

Số: 1.307.02./VFF

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ NHẤT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF)**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian bắt đầu: 14h 35, thứ Ba ngày 09/04/2013
- Địa điểm: Khách sạn Mövenpick, số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Nhà đầu tư:

Vào lúc khai mạc Đại Hội, số lượng Nhà Đầu Tư (“NĐT”) tham dự đại hội đại diện cho 98,714% Vốn Điều lệ (“Vốn Điều lệ”) của Quỹ tương đương 5.311.885,53 Đơn vị Quỹ đang lưu hành (“*tổng số quyền biểu quyết*” của tất cả NĐT tham dự Đại hội). Như vậy, Đại Hội đã được tiến hành hợp lệ.

2. Ban Chủ Toa: gồm

- Ông Sebastian Subba, Tổng Giám đốc Công ty CP QLQ VinaWealth (“Công ty QLQ”), Chủ tọa
- Ông Roy Fong, Giám đốc đầu tư Chứng khoán lãi suất cố định
- Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Trưởng phòng đầu tư Chứng khoán lãi suất cố định

3. Ban Thư Ký: gồm

- Bà Trần Thị Kim Hoàng

4. Ban Giám Sát Kiểm Phiếu: gồm

- Bà Lê Thị Vân Trang - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Phương Thảo - Thành viên
- Ông Hồ Văn Dũng - Thành viên

5. Ngân hàng giám sát:

- Bà Lê Thị Thành Tâm, Ngân hàng HSBC



C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đại diện Công ty QLQ:

- Giới thiệu Chương trình Đại hội như đã đính kèm theo Thư mời dự họp Đại Hội.
- Giới thiệu Ban Chủ Tọa, Ban Thư Ký, Ban Giám sát Kiểm Phiếu, đại diện Ngân hàng giám sát và các đại biểu khách mời của Đại Hội.

2. Ông Sebastian Subba – Tổng Giám đốc, đại diện Công ty QLQ, phát biểu chào mừng và khai mạc Đại Hội.

3. Ông Roy Fong – Giám đốc đầu tư Chứng khoán lãi suất cố định, trình bày với Đại Hội về chiến lược đầu tư của Quỹ.

4. Trình bày các nội dung trao đổi và thông qua tại Đại Hội:

- (i) Ông Hồ Văn Dũng trình bày những điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Quỹ và báo cáo một số nội dung cập nhật trong Bản cáo bạch của Quỹ. Cụ thể:

- Điều lệ:

Điều	Nội dung điều lệ mới	Nội dung điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
15.1.4	Các lệnh nhận sau thời điểm đóng số lệnh ngày T-1 cho đến hết ngày giao dịch T sẽ bị hủy.	Các lệnh nhận sau thời điểm đóng số lệnh sẽ bị hủy.	Làm rõ quy định tránh nhầm lẫn với các lệnh hợp lệ đặt cho kỳ giao dịch kế tiếp.
52	GTTSR của Quỹ phải được xác định định kỳ 1 tuần một lần hoặc ngắn hơn theo quyết định của Ban ĐDQ.	GTTSR của Quỹ phải được xác định định kỳ 2 tuần một lần hoặc ngắn hơn theo quyết định của Ban ĐDQ.	Phù hợp với kỳ giao dịch sửa đổi và tần suất CBTT GTTSR

- Bản cáo bạch

Điều	Nội dung Bản cáo bạch mới	Nội dung Bản cáo bạch cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
III	Cơ hội đầu tư	Cơ hội đầu tư	Cập nhật thông tin về tình hình kinh tế và cơ hội đầu tư

V	Điện thoại: (84-8) 38292288	Điện thoại: (84-4) 38292288	Sửa lỗi chính tả
IX.A.5.d.iii	Trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày nhận được thanh toán theo quy định tại điểm 5.d.iii	Trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày nhận được thanh toán theo quy định tại điểm iv	Sửa lỗi chính tả
IX.B	Điều lệ quỹ tóm tắt	Điều lệ quỹ trong đợt phát hành lần đầu	Cập nhật thông tin BCB
IX.B.6.a	Tần suất định giá: 1 tuần một lần vào ngày thứ Ba	Tần suất định giá: 2 tuần một lần vào ngày thứ Ba tuần định giá	Phù hợp với tần suất CBTT
IX.B.6.b	Tần suất CBTT: Một tuần một lần vào ngày T+3	Tần suất CBTT: Hai tuần một lần vào ngày T+3	Phù hợp với tần suất CBTT
IX.C.2	Tần suất giao dịch: 1 tuần một lần hoặc theo quyết định của VinaWealth phù hợp với điều lệ quỹ.	Tần suất giao dịch: 2 tuần một lần hoặc ngắn hơn theo quyết định của VinaWealth	Tăng tần suất giao dịch
IX.C.2	Ngày giao dịch (T): Thứ Ba của tuần giao.	Ngày giao dịch (T): Thứ Ba của tuần giao dịch hoặc theo quyết định của VinaWealth.	Tăng tần suất giao dịch
IX.C.10	Quỹ chưa nhận được tiền đăng ký mua CCQ VFF trước cuối ngày (T-1)	Quỹ chưa nhận được tiền đăng ký mua CCQ VFF trước cuối ngày thứ Hai (T-1)	Phù hợp với quy định trong trường hợp thứ Hai là ngày lễ.
IX.D.1	GTTSR của Quỹ được xác định 1 tuần một lần vào ngày định giá (T)	GTTSR của Quỹ được xác định 2 tuần một lần vào ngày định giá (T)	Phù hợp với tần suất CBTT
Phụ lục 15	Bổ sung tổ chức phân phối CCQ VFF đã được đăng ký với UBCKNN (nếu có)	Danh sách các tổ chức phân phối CCQ VFF	Mở rộng hoạt động phân phối CCQ

