

CTCP QLQ ĐTCK BẢN VIỆT  
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT  
--- o0o ---  
Số: 04/2019/NQ – DHNDT - VCAMBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---  
Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 03 năm 2019,

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG**  
**QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT**

- Căn cứ Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ mở
- Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC
- Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt (VCAMBF) số 11/GNC- UBCKNN cấp ngày 15/05/2014
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư bất thường của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt tại ngày 12/03/2019
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội Nhà Đầu tư bất thường của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt tại ngày 12/03/2019

Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký

Thông qua việc thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký với chi tiết cụ thể như sau:

- 1.1 Ngân hàng lưu ký, giám sát mới là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- 1.2 Ngày chốt danh mục tài sản của Quỹ 04/04/2019
- 1.3 Ngày chốt Giá trị tài sản ròng để chuyển giao tài sản Quỹ 04/04/2019
- 1.4 Ngày ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ để thực hiện chuyển giao tài sản 05/04/2019
- 1.5 Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ kế tiếp 26/04/2019

**Kết quả:** 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 2:** Phương án dự kiến chuyển đổi từ Ngân hàng Giám sát và Lưu ký cũ sang Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới

Thông qua phương án chuyển đổi từ Ngân hàng Giám sát và Lưu ký cũ sang Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới với chi tiết như sau:

- Ngày 12/03/2019: Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ thông qua các nội dung làm cơ sở cho việc chuyển đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký
- Ngày 13/03/2019: VCAM thực hiện công bố thông tin, đồng thời nộp hồ sơ và các tài liệu thông báo về việc thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký của Quỹ cho UBCKNN
- Ngày 03/04/2019: VCAM nhận thông báo chấp thuận của UBCKNN cho Quỹ VCAMBF được thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký
- Ngày 04/04/2019: VCAM thông báo cho các nhà đầu tư của Quỹ về việc UBCKNN đã chấp thuận cho Quỹ được phép chuyển đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký



VCAM tạm dừng giao dịch chứng khoán và tiền trước thời điểm chuyển giao nhằm chốt số dư và chốt danh mục các tài sản chuyển giao sang Ngân hàng Giám sát và Lưu ký thay thế

- Ngày 05/04/2019: VCAM tiến hành mở tài khoản tại Ngân hàng Giám sát và Lưu ký thay thế
- VCAM và Ngân hàng Giám sát và Lưu ký hiện tại ("Ngân hàng Standard Chartered") hoàn tất báo cáo Giá trị tài sản ròng tại thời điểm ngày 04/04/2019 để chuyển giao
- Ngày 08/04/2019: VCAM và Ngân hàng Standard Chartered chuyển giao các tài sản của Quỹ
- Ngày 23/04/2019: Hoàn tất chuyển tài sản của Quỹ
- VCAM, Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới ký biên bản xác nhận đã hoàn tất bàn giao quyền và nghĩa vụ giữa hai ngân hàng giám sát. Quỹ đóng tài khoản tiền và chứng khoán tại Ngân hàng Standard Chartered
- Ngày 24/04/2019: Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2018 được tổ chức. VCAM cập nhật tiến trình chuyển đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký tới Nhà Đầu tư
- Ngày 25/04/2019: VCAM công bố thông tin và thông báo tới UBCKNN về việc đã hoàn tất chuyển giao ngân hàng giám sát và lưu ký cho Quỹ
- Ngày 26/04/2019: Chứng chỉ Quỹ VCAMBF được giao dịch lại

**Kết quả:** 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 3:** Sửa đổi Điều lệ Quỹ - cập nhật thông tin về Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới  
Thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ quỹ như sau:

- 3.1 Cập nhật thông tin tại phần "Các định nghĩa và nguyên tắc giải thích" về Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới
- 3.2 Cập nhật thông tin tại Điều 6 về Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới
- 3.3 Cập nhật thông tin tại Phụ lục 2 về Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới
- 3.4 Cập nhật thông tin tại Phụ lục 3 về Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới

**Kết quả:** 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 4:** Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 61 - cập nhật công thức tính phí Giám sát và Lưu ký mới  
Thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ quỹ - Điều 61 - như sau:

"2. *Phí lưu ký*

*Phí lưu ký là 0,06% Giá trị Tài sản Ròng một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào ngày định giá và được trả cho Ngân hàng giám sát hàng tháng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký cho Quỹ. Mức phí tối thiểu là: 20.000.000 đồng/quỹ/tháng. Phí lưu ký tối đa được tính theo công thức như sau:*

*Phí lưu ký = 0,06% \* Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá \* Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366)*

3. *Phí quản trị và giám sát*

*Phí quản trị và giám sát quỹ là 0,05% Giá trị Tài sản Ròng một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của vào ngày định giá và được trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ hàng tháng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cuối tháng để thực hiện dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. Phí dịch vụ quản trị quỹ tối đa được tính theo công thức như sau:*

*Phí quản trị quỹ = 0,03% \* Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá \* Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366). Mức phí tối thiểu là 15.000.000 đồng/quỹ/tháng*

Phí giám sát quỹ = 0,02% \* Giá trị Tài sản Ròng tại ngày định giá \* Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366). Mức phí tối thiểu là: 5.000.000 đồng/quỹ/tháng

Ghi chú đối với phí lưu ký, quản trị và giám sát:

Biểu phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có) cho từng loại nghiệp vụ phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan.”

**Kết quả:** 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 5:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt nhất trí giao cho Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**T/M QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT**

Đại diện Ban Đại diện Quỹ



**CUNG TRẦN VIỆT**  
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



**NGUYỄN MINH TÙNG**  
Giám Đốc Quỹ VCAMBF

