

# QUỸ THÀNH VIÊN TẬP TRUNG CỔ PHẦN HÓA VIỆT NAM (VEFF)

**Biên bản họp Đại hội Thành viên bất thường - năm 2019**

**Meeting minutes of Extraordinary Member's Meeting - 2019**

Số/No: ...../2019/MIN-VEFF

Đại hội Thành viên bất thường năm 2019 của Quỹ Thành viên Tập trung Cổ phần hóa Việt Nam (Vietnam Equitization Focused Member Fund-VEFF) được khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút sáng ngày 19/08/2019 tại Văn phòng PVCB Capital, tầng 9, tòa nhà Hapro Building, 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà nội, Việt nam.

*At 09:00 a.m on 19<sup>th</sup> August 2019, The Extraordinary Member's Meeting 2019 of Vietnam Equitization Focused Fund (hereinafter called "VEFF") was held at PVCB Capital office, level 9, Hapro Building, 11B Cat Linh Street, Hanoi, Vietnam.*

## **1. Ban tổ chức đại hội/ The organizer**

Chủ tịch: Bà Trần Thị Thủy/ Chairperson of the Meeting: Ms. Tran Thi Thuy

Thư ký: Bà Bùi Thị Mai Hương/Secretary of the Meeting: Ms. Bui Thi Mai Huong

## **2. Tham dự/Attendants**

### **2.1 Thành viên góp vốn**

Thành viên 1: CÔNG TY HT CAPITAL Co., Ltd,

Đại diện bởi: Ông Hironori Tsuchiya – Chức vụ: Giám đốc đại diện

Thành viên 2: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM (PVCB Capital)

Đại diện bởi: Bà Trần Thị Thủy Chức vụ: Thành viên HĐQT chuyên trách PVCB Capital

### **2.2 Ban đại diện Quỹ**

Ông Akihiro Matsuda – Chức vụ: Thành viên Ban đại diện Quỹ

### **2.3 Công ty quản lý Quỹ**

Ông Trần Quang Vinh – Chức vụ: Giám đốc Công ty CP quản lý quỹ PVCB Capital

### **2.4 Khách mời tham dự: CREDIT SAISON CO., LTD**

Đại diện bởi: Ông Takehiko Hayashi – Chức vụ: Giám đốc Khối Kinh doanh quốc tế/Tài chính

Số lượng quyền bỏ phiếu của các Thành viên	6.600.000 đơn vị quỹ
Số lượng thành viên góp vốn có quyền bỏ phiếu	2
Số lượng thành viên góp vốn tham dự	2
Số lượng quyền bỏ phiếu có hiệu lực	6.600.000 đơn vị quỹ

# QUỸ THÀNH VIÊN TẬP TRUNG CỔ PHẦN HÓA VIỆT NAM (VEFF)

**Biên bản họp Đại hội Thành viên bất thường - năm 2019**

**Meeting minutes of Extraordinary Member's Meeting - 2019**

Số/No: ...../2019/MIN-VEFF

Đại hội Thành viên bất thường năm 2019 có đủ số Thành viên tham dự theo quy định pháp luật và chính thức tiến hành Đại hội. Chủ tịch tuyên bố khai mạc đại hội và bắt đầu thảo luận nội dung Đại hội.

## **2.1 The Representative Board of VEFF**

*Attendee 1: HT CAPITAL CO., LTD*

*Represent by: Mr. Hironori Tsuchiya – Title: Representative Director*

*Attendee 2: PVcomBank Fund Management Joint Stock Company (hereinafter called “PVCB Capital”)*

*Represent by: Ms. Tran Thi Thuy – Title: member of Board of Directors of PVCB Capital*

## **2.2 The Representative Board of VEFF**

*Represent by: Mr. Akihiro Matsuda – Title: Member of Representative Board*

## **2.3 The Fund management company**

*Represent by: Mr. Tran Quang Vinh – Title: General Director of PVCB Capital*

## **2.4 Guests: CREDIT SAISON CO., LTD**

*Represent by: Mr. Takehiko Hayashi – Title: General Manager of Global Business Division/Finance Division*

*Number of voting rights of members: 6.600.000 fund units*

*Number of contributing capital members entitled to vote: 02*

*Number of contributing capital members attending: 02*

*Number of valid voting rights: 6.600.000 fund units*

*The Extraordinary Members' Meeting of VEFF in 2019 had enough members to attend according to the applicable law and officially started. The chairperson announced the opening of the meeting and began discussing the contents of the Meeting.*

