

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2025
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 2025 Quỹ PBIF số 01/2025/TTr.ĐH-PBIF ngày 25/3/2025.

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 .../05/2025, 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 Cân bằng PVcom (PBIF) gồm có:

- 1 Bà Đinh Thị Kim Phượng: Đại diện Ban Điều hành Quỹ PBIF, 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: 16.026.795,21 đơn vị quỹ
- Tổng số Nhà đầu tư có quyền biểu quyết: 169 Nhà đầu tư
- Số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi: 169 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến đã thu về: 10 phiếu
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 5.634.930,62 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 35,16% trên Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 159 phiếu, tương ứng 10.391.864,59 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 64,84% trên Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Khoản 2, 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 lần 2 năm 2025 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ PBIF

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 10 phiếu, tương ứng 5.634.930,62 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024 của Quỹ PBIF.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 10 phiếu, tương ứng 5.634.930,62 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 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 3:

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

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 10 phiếu, tương ứng 5.634.930,62 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 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 4:

Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Quỹ PBIF 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

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 10 phiếu, tương ứng 5.634.930,62 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 cho Báo cáo tài chính của Quỹ PBIF 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 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% 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: 10 phiếu, tương ứng 5.634.930,62 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 điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 lần 2 năm 2025 của Quỹ PBIF kết thúc làm việc vào hồi 14. giờ 00. 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

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 theo Biên bản kiểm phiếu Đại hội ngày 28/5/2025

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính của Quỹ PBIF 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.

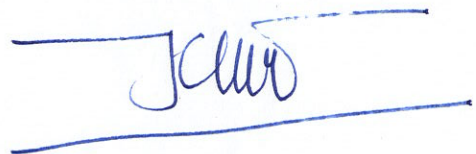
Điều 5: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Điều 6: 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

