



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

“Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 18.1, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự.”

Do vậy, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Nhà đầu tư thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm:

a. Đoàn Chủ tọa

- Ông Nhâm Hà Hải – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình (Quỹ ABBF)
- Ông Lê Việt Hà – Thành viên Ban đại diện Quỹ ABBF; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF)
- Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên Ban điều hành Quỹ ABBF; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF)

b. Ban Thư ký

- Bà Bùi Thị Thanh Hương – Bộ phận Dịch vụ Khách hàng ABF

c. Ban Kiểm phiếu

- Ông Tống Trần Lê Thành – Bộ phận Pháp chế ABF

3. Đại diện Ngân hàng giám sát:

- Ông Vũ Minh Chương – đại diện cho Ngân hàng Giám sát của Quỹ – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành

4. Thông qua chương trình của Đại hội:

Chương trình Đại hội như đính kèm Thông báo mời họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 ngày 14/03/2025 và 08/04/2025 đã được Nhà đầu tư thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình Đại hội, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Đại diện Quỹ trong năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ ABBF, cụ thể theo Tờ trình số 1403.01/2025/TT-ĐHNĐT/ABBF.
- Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát năm 2024) của Quỹ ABBF.
- Tờ trình số 1403.02/2025/TT-ĐHNĐT/ABBF về việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định các vấn đề quy định tại Điểm b, c, d, đ và e, g, h Khoản 1, Điều 17 của Thông tư số 98/2020/TT-BTC và Điểm b, c, d, e, f, g, h Khoản 2, Điều 21 của Điều lệ Quỹ.

2. Nhà đầu tư thảo luận, trao đổi và cho ý kiến phản hồi về các nội dung Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

3. Nhà đầu tư biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:



3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ ABBF, cụ thể theo Tờ trình số 1403.01/2025/TT-ĐHNĐT/ABBF.

- *Tán thành: 431.221,04 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

3.2. Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2024 của Quỹ ABBF.

- *Tán thành: 431.221,04 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

3.3. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định phương án phân phối lợi tức năm 2024 của Quỹ ABBF.

- *Tán thành: 431.221,04 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

3.4. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ.

- *Tán thành: 431.221,04 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

3.5. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ, trên cơ sở tổng thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm không vượt quá 0,2% giá trị tài sản ròng bình quân năm của Quỹ.

- *Tán thành: 431.221,04 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

3.6. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có).

- *Tán thành: 431.221,04 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

3.7. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ.

- *Tán thành: 431.221,04 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

2 - C.
NG TY
PHÂN
QUY ĐẦU
KHOA
BÌNH
- TP. V

- Không tán thành: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.8. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát gây tổn thất cho Quỹ nếu có phát sinh.

- Tán thành: 431.221,04 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.9. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ quản lý quỹ trong phạm vi quyền hạn của Đại hội Nhà đầu tư, đảm bảo việc điều chỉnh tuân thủ quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật liên quan.

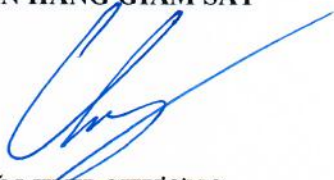
- Tán thành: 431.221,04 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Thanh Hương – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 (tổ chức lần 02) của Quỹ ABBF.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội Nhà đầu tư thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TỌA CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  NHÂM HÀ HẢI	CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TỔNG GIÁM ĐỐC  LÊ VIỆT HÀ
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT  VŨ MINH CHƯƠNG	THƯ KÝ ĐẠI HỘI  BÙI THỊ THANH HƯƠNG

