

Số: 220420-01/VLBF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU THANH KHOẢN VINACAPITAL (“VLBF”)  
THÔNG QUA HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

--oOo--

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ đầu tư Trái phiếu Thanh khoản VinaCapital;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Thanh khoản VinaCapital thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày 20/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022  
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022 đã được trình bày tại Đại hội Nhà đầu tư năm tài chính năm 2021.

**Điều 2:** Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ  
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ.

**Điều 3:** Phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2021  
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2021: tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận.

**Điều 4:** Điều chỉnh tên viết tắt của Quỹ  
Thông qua thay đổi tên viết tắt của Quỹ như sau:

| Tên hiện tại       | Tên mới                        |
|--------------------|--------------------------------|
| Tên viết tắt: VLBF | Tên viết tắt: VinaCapital-VLBF |

Ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký việc điều chỉnh tên viết tắt của Quỹ.

Nội dung này chỉ có hiệu lực khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 5:** Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ  
Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ như tài liệu tóm tắt sửa đổi Điều lệ quỹ đính kèm.



**Điều 6:** Dự toán Ngân sách hoạt động của Quỹ năm 2022

Thông qua dự toán ngân sách hoạt động của Quỹ năm 2022 như sau:

| STT | Khoản mục  | Ngân sách   |
|-----|--|---|
| 1   | Thù lao Ban đại diện quỹ   | 1.000.000 đồng/thành viên/tháng<br>Mức thù lao trên chỉ áp dụng đối với thành viên Ban đại diện quỹ độc lập |
| 2   | Giá dịch vụ Đại lý chuyển nhượng (chưa bao gồm VAT) áp dụng từ ngày 01/07/2022 | 12.000.000 đồng/tháng   |

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền Ban đại diện quỹ lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán: PwC, E&Y và Deloitte để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ.

**Điều 8:** Tiếp tục ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề:

- Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát;
- Quyết định chia, tách, sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ; giải thể Quỹ;
- Phương án phân phối lợi tức;
- 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; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có); thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ;
- Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát và Ban đại diện Quỹ gây tổn thất cho Quỹ;
- Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát xuất trình sổ sách hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội nhà đầu tư; và
- Các quyền khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật về chứng khoán và Điều lệ Quỹ.

**Điều 9: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Ban Đại diện Quỹ, người điều hành quỹ VLBF, các nhân sự và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

\* Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính năm 2021;
- Tóm tắt thay đổi Điều lệ quỹ tháng 04/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021.



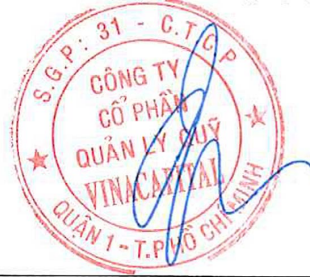


Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư

---

**Trần Thị Minh Hiền**  
Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



---

**Brook Colin Taylor**  
Tổng Giám Đốc

