

Số: 1307/03/VFF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ NHẤT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF)**

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh Vina Wealth;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 09/04/2013 về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội Nhà đầu tư (Lần I) Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh Vina Wealth; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư (Lần I) Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh Vina Wealth ngày 09/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay nhất trí thông qua

- 1) Điều lệ và Bản cáo bạch Quỹ VFF sửa đổi ngày 09/04/2013 (đính kèm)
- 2) Ban Đại diện Quỹ, nhiệm kỳ 2013 – 2015, gồm có:
 - (i) Ông Lương Quang Hiến;
 - (ii) Ông Alan Thien Pham; và
 - (iii) Ông Sebastian Subba
- 3) Kế hoạch ngân sách hoạt động của Quỹ VFF năm 2013 như tờ trình (đính kèm).

Điều 2: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Vina Wealth và Ban Đại diện Quỹ VFF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư (Lần I)
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh Vina Wealth**

Ban Đại diện Quỹ



**Ông Lương Quang Hiến
Chủ tịch**



**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ BẢN CÁO BẠCH CỦA
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH**

A. 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 sổ lệnh ngày T-1 cho đến hết ngày giao dịch T sẽ bị hủy.	Các lệnh nhận sau thời điểm đóng sổ 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

B. 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

H/1/2020/13M

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

**KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013 CỦA
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH**

- 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.