

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (“VCAMBF”)**  
(v/v: lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản ngày 28/12/2016)

Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt hoạt động theo

Giấy phép hoạt động số 11/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/05/2014

- Thời gian: 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm 2016;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt  
Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

**A THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

1. Ông Phạm Xuân Đồng – Giám đốc Quỹ VCAMBF – Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt – Trưởng ban kiểm phiếu
3. Bà Trần Đỗ Quyên – Kế toán Quỹ VCAMBF – Thành viên ban kiểm phiếu
4. Bà Võ Huy Hồng Phương – Giám đốc cao cấp phòng Dịch vụ chứng khoán - Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered Việt Nam – Giám sát kiểm phiếu

Số Nhà Đầu tư tham gia biểu quyết của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt:

Tổng số phiếu lấy ý kiến đã nhận tới hết 16h ngày 26/12/2016: 18 phiếu, tương ứng với 5.843.112,89 chứng chỉ quỹ, chiếm 98,51% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành;

**II. Tính hợp lệ của cuộc họp**

Theo quy định tại Điều khoản 21.3 của Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt, Đại hội Nhà Đầu tư được tiến hành khi có số Nhà Đầu tư đại diện cho ít nhất 51% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết. Với số liệu thống kê như trên, Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

**B NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Đại hội Nhà Đầu tư bất thường ngày 28 tháng 12 năm 2016 được tổ chức dưới hình thức không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản. Chương trình chính của cuộc họp nhằm kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến Nhà Đầu tư về nội dung trình phê duyệt tại phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư.

**I. Vấn đề cần biểu quyết thông qua**

**Vấn đề 1:** Kế hoạch tạm ứng lợi tức năm tài chính 2016 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt:

- Tỷ lệ lợi tức: 7% mệnh giá chứng chỉ quỹ;
- Hình thức chi trả: tiền mặt;
- Ngày chốt quyền nhận lợi tức: 29/12/2016;
- Thời gian chi trả dự kiến: 09/01/2017;
- Nguồn chi trả lợi tức: lợi nhuận để lại tại thời điểm 30/11/2016, trong đó bao gồm doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2015 và 11 tháng đầu năm 2016.

**Vấn đề 2:** Thông qua phương án phân bổ nguồn phân chia lợi nhuận đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước: toàn bộ doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2015 và 11 tháng đầu năm 2016, tương ứng 2.998.897.134 đồng, được sử dụng để phân chia lợi nhuận.

**Vấn đề 3:** Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt quyết định các vấn đề liên quan tới việc đầu tư trong năm 2017 vào cổ phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

## II. Kết quả

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 98,51% tổng số quyền biểu quyết, tương ứng 5.843.112,89 chứng chỉ quỹ;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số quyền biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;

**Vấn đề 1:** Kế hoạch tạm ứng lợi tức năm tài chính 2016 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt

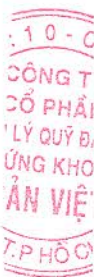
- Lựa chọn biểu quyết "Nhất trí": 18 phiếu, đại diện cho 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 5.843.112,89 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không nhất trí": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Với kết quả biểu quyết như trên, kế hoạch tạm ứng lợi tức năm tài chính 2016 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt được thông qua.

**Vấn đề 2:** Thông qua phương án phân bổ nguồn phân chia lợi nhuận đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước: toàn bộ doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2015 và 11 tháng đầu năm 2016, tương ứng 2.998.897.134 đồng, được sử dụng để phân chia lợi nhuận.

- Lựa chọn biểu quyết "Nhất trí": 18 phiếu, đại diện cho 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 5.843.112,89 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không nhất trí": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Với kết quả biểu quyết như trên, phương án phân bổ nguồn phân chia lợi nhuận đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước cho kế hoạch tạm ứng lợi tức năm tài chính 2016 được thông qua

**Vấn đề 3:** Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt quyết định các vấn đề liên quan tới việc đầu tư trong năm 2017 vào cổ phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

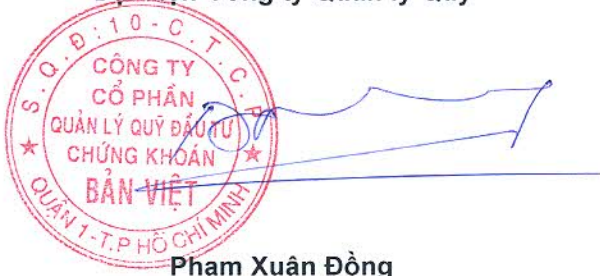
- Lựa chọn biểu quyết "Nhất trí": 18 phiếu, đại diện cho 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 5.843.112,89 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không nhất trí": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Lựa chọn biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu, đại diện cho 0% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ;
- Với kết quả biểu quyết như trên, việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt quyết định các vấn đề liên quan tới việc đầu tư trong năm 2017 vào cổ phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam được thông qua.



Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 05 (năm) bộ. Ban Đại diện Quý, Ngân hàng Giám sát Standard Chartered Việt Nam mỗi bên giữ 01 (một) bộ, Công ty Quản lý Quỹ giữ 03 (ba) bộ. Biên bản này cũng được công bố thông tin trên website của Công ty Quản lý Quỹ.

**Đại diện Công ty Quản lý Quỹ**



**Phạm Xuân Đông**

**Trưởng ban kiểm phiếu**



**Nguyễn Thị Ngọc Mỹ**

**Thành viên ban kiểm phiếu**



**Trần Đỗ Quyên**

**Đại diện Ngân hàng giám sát**



**Võ Huy Hồng Phương**

