

Số/No.: 20210816/VLBF-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2021
Ho Chi Minh City, August 16th, 2021

NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU THANH KHOẢN VINACAPITAL
THE MEETING RESOLUTION OF OBTAINING INVESTORS' OPINION IN THE FORM OF
WRITTEN CONSENT 1ST TIME IN 2021
VINACAPITAL LIQUIDITY BOND FUND

--oOo--

- Căn cứ Luật Chứng Khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities 2019 and regulatory guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital;
Pursuant to the Fund Charter of VinaCapital Liquidity Bond Fund;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 20210816/VLBF-BB của của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital ngày 16 tháng 08 năm 2021;
Pursuant to the Meeting Minute no. 20210816/VLBF-BB of VinaCapital Liquidity Bond Fund on August 16th, 2021;

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

Điều 1: Thông qua toàn bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VLBF được đính kèm hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu tiên ra công chúng.

Article 1: To approve the Fund Charter of VLBF which was attached to the VLBF's IPO packages.

Điều 2: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ VLBF là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và thông qua việc Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital ký kết Hợp đồng giám sát, lưu ký với Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Article 2: To approve BIDV – Nam Ky Khoi Nghia branch as the Fund's Supervisory Bank and approve the execution of Supervisory and Depository Agreement between VinaCapital Fund Management Joint Stock Company and the Fund's Supervisory Bank – BIDV – Nam Ky Khoi Nghia branch.

Điều 3: Thông qua danh sách Ban Đại Diện Quỹ gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên là thành viên độc lập kể từ thời điểm Quỹ VLBF được cấp giấy phép thành lập (nhiệm kỳ 2021 – 2024).

Article 3: To approve the appointment of Fund's Board of Representatives (BOR), including 03 (three) members in which 02 (two) members are independent, which will be effect from the date of issue of VLBF's establishment license (2021 – 2024 term).

1. Bà Trần Thị Minh Hiền/ Ms. Tran Thi Minh Hien – Chủ tịch, thành viên độc lập/ Chairman, independent member

2. Ông Ngô Kinh Luân / *Mr. Ngo Kinh Luan* - thành viên độc lập/*independent member*

3. Bà Phạm Trần Yến Anh / *Ms. Pham Tran Yen Anh* - thành viên/ *member*

Điều 4: Thông qua Dự toán Ngân sách hoạt động của Quỹ năm 2021.

Article 4: *To approve operation budget plan of the Fund in 2021.*

STT/No	Khoản mục/ <i>Item</i>	Ngân Sách/ <i>Budget</i>
1	Thù Lao Ban Đại diện Quỹ <i>Board of Representative's Remuneration</i>	1.000.000 đồng/Thành viên/tháng <i>VND 1,000,000/each member/month</i>

Mức thù lao trên chỉ áp dụng đối với Thành viên Ban Đại Diện Quỹ độc lập.

The aforementioned remuneration is only applied to independent BOR members

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán: PwC, E&Y và Deloitte để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021 của Quỹ.

Article 5: *To authorize BOR to select 01 (one) of 03 (three) auditors: PwC, E&Y and Deloitte to audit the Fund's annual financial statements of the year 2021.*

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề:

Article 6: *To authorize Board of Representatives to decide:*

- Phê duyệt các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư hoặc mục tiêu đầu tư của Quỹ quy định tại Điều lệ quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát; thay đổi Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát;
To approve fundamental changes in the Fund's investment policies and objectives; increase in fees payable to the Fund Manager or the Supervisory Bank; replacement of the Fund Manager or the Supervisory Bank;
- Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ;
To split, merge or consolidate the Fund; to dissolve the Fund; to change operating time of the Fund;
- Phương án phân phối lợi tức;
Profit distribution plan;
- Tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ;
To suspend trading of Fund Certificates;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ;
To elect, remove or dismiss Chairman and members of the Fund's Board of Representatives; to decide remuneration and expenses for the operation of the Fund's Board of Representatives;
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ;
To approve the selection of an auditor to audit the Fund's annual financial statements;
- Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.
To approve reports on financial conditions, assets and annual operations of the Fund.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Article 7: *This Resolutions shall come into effect on the date of signing.*





Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư
On behalf of the General Investors Meeting

Trần Thị Minh Hiền
Chủ tịch Ban đại diện quỹ
Chairman of Board of Representatives

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ
On behalf of Fund Management Company



Brook Colin Taylor
Tổng Giám Đốc
General Director