# QUỸ THÀNH VIÊN TẬP TRUNG CỔ PHẦN HÓA VIỆT NAM (VEFF)

Biên bản họp Đại hội Thành viên bất thường - năm 2019

Meeting minutes of Extraordinary Member's Meeting - 2019

Số/No: ...../2019/MIN-VEFF

## 3. Nội dung đại hội/ Discussions

### 3.1. Tình hình các khoản đầu tư còn lại của Quỹ

#### 3.1 Remaining investments of VEFF's portfolio

Ông Trần Quang Vinh – Đại diện Công ty quản lý quỹ PVCB Capital đã thông báo tới toàn thể các thành viên góp vốn của Quỹ và các đại diện tham dự Đại hội tình hình các khoản đầu tư của Quỹ VEFF tính tới thời điểm hiện tại, tình trạng các cổ phần và hoạt động của các Tổ chức phát hành.

*Mr. Tran Quang Vinh – representative of PVCB Capital informed to all contributing capital members of VEFF and representatives attend the Meeting about the current investments of VEFF's portfolio as of current date, current operation status of issuing organizations.*

### 3.2. Phê chuẩn về việc thanh lý Khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tây Giang Cao Bằng (TGM)

#### 3.2 To approve the liquidation plan for the investment in Tay Giang Cao Bang Joint Stock Company (TGM shares)

Để thanh lý khoản đầu tư này, Đại hội thành viên thống nhất thực hiện phương án như sau:

Quỹ VEFF sẽ ký 02 Hợp đồng bán cổ phần TGM với:

- Bán cho cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu đầu tư số lượng cổ phần tương đương 9,09% cổ phần TGM mà VEFF đang nắm giữ. Số tiền thu được từ Hợp đồng bán này sẽ được dùng để chi trả cho thành viên góp vốn PVCB Capital.
- Bán cho HT Capital số lượng cổ phần tương đương 90,91% cổ phần TGM mà VEFF đang nắm giữ. Giá trị bán cổ phần sẽ được đối trừ với phần vốn được chia cho thành viên góp vốn HT Capital.

(Dự thảo của 02 Hợp đồng này đã được Đại hội thành viên phê chuẩn và đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án thanh lý khoản đầu tư cổ phiếu TGM nêu trên.

*In order to liquidate this investment in TGM shares, the General investor meeting agreed with proposal as follows:*

*VEFF Fund will prepare 02 contracts to sell TGM shares, in which:*

# QUỸ THÀNH VIÊN TẬP TRUNG CỔ PHẦN HÓA VIỆT NAM (VEFF)

Biên bản họp Đại hội Thành viên bất thường - năm 2019

Meeting minutes of Extraordinary Member's Meeting - 2019

Số/No: ...../2019/MIN-VEFF

- *Sales contract with individual or institution party that have needs for investing in the amount of shares equivalent to 9,09% of the shares owned by VEFF. The capital gains from this sale contract will be used to pay to capital contributing members of PVCB Capital.*
- *Sale contract with HT Capital: Under sale contract, VEFF will transfer the amount of shares to HT Capital, which equivalent to 90,91% of TGM shares owned by VEFF. The value of the sale of shares will be off-set with the distributed capital to the capital contributing investor – HT Capital.*

*(The tentative of two contracts were approved by the General Meeting of Members and attached to this meeting minutes).*

*The liquidation plan of investment in TGM shares was approved by the General Meeting of Member with 100% valid ballots*

### **3.3 Phê chuẩn về việc thanh lý Khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải D'max.**

#### **3.3 To approve the liquidation plan for the investment in D'Max Logistics JSC shares**

Hiện tại, Quỹ VEFF còn sở hữu 400.000 cổ phần D'max. Để thanh lý khoản đầu tư này, Đại hội thành viên thống nhất thực hiện phương án như sau:

Quỹ VEFF sẽ ký 02 Hợp đồng bán cổ phần D'max với:

- Bán cho cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu đầu tư: Quỹ VEFF sẽ bán cho cá nhân số lượng cổ phần tương đương 9,09% cổ phần D'max mà VEFF đang nắm giữ. Số tiền thu được từ Hợp đồng bán này sẽ được dùng để trả cho thành viên góp vốn PVCB Capital.
- Bán cho HT Capital số lượng cổ phần tương đương 90,91% cổ phần D'max mà VEFF đang nắm giữ. Giá trị bán cổ phần sẽ được đối trừ với phần vốn được chia cho thành viên góp vốn HT Capital.

*(Dự thảo của 02 Hợp đồng này đã được Đại hội thành viên phê chuẩn và đính kèm Biên bản họp này).*

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án thanh lý khoản đầu tư cổ phiếu D'max nêu trên.

