

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 Quỹ PVBF số 01/2021/TTr.ĐH-PVBF ngày 09/04/2021.

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 4 / 5 /2021, 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 Ông Nguyễn Trung Hiếu: Đại diện Ban Điều hành Quỹ PVBF, PGĐ. 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: 7.190.249,59 đơn vị quỹ
- Tổng số Nhà đầu tư có quyền biểu quyết: 117 Nhà đầu tư
- Số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi: 117 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến đã thu về: 71 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 7.066.581,30 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 98,28% trên Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 123.668,29 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 1,72% 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 2021 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:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quản lý quỹ năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của năm 2021 của Quỹ PVBF

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 69 phiếu, tương ứng 6.084.550 Đơn vị quỹ, chiếm 86,10% 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: 2 phiếu, tương ứng 982.031 Đơn vị quỹ, chiếm 13,90% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo về kết quả hoạt động quản lý quỹ năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ PVBF đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 86,10% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Quỹ PVBF

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 69 phiếu, tương ứng 6.200.923 Đơn vị quỹ, chiếm 86,10% 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: 2 phiếu, tương ứng 982.031 Đơn vị quỹ, chiếm 13,90% 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 đã được kiểm toán năm 2020 của Quỹ PVBF đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 86,10% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 3:

Thông qua Phương án Không Phân phối lợi nhuận năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 68 phiếu, tương ứng 7.064.114 Đơn vị quỹ, chiếm 99,965% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

- Số phiếu Không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 2.267 Đơn vị quỹ, chiếm 0,032% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu Không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 200 Đơn vị quỹ, chiếm. 0,003 tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2020 của Quỹ PVBF đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,965% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 4:

Thông qua việc tăng tần suất giao dịch của Quỹ và ủy quyền cho Công ty quản lý quỹ PVCB Capital thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Quỹ PVBF về việc tăng tần suất giao dịch theo đúng quy định của pháp luật.

	Quy định cũ	Quy định mới
Tần suất giao dịch của Quỹ Điểm b), Khoản 1, Điều 17, Điều lệ Quỹ	Chứng chỉ Quỹ được giao dịch 1 lần/tuần vào thứ Tư hàng tuần.	Chứng chỉ Quỹ được giao dịch 2 lần/tuần vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 69 phiếu, tương ứng 7.066.381 Đơn vị quỹ, chiếm 99,997% 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: 2 phiếu, tương ứng 200 Đơn vị quỹ, chiếm 0,003 % tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, đề xuất tăng tần suất giao dịch của Quỹ PVBF và ủy quyền cho PVCB Capital thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Quỹ PVBF về việc tăng tần suất giao dịch theo đúng quy định của pháp luật đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,997% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 5:

Thông qua việc giao, ủy quyền cho Công ty quản lý quỹ PVCB Capital lựa chọn, phê duyệt đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ PVBF

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 71 phiếu, tương ứng 7.066.581 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 giao và ủy quyền cho Công ty quản lý quỹ PVCB Capital lựa chọn, phê duyệt đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 của Quỹ PVBF đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

Nội dung 6:

Thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Quỹ PVBF và ủy quyền cho PVCB Capital thực hiện các thủ tục về việc sửa đổi Điều lệ Quỹ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu Đồng ý: 69 phiếu, tương ứng 7.066.381 Đơn vị quỹ, chiếm 99,997% 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: 2 phiếu, tương ứng 200 Đơn vị quỹ, chiếm 0,003% tổng số đơn vị quỹ của Nhà đầu tư biểu quyết hợp lệ.

Kết quả:

Với kết quả biểu quyết này, việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Quỹ PVBF và ủy quyền cho Công ty quản lý quỹ PVCB Capital thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Quỹ đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,997% tổng số đơn vị quỹ biểu quyết.

THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ PVBF kết thúc làm việc vào hồi 11 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



Nguyễn Trung Hiếu

THÀNH VIÊN 2



Hoàng Thị Út Quyên

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 theo Biên kiểm phiếu Đại hội ngày ...4.../...5.../2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ PVBF.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Quỹ PVBF.

Điều 3: Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2020 của Quỹ PVBF.

Điều 4: Thông qua việc tăng tần suất giao dịch của Quỹ PVBF và ủy quyền cho PVCB Capital thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Quỹ PVBF về việc tăng tần suất giao dịch theo đúng quy định của pháp luật.

	Quy định cũ	Quy định mới
Tần suất giao dịch của Quỹ Điểm b), Khoản 1, Điều 17, Điều lệ Quỹ	Chứng chỉ Quỹ được giao dịch 1 lần/tuần vào thứ Tư hàng tuần.	Chứng chỉ Quỹ được giao dịch 2 lần/tuần vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần.

Điều 5: Thông qua ủy quyền cho Công ty quản lý quỹ PVCB Capital lựa chọn, phê duyệt đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Quỹ PVBF năm 2021.

Điều 6: Thông qua ủy quyền cho Công ty Quản lý quỹ PVCB Capital thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Quỹ PVBF phù hợp với pháp luật hiện hành quy định.

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