

**QUỸ ĐẦU TƯ THU NHẬP CHỦ ĐỘNG VCBF
(VCBF-AIF)**

Được quản lý bởi

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG
KHOÁN VIETCOMBANK**

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ

Dựa trên ý kiến Nhà đầu tư thể hiện tại “Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản”

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ Đầu tư Thu nhập Chủ động VCBF;
- Căn cứ vào “Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản” nhận được từ Nhà đầu tư,

I. Thông tin về Quỹ

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ THU NHẬP CHỦ ĐỘNG VCBF

Tên tiếng Anh: VCBF ACTIVE INCOME FUND

Tên viết tắt: VCBF-AIF

Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số: 188/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2024.

II. Mục đích và nội dung của việc lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản

1. Mục đích của việc lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản:

Theo quy định tại Điều lệ của Quỹ Đầu tư Thu nhập chủ Động VCBF (sau đây gọi là “VCBF-AIF”), các vấn đề được nêu tại “Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản” (sau đây gọi là “Phiếu Lấy Ý Kiến”) là những vấn đề quan trọng, cần thiết cho hoạt động của quỹ và thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư. Với mục đích tiết kiệm chi phí cho Quỹ VCBF-AIF, Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) quyết định không tổ chức đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất bằng hình thức họp mặt. Thay vào đó, VCBF, thông qua Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đã gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đến Nhà đầu tư.



2. Nội dung lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản:

- (i) Lựa chọn thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
- (ii) Chấp thuận tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ;
- (iii) Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ cho Ban Đại Diện Quỹ;
- (iv) Thông qua ngân hàng giám sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) và việc ký kết hợp đồng giám sát giữa VCBF và ngân hàng giám sát; và
- (v) Phê chuẩn nội dung của Sổ tay định giá.

III. Thành phần Ban Kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- (i) Ông Bùi Sỹ Tân, Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc VCBF;
- (ii) Bà Đoàn Thị Hồng Vân, Chuyên viên Phòng Pháp chế, Kiểm soát Nội bộ và Quản trị rủi ro; và
- (iii) Bà Vũ Thanh Thủy, Kiểm soát viên Phòng Dịch vụ Quỹ và Danh mục VCBF.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Trước sự chứng kiến của Nhà đầu tư là Bà Lê Thị Cúc, CCCD số _____, đăng ký mua chứng chỉ quỹ VCBF-AIF vào ngày 10 tháng 12 năm 2024, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Kết quả kiểm phiếu

	Số lượng	Số lượng đơn vị quỹ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu quỹ (%)
Tổng số phiếu lấy ý kiến được phát ra	1.108	9.600.725,06	100,00%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	1.108	9.600.725,06	100,00%
Số phiếu hợp lệ	1.103	9.562.735,17	99,60%
Số phiếu không hợp lệ	5	37.989,89	0,40%

b. Ý kiến của Nhà đầu tư đối với các vấn đề được xin ý kiến

Vấn đề được xin ý kiến	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ huy động trong đợt IPO
1. Lựa chọn 03 cá nhân làm thành viên Ban Đại Diện Quỹ		
Ông Mạc Quang Huy - Thành viên độc lập/Chủ tịch	9.010.418,90	93,85%
Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên độc lập	8.129.938,50	84,68%
Bà Vũ Ngọc Quỳnh - Thành viên	8.188.497,50	85,29%

Vấn đề được xin ý kiến	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ huy động trong đợt IPO	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ huy động trong đợt IPO	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số đơn vị quỹ huy động trong đợt IPO
2. Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ là 150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng). Chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại liên quan đến các hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ với định mức hợp lý, tuy nhiên, trong mọi trường hợp, các chi phí này sẽ không vượt quá ngân sách hoạt động hàng năm.	9.168.085,17	95,49%	37.100	0,39%	357.550	3,72%
3. Ban Đại Diện Quỹ được quyết định lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính đầu tiên của Quỹ	9.305.735,17	96,93%	1.500	0,02%	255,500	2,66%
4. Ngân hàng giám sát (NHGS) của Quỹ là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) và việc ký kết hợp đồng giám sát giữa VCBF và NHGS	9.332.435,17	97,21%	0	0%	230.300	2,40%

5. Nội dung của sổ tay định giá	9.178.885,17	95,61%	0	0%	383.850	4,00%
---------------------------------	--------------	--------	---	----	---------	-------

IV. Các nội dung đã được Nhà đầu tư thông qua

Phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và căn cứ vào quy định “*Trừ khi nghị quyết có liên quan đến vấn đề quy định tại Điểm (b), (c) của Khoản 2 của Điều 23 của Điều lệ này, bất cứ vấn đề nào được quyết định bằng hình thức lấy ý kiến Nhà Đầu Tư sẽ chỉ được thông qua nếu được số Nhà đầu tư đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu có quyền biểu quyết ý kiến thông qua*” nêu tại Khoản 6 Điều 24 của Điều lệ của Quỹ VCBF-AIF, Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua các vấn đề sau:

1. Lựa chọn 03 cá nhân làm thành viên Ban Đại Diện Quỹ:
Ông Mạc Quang Huy và bà Nguyễn Thị Thủy đã được lựa chọn là thành viên độc lập và bà Vũ Ngọc Quỳnh đã được lựa chọn là thành viên Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ Đầu Tư Thu Nhập Chủ động VCBF. Ông Mạc Quang Huy là Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ.
2. Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban đại diện quỹ:
Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ là 150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng). Chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ sẽ được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại liên quan đến các hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ với định mức hợp lý, tuy nhiên, trong mọi trường hợp, các chi phí này sẽ không vượt quá ngân sách hoạt động hàng năm.
Tỷ lệ tán thành: 95,49%
3. Ban Đại Diện Quỹ được quyết định lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính đầu tiên của Quỹ:
Tỷ lệ tán thành: 96,93 %
4. Thông qua ngân hàng giám sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) và việc ký kết hợp đồng giám sát giữa VCBF và ngân hàng giám sát.
Tỷ lệ tán thành: 97,21%
5. Phê duyệt nội dung của sổ tay định giá:
Tỷ lệ tán thành: 95,61%

Chúng tôi cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 31 trang, được lập vào lúc 16 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở chính của VCBF, tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK**



**Nguyễn Thị Hằng Nga
Tổng Giám Đốc**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**Bùi Sỹ Tân
P. Tổng Giám Đốc VCBF**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**Đoàn Thị Hồng Vân
Cán bộ Phòng Pháp chế VCBF**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**Vũ Thanh Thủy
Cán bộ Phòng Dịch vụ Quý và Danh
mục VCBF**

Làm chứng bởi

Lê Thị Cui