

**BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ BẤT THƯỜNG  
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (“VCAMBF”)**

*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,*

*Giấy điều chỉnh số 03/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/04/2019*

- Thời gian: 08 giờ 45 sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 09 năm 2021;
- Hình thức họp trực tiếp qua Zoom.

**A THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP**

**I. Thành phần tham dự**

**1. Ban Đại diện Quỹ:**

- Ông Trần Phát Minh – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VCAMBF – Chủ tọa
- Ông Cung Trần Việt – Thành viên Ban Đại diện Quỹ VCAMBF
- Ông Huỳnh Richard Lê Minh – Thành viên Ban Đại diện Quỹ VCAMBF

**2. Công ty Quản lý Quỹ**

- Ông Phạm Pho Hop (Phạm Hợp Phố) – Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ
- Bà Trương Thị Thanh Ngọc – Giám đốc Quỹ VCAMBF
- Bà Trần Đỗ Quyên – Trưởng Bộ phận Kế toán Quỹ VCAMBF

**3. Ngân hàng Giám sát Lưu ký – BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa**

- Bà Nguyễn Thị Song Hoanh – Phó Trưởng phòng Định chế Tài chính và Lưu ký Chứng khoán

**II. Tính hợp lệ của cuộc họp**

Theo quy định tại Điều 30 của Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt, cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ được tiến hành khi có tối thiểu hai phần ba (2/3) số thành viên dự họp, trong đó số thành viên độc lập dự họp phải chiếm trên năm mươi phần trăm (50%) số thành viên dự họp. Với căn cứ pháp lý như trên, cuộc họp được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

## **B NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ VCAMBF bất thường ngày 22/09/2021 được tổ chức hình thức họp trực tiếp thông qua internet nhằm lấy ý kiến phê duyệt của Ban Đại diện Quỹ về phương án tạm ứng lợi tức năm tài chính 2021 cho Quỹ VCAMBF

### **I. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ VCAMBF trong 8 tháng đầu năm 2021**

<b>Giai đoạn 01/01/2021 – 31/08/2021</b>	<b>VND</b>
Doanh thu từ cổ tức	824.196.752
Doanh thu từ trái tức	175.526.444
Doanh thu từ tiền lãi	688.413.661
Lãi bán các khoản đầu tư	8.429.417.417
Chi phí	(1.429.037.264)
Lợi nhuận đã thực hiện	<b>8.688.517.020</b>
Chênh lệch tăng các khoản đầu tư chưa thực hiện	<b>10.397.628.527</b>
Lợi nhuận sau thuế	<b>19.086.145.547</b>
Lợi nhuận để lại	<b>36.254.247.349</b>
Trong đó: Lợi nhuận đã thực hiện (được dùng để phân phối lợi nhuận)	20.392.359.142
Lợi nhuận chưa thực hiện (không sử dụng để phân phối)	15.861.888.207

### **II. Lịch trình tạm ứng lợi tức**

- Ngày 22/09/2021: Nhóm họp Ban Đại diện Quỹ để thông qua phương án tạm ứng lợi tức năm tài chính 2021; sau đó công bố thông tin tới Nhà Đầu tư và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án tạm ứng lợi tức
- Ngày 07/10/2021: Ngày đăng ký cuối cùng để Nhà Đầu tư nhận tạm ứng lợi tức
- Ngày 25/10/2021: VCAM thanh toán lợi tức cho Nhà Đầu tư
- Ngày 29/10/2021: VCAM cập nhật thông tin về việc phân phối lợi tức vào Bản cáo bạch

### **III. Phương án tạm ứng lợi tức năm tài chính 2021 của Quỹ VCAMBF**

- Tỷ lệ tạm ứng: 5% vốn góp theo mệnh giá của Nhà Đầu Tư – bằng tiền
- Nguồn lợi nhuận phân chia: lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 31/08/2021 - bao gồm cả doanh thu từ cổ tức còn lại trong năm 2020 và 08 tháng đầu năm 2021
- Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng lợi tức dự kiến: 07/10/2021

- Ngày chi trả lợi tức dự kiến: 25/10/2021

#### **IV. Thảo luận**

1. Ý kiến của ông Phạm Pho Hop – đại diện Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Quản lý Quỹ sẽ nghiên cứu thêm về hình thức cho phép Nhà đầu tư được mua thêm chứng chỉ quỹ từ lợi tức được nhận, đồng thời sẽ có chính sách ưu đãi về phí phát hành và phí mua lại chứng chỉ quỹ cho các trường hợp này.
2. Thành viên Ban Đại diện Quỹ - ông Cung Trần Việt hỏi đại diện Ngân hàng Giám sát Lưu ký về tiền lệ trên thị trường khi quỹ chi trả lợi tức cho nhà đầu tư, sau đó nhà đầu tư được lựa chọn sử dụng phần lợi tức này để tiếp tục mua chứng chỉ quỹ.

Phản hồi của Bà Nguyễn Thị Song Hoanh – đại diện Ngân hàng Giám sát Lưu ký: hiện tại trên thị trường chưa có tiền lệ về việc Quỹ chi trả lợi tức - sau đó nhà đầu tư được lựa chọn sử dụng lợi tức này để tái đầu tư. Công ty Quản lý Quỹ có thể nghiên cứu thêm hình thức này để có các dịch vụ gia tăng cho nhà đầu tư.

3. Ý kiến của thành viên Ban Đại diện Quỹ - ông Huỳnh Richard Lê Minh: Công ty Quản lý Quỹ có thể tham khảo ý kiến của các công ty kiểm toán, lưu ý việc hạch toán riêng biệt giữa các phần tiền thuế phải khấu trừ của nhà đầu tư.

#### **V. Phần biểu quyết của Ban Đại diện Quỹ**

##### **Phương án tạm ứng lợi tức năm tài chính 2021 của Quỹ VCAMBF**

- Tỷ lệ tạm ứng: 5% vốn góp theo mệnh giá của Nhà Đầu Tư – bằng tiền
- Nguồn lợi nhuận phân chia: lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 31/08/2021 - bao gồm cả doanh thu từ cổ tức còn lại trong năm 2020 và 08 tháng đầu năm 2021
- Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng lợi tức dự kiến: 07/10/2021
- Ngày chi trả lợi tức dự kiến: 25/10/2021

Kết quả: 100% thành viên Ban Đại diện Quỹ biểu quyết nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến. Phương án tạm ứng lợi tức năm tài chính 2021 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt được thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 9h15 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bộ. Ban Đại diện Quỹ, Ngân hàng Giám sát BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Công ty Quản lý Quỹ mỗi Bên giữ 01 (một) bộ.

**Đại diện Ban Đại diện Quỹ**

**Đại diện Công ty Quản lý Quỹ**

**Trần Phát Minh**

**Trương Thị Thanh Ngọc**

**Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ**

**Giám đốc Quỹ VCAMBF**

**Thư ký cuộc họp**

**Trần Đỗ Quyên**