(ii) Ông Hồ Văn Dũng trình bày kế hoạch ngân sách hoạt động của Quỹ trong năm tài chính 2013, bao gồm:

- Chi phí thù lao cho Ban Đại Diện Quỹ là 10.000.000VNĐ (mười triệu đồng)/1 người/quý, tương đương 80.000.000 đồng/năm, tính theo thời gian phát sinh thực tế còn lại trong năm. Thành viên Ban đại diện Quỹ là đại diện Công ty QLQ không được nhận khoản thù lao này.
- Chi phí kiểm toán: 200.000.000/năm;
- Dự toán chi phí tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên (bao gồm chi phí tổ chức và in ấn): 1.000 đồng/người/ngày, tính theo thời gian phát sinh thực tế còn lại trong năm.

(iii) Ông Đặng Vị Thanh giới thiệu các ứng cử viên Ban Đại diện Quỹ, nhiệm kỳ 2013 – 2015

Số	Họ và Tên	Tư cách	Sở hữu	Ghi chú
1	Lương Quang Hiến (*)	Thành viên độc lập	3.70%	Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thị trường chứng khoán và quản lý tài sản và am hiểu về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán
2	Alan Thien Pham	Thành viên độc lập	0.00%	Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thị trường chứng khoán và quản lý tài sản và am hiểu về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán
3	Sebastian Subba	Thành viên có liên quan công ty QLQ	0.00%	Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thị trường chứng khoán và quản lý tài sản và am hiểu về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán

Ghi chú:

(*) Đại diện theo ủy quyền của tổ chức đầu tư Công ty CP Hùng

D. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT, Ý KIẾN, TRAO ĐỔI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nội dung biểu quyết

- (i) sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Quỹ và cập nhật nội dung Bản cáo bạch của Quỹ

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu: đại diện cho 98,71% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành (tham gia đại hội)
- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0
- Phiếu trắng: 0
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả: thông qua với 100 % tổng số quyền biểu quyết

- (ii) thông qua danh sách ứng cử viên và bầu Ban đại diện Quỹ

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu: đại diện cho 98,71% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành (tham gia đại hội)
- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0
- Phiếu trắng: 0
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả: thông qua với 100% tổng số quyền biểu quyết

Ban Đại Diện Quỹ đã chọn Ông Lương Quang Hiến là Chủ tịch Ban đại diện Quỹ và đã được Đại Hội nhất trí đồng ý.

- (iii) kế hoạch ngân sách hoạt động của Quỹ trong năm tài chính 2013

Kết quả kiểm phiếu như sau:

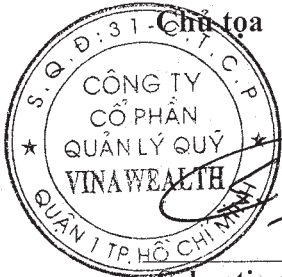
- Tổng số phiếu: đại diện cho 98,71% chứng chỉ Quỹ tham gia biểu quyết (tham gia đại hội)
- Đồng ý: 99,981%
- Không đồng ý: 0
- Phiếu trắng: 0
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả: thông qua với 99,981% tổng số quyền biểu quyết

2. Ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản họp được lập tại Đại Hội và đọc cho mọi người cùng nghe.
- Đại Hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất như trình bày của Ban Thư ký.
- Đại Hội đã bế mạc lúc 16h:30 cùng ngày.



Sebastian Subba
Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần quản lý Quỹ
VinaWealth

Thư ký ghi Biên bản

Trần Thị Kim Hoàng

Ngân hàng giám sát

Lê Thị Thành Tâm, HSBC

