

Số: 01/2024/NQĐH-PBIF

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG PVCOM (PBIF)**

- 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 Cân bằng PVcom (PBIF) 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 2024 theo Biên bản kiểm phiếu Đại hội ngày 26/04/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ PBIF.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ PBIF.

Điều 3: Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ PBIF.

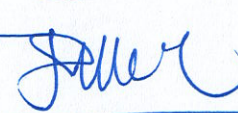
Điều 4: Thông qua ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ PBIF lựa chọn, phê duyệt đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của Quỹ PBIF trong năm tài chính 2024.

Điều 5: 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: PBIF.

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



Kiều Phương Khoan

Số: 01/2024/BB.ĐH-PBIF

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG PVCOM (PBIF)

- 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 Cân bằng PVcom (PBIF) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ PBIF số 01/2024/TTr.ĐH-PBIF ngày 04/04/2024.

Tên Quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG PVCOM

Tên viết tắt: PBIF

Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số: 67/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/05/2023

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 26/04/2024, 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 Cân bằng PVcom (PBIF) gồm có:

- Bà Đinh Thị Kim Phụng: Đại diện Ban Điều hành Quỹ PBIF, Trưởng Ban Đầu tư, Công ty PVCB Capital
- 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: 12.439.605,67 đơn vị quỹ
- Tổng số Nhà đầu tư có quyền biểu quyết: 168 Nhà đầu tư
- Số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi: 168 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến đã thu về: 20 phiếu
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 7.606.031,74 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 61,14% trên Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 148 phiếu, tương ứng 4.833.573,93 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 38,86% 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 PBIF quy định về **Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội Nhà đầu tư**, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ PBIF 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ PBIF

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 20 phiếu, tương ứng 7.606.031,74 Đơn vị quỹ, chiếm 100% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 Đơn vị quỹ, chiếm 0% 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ PBIF đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Quỹ PBIF.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 20 phiếu, tương ứng 7.606.031,74 Đơn vị quỹ, chiếm 100% 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: 0 phiếu, tương ứng 100 Đơn vị quỹ, chiếm 0% 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 2023 của Quỹ PBIF đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 3:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ PBIF.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 20 phiếu, tương ứng 7.606.031,74 Đơn vị quỹ, chiếm 100% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 Đơn vị quỹ, chiếm 0% 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 2023 của Quỹ PBIF đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 4:

Lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Quỹ PBIF trong năm tài chính 2024.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 20 phiếu, tương ứng 7.606.031,74 Đơn vị quỹ, chiếm 100% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 Đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Quỹ PBIF trong năm tài chính 2024 và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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 2024 của Quỹ PBIF kết thúc làm việc vào hồi (0. giờ 50. 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 Phụng

THÀNH VIÊN 2

Hoàng Thị Út Quyên