

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung hoạt động của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020 TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 149/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2022;

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt (tên viết tắt là "VCAMFI") xem xét thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VCAMFI

Xem xét thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VCAMFI như đính kèm.

Nội dung 2: Thông qua việc chỉ định Công Ty Quản Lý Quỹ

Xem xét chỉ định Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM") là Công ty Quản lý Quỹ của Quỹ VCAMFI.

Nội dung 3: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát và thông qua hợp đồng giám sát

Xem xét chỉ định Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank là Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ VCAMFI và thông qua Hợp đồng Giám sát.

Nội dung 4: Danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024, bổ nhiệm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VCAMFI, thù lao của Ban đại diện Quỹ VCAMFI

Trình Đại hội Nhà đầu tư danh sách bầu thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024, thù lao của Ban đại diện Quỹ VCAMFI như sau:

1. Số lượng thành viên Ban đại diện Quỹ VCAMFI là 03 (ba) thành viên
2. Căn cứ đơn đề cử ứng cử viên thành viên Ban đại diện Quỹ VCAMFI nhiệm kỳ 2022-2024

Danh sách các ứng viên gồm:

Họ và tên ứng viên	Quốc tịch	Tiểu sử
Nguyễn Minh Hoàng	Việt Nam	<p>Ông Minh Hoàng có hơn 20 (hai mươi) năm kinh nghiệm về tư vấn đầu tư, pháp lý doanh nghiệp, và các dự án mua bán sáp nhập.</p> <p>Hiện tại, Ông Hoàng phụ trách tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Công Ty TNHH Phoenix Holdings, một công ty chuyên đầu tư vào các công ty thuộc chuỗi hỗ trợ giá trị cho ngành tài chính, cũng như các công ty tài chính truyền thống. Ông từng công tác tại các công ty lớn như Công Ty Cổ Phần Good Day Hospitality (McDonalds' Vietnam), Văn Phòng Đại Diện British American Tobacco, Quỹ Đầu Tư IDG Ventures Vietnam, Công Ty Luật Bizlink, Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ Investconsult Group...</p> <p>Ông có bằng Cử nhân Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội, Chứng chỉ Hành nghề Luật sư và là thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội.</p>
Phan Thị Hồng Lan	Việt Nam	<p>Bà Lan có hơn 30 (ba mươi) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và đảm nhiệm những vị trí quan trọng như Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát.</p> <p>Bà Lan hiện là Trưởng ban Kiểm soát tại Ngân Hàng TMCP Bản Việt. Trước đó, bà trải qua nhiều vị trí tại nhiều đơn vị khác nhau như Công Ty Sữa Dutch Lady, Công Ty LD American Home, Công Ty Cổ Phần Pi Capital. Trong giai đoạn từ 2007 tới tháng 3/2013, bà là Kế toán trưởng của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt.</p> <p>Bà Lan có chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp được cấp bởi Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê Công nghiệp tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.</p>
Nguyễn Văn Quang	Việt Nam	<p>Ông Quang hiện là Phó Tổng Giám Đốc tại Công ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam từ năm 2013 tới nay. Ông có hơn 10 (mười) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán. Ông từng giữ những vị trí quan trọng như: Phó phòng Phân tích Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam, Trưởng phòng Đầu tư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DMC.</p> <p>Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đầu tư tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học James Cook University.</p>



- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hoàng giữ chức Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024.
- Mức thù lao đề xuất của Ban đại diện Quỹ VCAMFI: 3.000.000 (ba triệu) Đồng Việt

Nam/tháng/người và thanh toán hàng quý.

Ghi chú: Tổng mức thù lao hàng năm sẽ được tính trên cơ sở 12 tháng, được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ VCAMFI trong từng năm tài chính, được áp dụng kể từ ngày Quỹ VCAMFI có giấy phép thành lập quỹ.

Nội dung 5: Thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty kiểm toán cho Quỹ VCAMFI

Trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán KPMG, Ernst & Young và PricewaterhouseCoopers thực hiện kiểm toán hàng năm; và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, Ernst & Young và PricewaterhouseCoopers để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ VCAMFI.

Nội dung 6: Ủy quyền cho Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ký kết hợp đồng dịch vụ có liên quan

Xem xét thông qua việc ủy quyền cho Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ VCAMFI.

Trân trọng kính trình Quý Nhà đầu tư cho ý kiến về các nội dung như trên tại Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**



**PHẠM PHO HOP
TỔNG GIÁM ĐỐC**

