

Số: 01/NQĐHNĐT/11

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ NĂM
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG PRUDENTIAL (PRUBF1)

- Căn cứ Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2008, sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng 3 năm 2009, sửa đổi bổ sung ngày 26 tháng 3 năm 2010;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần Thứ Năm của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 25/3/2011;

Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần Thứ Năm đã được tổ chức hợp lệ với sự tham dự của Có 143 Nhà Đầu Tư (bao gồm cả ủy quyền) tham dự Đại Hội đại diện cho 29,541,110 đơn vị chứng chỉ quỹ, tương đương với 59,08 % của vốn điều lệ ("Vốn Điều Lệ").

Đại Hội đã nhất trí thông qua Nghị Quyết với các nội dung sau:

I. Nội Dung Thứ 1:

Thông qua Báo Cáo của Ngân Hàng Giám Sát, Báo Cáo Kiểm Toán và Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động năm 2010 và Định Hướng Hoạt Động năm 2011.

Tỷ lệ: 100% Nhà Đầu Tư tại Đại Hội đồng ý.

II. Nội Dung Thứ 2:

Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential.

2.1 Sửa đổi 9.2 (a). Nội dung sửa đổi như sau:

- *Quỹ PRUBF1 có cơ cấu đầu tư như sau:*
 - i. *0-100% Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được đầu tư vào các công cụ nợ, bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu công ty và tiền gửi ngân hàng.*
 - ii. *0-100% Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ được đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết.*

Hủy bỏ 9.2 (b) và (c);

2.2 Hủy bỏ điều 53.3;

2.3 Sửa đổi điều 57. Nội dung sửa đổi như sau:

Tuy nhiên, nếu phí giám sát, lưu ký và phí giao dịch hàng tháng được tính theo công thức trên ít hơn mười chín triệu năm trăm ngàn (19.500.000) đồng ("Phí trọn gói tối thiểu") thì Quỹ sẽ thanh toán Phí trọn gói tối thiểu cho ngân hàng giám sát.

2.4 **Bổ sung Phụ Lục 4 - Điều 2 Nguyên tắc xác định giá trị các tài sản của Quỹ. Nội dung bổ sung như sau:**

Chứng khoán giao dịch trên sàn Upcom:

Đối với chứng khoán giao dịch trên sàn Upcom, giá được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.

Đối với cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom mà không có giao dịch trong thời gian 2 tuần tính đến Ngày Định Giá, giá trị của cổ phiếu đó được xác định là giá trung bình trên cơ sở giá chào mua được cung cấp bởi 3 (ba) công ty chứng khoán không phải là người có liên quan với Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát.

Đối với cổ phiếu niêm yết trên sàn Upcom mà không có giao dịch trong thời gian nhiều hơn 2 tuần tính đến Ngày Định Giá, giá trị của cổ phiếu được xác định như sau:

- Bằng 80% (tám mươi phần trăm) giá trị thanh lý của một cổ phiếu tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trong trường hợp tổ chức phát hành đang trong quá trình chia, tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản;*
- Bằng giá mua trong các trường hợp khác; hoặc*
- Được xác định theo nguyên tắc định giá khác đã được Ngân hàng Giám Sát đồng ý và Đại hội Nhà Đầu tư chấp thuận.*

2.5 **Sửa đổi Phụ Lục 5 – Các Chuẩn mực Đầu tư. Nội dung sửa đổi như sau:**

Trái phiếu chính phủ 3 năm được chọn làm cơ sở vì (i) được phát hành và giao dịch thường xuyên, (ii) có thanh khoản cao và (iii) phù hợp nhất với thời gian hoạt động còn lại của Quỹ.

Đại Hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các sửa đổi, bổ sung trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 29,541,110 đơn vị chứng chỉ quỹ.

III. Nội Dung Thứ 3: Thay đổi thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Đại Hội đã đồng ý bầu bổ sung một Ban Đại Diện Quỹ mới như sau:

Tên	Chức vụ	Tỷ lệ
• Ông John Inniss Howell	Thành viên	100%

143 Nhà Đầu Tư (bao gồm cả ủy quyền) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại Hội, tương đương 29,541,110 Chứng Chỉ Quỹ đã biểu quyết đồng ý bầu ông John Inniss Howell là Thành viên Ban Đại Diện Quỹ.

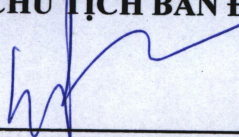
IV. Nội Dung Thứ 5: Thông qua Nghị quyết



PRUDENTIAL
Quản lý Quỹ Đầu tư

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thông qua Nghị Quyết với tỷ lệ 100% tán thành.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



Đinh Bá Thành
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
Chủ Tọa

