

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM (PVBF)

-
- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom (PVBF) và các văn bản pháp luật có liên quan;
 - Căn cứ vào Kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 theo Biên bản kiểm phiếu Đại hội ngày 28/.../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ PVBF.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ PVBF.

Điều 3: Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024 của Quỹ PVBF.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ PVBF, nhiệm kỳ 2025 – 2030, bao gồm:

- Miễn nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ PVBF, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Việt Hà	Thành viên Ban đại diện quỹ

- Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới thành viên Ban đại diện Quỹ PVBF, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Kiều Phương Khoan	Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện quỹ
2	Phạm Thiên Quang	Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ
3	Trần Thị Thanh Huyền	Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ

Điều 5: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

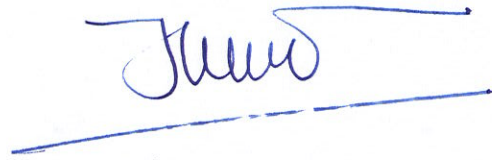
Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của Quỹ PVBF trong năm tài chính 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán AASC. Thông qua ủy quyền cho Công ty quản lý quỹ PVCB Capital đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Quản lý quỹ PVCB Capital và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, NHGS (để b/c);
- Lưu: PVBF.

**Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ**



Kiều Phương Khoan

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM (PVBF)

- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom (PVBF) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 Quỹ PVBF số 01/2025/TTr.ĐH-PVBF ngày 25/03/2025.

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM

Tên viết tắt: PVBF

Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số: 41/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/02/2020

Địa chỉ đăng ký: Tầng 9, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

Hình thức tổ chức Đại hội: Lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản

Hôm nay, ngày 28/04/2025, tại Trụ sở Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital), Ban Kiểm phiếu Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom (PVBF) gồm có:

- 1 Bà Đinh Thị Kim Phụng: Đại diện Ban Điều hành Quỹ PVBF, Trưởng Ban Phát triển Kinh doanh, Công ty PVCB Capital
- 2 Bà Hoàng Thị Út Quyên: Đại diện PVCB Capital – Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ, Công ty PVCB Capital

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội Nhà đầu tư theo hình thức lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết: 3,996,269.90 đơn vị quỹ
- Tổng số Nhà đầu tư có quyền biểu quyết: 1.401 Nhà đầu tư
- Số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi: 1.401 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến đã thu về: 42 phiếu
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng 2.135.736,83 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 53,44% trên Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 1.359 phiếu, tương ứng 1.860.533,07 Đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 46,56% trên Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 18, Thông tư 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Khoản 2, Điều 24, Điều lệ Quỹ PVBF quy định về **Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội Nhà đầu tư**, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ PVBF theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành hợp lệ theo quy định pháp luật hiện hành.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG NỘI DUNG

Nội dung 1:

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ PVBF

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 2.130.616,36 Đơn vị quỹ, chiếm 99,76% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 Đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 5.120,47 Đơn vị quỹ, chiếm 0,24% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ PVBF đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,76% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của Quỹ PVBF.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 2.130.616,36 Đơn vị quỹ, chiếm 99,76% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 Đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 5.120,47 Đơn vị quỹ, chiếm 0,24% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của Quỹ PVBF đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,76% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 3:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Quỹ PVBF.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 40 phiếu, tương ứng 2.130.528,50 Đơn vị quỹ, chiếm 99,75% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 87,86 Đơn vị quỹ, chiếm 0,01% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 5.120,47 Đơn vị quỹ, chiếm 0,24% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Quỹ PVBF đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,75% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 4:

Thông qua Miễn nhiệm, Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới thành viên Ban đại diện Quỹ, nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ PVBF, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Việt Hà	Thành viên Ban đại diện quỹ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 2.130.616,36 Đơn vị quỹ, chiếm 99,76% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 Đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 5.120,47 Đơn vị quỹ, chiếm 0,24% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, việc miễn nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ PVBF đối với Ông Nguyễn Việt Hà đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,76% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

- Bổ nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ PVBF, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Kiều Phương Khoan	Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện quỹ
2	Phạm Thiên Quang	Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ
3	Trần Thị Thanh Huyền	Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 2.130.616,36 Đơn vị quỹ, chiếm 99,76% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 Đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 5.120,47 Đơn vị quỹ, chiếm 0,24% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, việc bổ nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ PVBF, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với các Ông/Bà có tên trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,76% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 5:

Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 2.130.616,36 Đơn vị quỹ, chiếm 99,76% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 Đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 5.120,47 Đơn vị quỹ, chiếm 0,24% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phù hợp với pháp luật hiện hành quy định đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,76% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết

Nội dung 6:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 cho Quỹ. Đồng thời, ủy quyền cho Ban Điều hành PVCB Capital đàm phán, ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 41 phiếu, tương ứng 2.130.616,36 Đơn vị quỹ, chiếm 99,76% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 Đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 5.120,47 Đơn vị quỹ, chiếm 0,24% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 cho Quỹ. Đồng thời, ủy quyền cho Ban Điều hành PVCB Capital đàm phán, ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,76% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ PVBF kết thúc làm việc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Một (01) bản nộp UBCKNN, một (01) bản lưu tại Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam – CN Hà Thành và hai (02) bản lưu tại Văn phòng Công ty quản lý quỹ PVCB Capital.

Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

THÀNH VIÊN 1



Đinh Thị Kim Phượng

THÀNH VIÊN 2



Hoàng Thị Út Quyên