

Số: 26.../2026/BBH-PVBF

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

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 Thông tư 136/2025/TT-BTC ngày 29/12/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính 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 bất thường năm 2026 Quỹ PVBF số 05/2026/TTr.ĐH-PVBF ngày 29/06/2026.

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 Building, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 08 năm 2026, Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần thứ 2 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom (PVBF) (“Quỹ”) đã được tổ chức.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Ban đại diện Quỹ:

- Ông: Kiều Phương Khoan – Chức vụ: Chủ tịch Ban đại diện Quỹ PVBF

2. Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital) – Công ty Quản lý Quỹ:

- Ông: Nguyễn Ngô Minh – Chức vụ: Giám đốc Công ty

3. Đại diện Ngân hàng giám sát:

- Bà: An Quỳnh Trang – Chức vụ: Chuyên viên – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV Chi nhánh Hà Thành

3. Nhà đầu tư tham dự Đại hội:

Tổng số Nhà đầu tư có quyền tham dự Đại hội là: 1,053 Nhà đầu tư, đại diện cho 1,865,005.53 Chứng chỉ quỹ (CCQ) đang lưu hành.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, có **9 Nhà đầu tư** tham dự trực tiếp, đại diện cho **716,712.44 CCQ**, tương đương **38.43%** tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm tổ chức Đại hội: 716,712.44

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Căn cứ kết quả kiểm tra, tổng số CCQ có quyền biểu quyết của các Nhà đầu tư tham dự Đại hội là **716,712.44 CCQ**, chiếm **38.43%** tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18, Thông tư 98/2020/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 6 Thông tư 136/2025/TT-BTC ngày 29/12/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và Quy định tại Điều lệ Quỹ:

1. Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Hình thức tham gia có thể là trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử, tham dự hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác) theo quy định tại Điều lệ quỹ.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự.

Do đó, cuộc họp Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2026 lần 2 của Quỹ PVBF ngày 26/08/2026 được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự.

Đại hội thống nhất tiến hành các nội dung theo Chương trình Đại hội.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

Ông: Kiều Phương Khoan

Chức vụ: Chủ tịch Ban đại diện Quỹ PVBF – Chủ tọa Đại hội

Ông: Nguyễn Ngô Minh

Chức vụ: Giám đốc Công ty PVCB Capital

2. Thư ký Đại hội:

Bà: Vũ Thị Minh Trang- Ban Phát triển kinh doanh Công ty PVCB Capital

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Lê Mạnh Cường– Trưởng ban;
- Bà: Bùi Thị Hải Yến – Thành viên.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Ngô Minh- Giám đốc Công ty PVCB Capital trình bày Chương trình Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần thứ 2 của Quỹ PVBF:

- ✓ Tờ trình Đại hội Nhà đầu tư các vấn đề cần được thông qua, bao gồm:
 - Điều chỉnh mức giá dịch vụ quản lý quỹ và giá dịch vụ mua lại của Quỹ PVBF
 - Điều chỉnh, cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ
- ✓ Dự thảo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2026 Quỹ PVBF.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 716,712.44, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp;
- Số phiếu Không tán thành: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung trên.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Trình bày các nội dung báo cáo nêu tại Tài liệu Đại hội nhà đầu tư

Ông Nguyễn Ngô Minh- Giám đốc Công ty PVCB Capital trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ quản lý quỹ và giá dịch vụ mua lại của Quỹ PVBF và việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ PVBF.

Theo đó, PVCB Capital đề xuất Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua việc điều chỉnh mức giá dịch vụ quản lý quỹ và giá dịch vụ mua lại của Quỹ cụ thể:

Dịch vụ	Mức giá dịch vụ
Dịch vụ quản lý quỹ	1%/Giá trị tài sản ròng của Quỹ/năm
Dịch vụ mua lại	Đối với lệnh mua thường và SIP: • 0,5%/giá trị giao dịch nếu thời gian nắm giữ dưới 6 tháng; • 0%/giá trị giao dịch nếu thời gian nắm giữ từ 6 tháng trở lên.

Đồng thời, PVCB Capital đề xuất Đại hội Nhà đầu tư xem xét và thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ PVBF nhằm cập nhật các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ, trong đó bao gồm các nội dung có liên quan đến giá dịch vụ quản lý quỹ và giá dịch vụ mua lại của Quỹ theo nội dung nêu trên.

2. Nhà đầu tư thảo luận, trao đổi về các nội dung trình của Quỹ PVBF

Sau khi hoàn thành phần trình bày tại mục 1 nêu trên, Đoàn chủ tọa phát biểu mong muốn nhận được ý kiến thảo luận, đóng góp của các Nhà đầu tư tham dự Đại hội.

Nhà đầu tư có ý kiến liên quan đến hoạt động của Quỹ và đã được Đoàn chủ tọa giải đáp

3. Nội dung biểu quyết của Nhà đầu tư

Sau khi nghe nội dung trình bày, các ý kiến thảo luận và giải trình của Công ty Quản lý Quỹ, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Nhà đầu tư. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

3.1. Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh mức giá dịch vụ quản lý quỹ và giá dịch vụ mua lại của Quỹ PVBF

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp: 716,712.44

- Số phiếu Tán thành: 716,712.44, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp;
- Số phiếu Không tán thành: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Kết luận:

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần thứ 2 của Quỹ PVBF thông qua việc điều chỉnh mức giá dịch vụ quản lý quỹ và giá dịch vụ mua lại của Quỹ PVBF.

3.2 Nội dung 2: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ PVBF theo đề xuất của PVCB Capital tại tờ trình số 05/2026/TTr.ĐH-PVBF ngày 29/06/2026

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp: 716,712.44
- Số phiếu Tán thành: 716,712.44, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp;
- Số phiếu Không tán thành: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Kết luận:

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần thứ 2 của Quỹ PVBF thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ PVBF theo đề xuất của PVCB Capital tại tờ trình số 05/2026/TTr.ĐH-PVBF ngày 29/06/2026.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, dự thảo Nghị quyết họp Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần thứ 2 của Quỹ PVBF, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp: 716,712.44
- Số phiếu Tán thành: 716,712.44, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp;
- Số phiếu Không tán thành: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp.

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần thứ 2 của Quỹ PVBF.

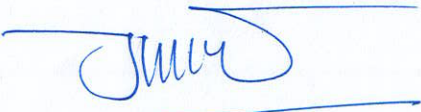
VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Một (01) bản nộp UBCKNN, một (01) bản lưu tại Ngân 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 cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital).

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Kim Phuong Khanh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Vu Thi Minh Trang

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2
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 Thông tư 136/2025/TT-BTC ngày 29/12/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính 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 Biên bản họp của Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2026 lần 2 số.... 26/2026/NQĐH-PVBF ngày 26/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh mức giá dịch vụ quản lý quỹ và giá dịch vụ mua lại của Quỹ PVBF:

Dịch vụ	Mức giá dịch vụ
Dịch vụ quản lý quỹ	1%/Giá trị tài sản ròng của Quỹ/năm
Dịch vụ mua lại	Đối với lệnh mua thường và SIP: 0,5%/giá trị giao dịch nếu thời gian nắm giữ dưới 6 tháng; 0%/giá trị giao dịch nếu thời gian nắm giữ từ 6 tháng trở lên.

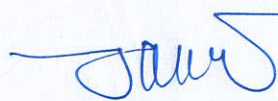
Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ PVBF theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 05/2026/TTr.ĐH-PVBF ngày 29/6/2026.

Điều 3: 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 26
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ



Kiều Phương Khoan

