là 52,89% trên tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Thành viên kiểm phiếu



Vũ Thanh Thủy

Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên Phòng Pháp chế



Vũ Ngọc Quỳnh