*VEFF currently own 400.000 D'Max shares. In order to liquidate this investment in TGM shares, the General investor meeting agreed with proposal as follows:*

# QUỸ THÀNH VIÊN TẬP TRUNG CỔ PHẦN HÓA VIỆT NAM (VEFF)

Biên bản họp Đại hội Thành viên bất thường - năm 2019

Meeting minutes of Extraordinary Member's Meeting - 2019

Số/No: ...../2019/MIN-VEFF

*VEFF Fund will prepare 02 contracts to sell D'Max shares, in which:*

- *Sales contract with individual or institutional party that has investment needs: for investing in the amount of shares equivalent to 9,09% of the shares owned by VEFF. The capital gains from this sale contract will be used to pay to capital contributing members of PVCB Capital.*
- *Sale contract with HT Capital: Under sale contract, VEFF will transfer the amount of shares to HT Capital, which equivalent to 90,91% of D'Max shares owned by VEFF. The value of the sale of shares will be off-set with the distributed capital to the capital contributing member – HT Capital.*

*(The tentative of two contracts were approved by the General Meeting of Members and attached to this meeting minutes).*

*The liquidation plan of investment in D'Max shares was approved by the General Meeting of Member with 100% valid ballots.*

## **3.4 Phê chuẩn về việc thanh lý Khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần PV Oil Phú Mỹ**

### **3.4 To approve the liquidation plan for the investment in PV Oil Phu My shares**

Các thành viên góp vốn và đại diện tham dự họp thống nhất sử dụng phương pháp book value để xác định giá của cổ phiếu PV Oil Phú Mỹ trong việc phân chia cho các thành viên góp vốn. Giá trị sổ sách của cổ phiếu PV Oil Phú Mỹ được lấy theo báo cáo kiểm toán gần nhất của công ty PV Oil Phú Mỹ.

Số lượng 1.130.000 cổ phiếu PV Oil Phú Mỹ sẽ được chia cho các thành viên góp vốn vào Quỹ VEFF theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên. Cụ thể:

- HT Capital được chia 1.027.273 cổ phiếu (*Bằng chữ: Một triệu không trăm hai mươi bảy nghìn hai trăm bảy mươi ba cổ phiếu*)
- PVCB Capital được chia: 102.727 cổ phiếu (*Bằng chữ: Một trăm linh hai nghìn bảy trăm hai mươi bảy cổ phiếu*)

*Capital contributing members and representatives attending the meeting agreed to use book value method to decide the price of PV Oil Phu My shares in the distribution to capital-contributing members. The method of book value of PV Oil Phu My shares is calculated according to the latest audit report of PV Oil Phu My JSC.*

# QUỸ THÀNH VIÊN TẬP TRUNG CỔ PHẦN HÓA VIỆT NAM (VEFF)

Biên bản họp Đại hội Thành viên bất thường - năm 2019

Meeting minutes of Extraordinary Member's Meeting - 2019

Số/No: ...../2019/MIN-VEFF

*1.130.000 shares of PV Oil Phu My shares will be distributed to VEFF's contributing capital member according to the capital contribution ratio of each party. In particular:*

- HT Capital will be distributed 1.027.273 shares (In words, One million twenty seven thousand and two hundred and seventy three shares)*
- PVCB Capital will be distributed 102.727 shares (In words, One hundred and two thousand, seven hundred and twenty seven shares)*

### **3.5 Thống nhất việc phân chia tiền mặt còn lại của Quỹ**

#### **3.5 Agreement on the distribution of remaining cash of the Fund**

Đại hội thành viên thống nhất: Sau khi thực hiện xong các thủ tục thanh lý các tài sản là cổ phiếu nêu trên, Quỹ VEFF sẽ tiến hành chia tiền mặt còn lại cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ vốn góp, sau khi đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam liên quan đến quỹ VEFF.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án thanh lý khoản đầu tư cổ phiếu PV Oil Phú Mỹ nêu trên.

*The General Meeting of Members made an agreements: after completing the procedures for liquidation assets of shares mentioned above, VEFF Fund will proceed to distribute the remaining cash to capital contributing members to the capital contribution ratio of each party, after fulfilling all of their financial obligations to the Vietnamese authorities related to the Fund.*

*The liquidation plan of investment in PV Oil Phu My shares was approved by the General Meeting of Member with 100% valid ballots.*

#### **3.6 Các ý kiến khác/Other proposals**

Ông Hiro Tsuchiya và đại diện phía Credit Saison có ý kiến rằng việc phân chia 03 cổ phiếu TGM, D'Max, PV Oil Phú Mỹ sẽ được thực hiện một cách độc lập và không ảnh hưởng lẫn nhau.

