

Số: 01/NQĐHNĐT/12

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2012*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ SÁU  
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, sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng 3 năm 2011;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần Thứ Sáu của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 28/3/2012;

Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần Thứ Sáu đã được tổ chức hợp lệ với sự tham dự của có 274 Nhà Đầu Tư (bao gồm cả ủy quyền) tham dự Đại Hội đại diện cho 34.253.660 đơn vị chứng chỉ quỹ, tương đương với 68,5% 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 2011 và Định Hướng Hoạt Động năm 2012.**

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thông qua Báo cáo.

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

**II. Nội Dung Thứ 2: Thông qua Nghị quyết**

Đại Hội Nhà Đầu Tư đã thông qua Nghị Quyết.

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

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



---

**Đinh Bá Thành  
Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ  
Chủ Tọa**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ SÁU  
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG PRUDENTIAL – PRUBF1**

Hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2012, Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần Thứ Sáu Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential - PRUBF1 (“Đại Hội”) đã họp tại Phòng họp Hoa Sen - Khách sạn Rex (TP.HCM).

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

Đại Hội bắt đầu lúc 14:00

1. Đại diện Ban Quản Lý Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“Công Ty Quản Lý Quỹ”) phát biểu chào mừng và khai mạc Đại Hội.

2. Số lượng Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội:

Có 274 Nhà Đầu Tư (bao gồm cả ủy quyền) tham dự Đại Hội đại diện cho 34.253.660 đơn vị chứng chỉ quỹ, tương đương với 68,5 % của vốn điều lệ (“Vốn Điều Lệ”).

Như vậy Đại Hội đã được tiến hành họp lệ.

3. Bầu Ban Chủ Tọa, Ban Thư Ký và Ban Kiểm Phiếu của Đại Hội:

- Ban Chủ Tọa:

Đại Hội đã giới thiệu Ban Chủ Tọa tại TP.HCM gồm:

- o Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ;
- o Ông Lương Quang Hiến, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
- o Ông Phạm Trường Giang, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
- o Ông Ngô Long Giang, đại diện ông Lê Văn Bé, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
- o Ông Thái Nhi Đức, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
- o Ông John Iniss Howell, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ;
- o Ông Hendrik Ruitenber; Q.Tổng Giám Đốc Công Ty Quản Lý Quỹ, và
- o Ông Nguyễn Tuấn Thiên Ân, Tổng Điều Hành Đầu tư Công Ty Quản Lý Quỹ.

Đại Hội đã giới thiệu Ban Thư Ký gồm:

- o Bà Đỗ Hương Kim
- o Ông Ngô Thế Triệu;
- o Ông Lê Nguyên Bình;
- o Bà Trần Thập Kiều Quân;
- o Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm;
- o Ông Lê Hoàng Vũ;
- o Bà Lê Thị Thúy Phượng

nhân viên của Công ty Quản Lý Quỹ.

- Ban Kiểm Phiếu: Đại Hội đã giới thiệu Bà Trần Thị Thu Hiền, – Trưởng ban và các nhân viên khác của Công Ty Quản Lý Quỹ vào Ban Kiểm Phiếu. Ban Kiểm Phiếu sẽ làm việc với sự chứng kiến của Ban Đại Diện Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát.

**4. Chương trình Đại Hội:**

- Phát biểu của ông Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ;
- Phát biểu của ông Q.Tổng Giám Đốc Công ty Quản Lý Quỹ;
- Trình bày về việc thay đổi tên Công Ty Quản Lý Quỹ
- Trình bày của Ngân hàng Giám sát (HSBC) về hoạt động giám sát trong năm 2011.
- Trình bày của Công ty Kiểm toán KPMG về hoạt động kiểm toán cho Quỹ trong năm 2011;
- Trình bày của Người Điều hành Quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ trong năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012.

**5. Các nội dung trình bày và lấy ý kiến Đại hội**

Trình bày về việc thay đổi tên Công Ty Quản Lý Quỹ và trình bày và thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ trong năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012; báo cáo của Ngân hàng giám sát và báo cáo kiểm toán:

- Bà Đỗ Hương Kim trình bày về việc thay đổi tên Công Ty Quản Lý Quỹ;
- Ông Ngô Thế Triệu, Người Điều Hành của Quỹ đã báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ trong năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012;
- Bà Lê Thị Thành Tâm, đại diện Ngân hàng Giám sát HSBC báo cáo Đại hội về công tác giám sát trong năm 2011;
- Ông Phạm Huy Cường, đại diện Công ty KPMG Việt Nam báo cáo Đại hội về công việc kiểm toán năm tài chính 2011;
- Đại hội đã thông qua các báo cáo với tỷ lệ 100% nhà đầu tư có mặt tại Đại hội tán thành.

6. **Hỏi Đáp:**

- Ban Đại Diện Quỹ và Công Ty Quản Lý Quỹ đã giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của Nhà Đầu Tư.

7. **Thông qua biên bản họp và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần Thứ Sáu.**

Đại Hội đã thông qua biên bản họp và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần Thứ Sáu với biểu quyết đại diện cho 100% số phiếu biểu quyết tại Đại Hội đồng ý.

Đại Hội bế mạc lúc 17g00 cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi người cùng nghe.

**Chủ tọa**



---

Đinh Bá Thành  
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

**Thư ký ghi biên bản**



---

Đỗ Hương Kim