Bà Trần Thị Thủy và đại diện phía PVCB Capital vẫn bảo lưu ý kiến về phương án thực hiện phân chia đồng thời 03 cổ phiếu TGM, D'Max, PV Oil Phú Mỹ. Đối với ý kiến nêu trên, Bà Trần Thị Thủy và đại diện phía PVCB Capital đồng ý tiếp nhận và sẽ thực hiện xin chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty PVCB Capital.



# QUỸ THÀNH VIÊN TẬP TRUNG CỔ PHẦN HÓA VIỆT NAM (VEFF)

Biên bản họp Đại hội Thành viên bất thường - năm 2019

Meeting minutes of Extraordinary Member's Meeting - 2019

Số/No: ...../2019/MIN-VEFF

HT Capital đề xuất ưu tiên xử lý trường hợp của cổ phiếu PV Oil Phú Mỹ trong thời gian sớm nhất có thể. Các đại diện thành viên góp vốn vào quỹ đồng ý với đề xuất nêu trên.

*Mr Hiro Tsuchiya and representative of Credit Saison propose that 03 share distribution, namely TGM, D'Max, PV Oil Phu My shares, will be treated independently and not to be affected each other.*

*Ms. Tran Thi Thuy and representative of PVCB Capital still reserve their opinions towards the distribution plan of 03 shares, namely TGM, D'Max, PV Oil Phu My shares simultaneously. For the mentioned proposal from Mr. Hiro Tsuchiya and Credit Saison, Ms. Tran Thi Thuy and representatives of PVCB Capital agreed to receive and will inform to the PVCB Capital's Board of Directors for approval.*

*HT Capital proposed to prioritize the handling of share distribution of investment in PV Oil Phu My shares as soon as possible. Capital contributing members agreed with the mentioned proposal.*

3.7. Đại hội thành viên ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ và Công ty Quản lý quỹ PVCB Capital tiếp tục thực hiện các thủ tục để nhanh chóng hoàn thành việc thanh lý tài sản của Quỹ, đảm bảo việc giải thể Quỹ trong thời gian sớm nhất.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án ủy quyền nêu trên.

Các thành viên góp vốn của Quỹ và các đại diện tham dự Đại hội đã được nghe thông báo, hiểu rõ và chấp nhận toàn bộ tình trạng của các khoản đầu tư và thống nhất phương án thanh lý nêu tại Biên bản này. Đồng thời cam kết không có bất kỳ phản đối, khiếu nại, khiếu kiện hoặc hành vi pháp lý nào đối với Công ty quản lý quỹ PVCB Capital liên quan đến việc quản lý các khoản đầu tư của Quỹ.

Các bên đã được nghe đọc lại toàn bộ nội dung của Biên bản này, thống nhất thực hiện và nhất trí ký tên dưới đây.

Đại hội kết thúc lúc 12.00 cùng ngày.

*The General Meeting of Member authorize the Representative Board and Fund Management Company – PVCB Capital continue implementing necessary procedures to quickly complete the liquidation of the Fund's assets, ensuring the Fund's dissolution completes as soon as possible.*

# QUỸ THÀNH VIÊN TẬP TRUNG CỔ PHẦN HÓA VIỆT NAM (VEFF)

**Biên bản họp Đại hội Thành viên bất thường - năm 2019**

**Meeting minutes of Extraordinary Member's Meeting - 2019**

Số/No: ...../2019/MIN-VEFF

*The mentioned authorization above was approved by the General Meeting of Member with 100% valid ballots.*

*All capital contributing members of VEFF and representatives attending the Meeting were informed, understood and accepted all the status of the investments and agreed on the liquidation plan mentioned in this Minutes. At the same time, all parties commit not to have any objections, complaint, accusation or legal action against Fund Management Company (PVCB Capital) regarding the management of the Fund's investments.*

*This meeting minutes was presented in front of contributing capital members and representatives attend in the meeting and all the parties have listened to the whole contents of this minutes, agreed to implement and agreed to sign below*

*The meeting finished at 12:00 PM on the same day.*

**Đại diện phần vốn góp của PVCB Capital**  
*On behalf of capital contributing member of PVCB capital*

**Ms. Tran Thi Thuy**

**Đại diện phần vốn góp của HT Capital**  
*On behalf of capital contributing member of HT Capital*

**Mr. Hironori Tsuchiya**

**Đại diện PVCB Capital**  
*Representative of PVCB Capital*

**Mr. Tran Quang Vinh**

**Thành viên Ban đại diện Quỹ**  
*Member of Representative Board*

**Mr. Akihiro Matsuda**