QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 3011.01/2020/BB-ĐHNĐT/ABBF	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	**********

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu An Bình (ABBF)

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số: 47/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/11/2020.

Tên Công ty quản lý Quỹ: Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Căn cứ các quy định tại Điều lệ Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình và các quy định pháp luật có liên quan, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình tiến hành xin ý kiến Đại hội nhà đầu tư Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Thông qua việc từ nhiệm vị trí Thành viên Ban đại diện Quỹ của ông Nguyễn Đại Hải và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (chi tiết theo Tờ trình số 1211.01/2020/TT-ĐHNĐT/ABBF ngày 12/11/2020).
- Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban Đại diện Quỹ (chi tiết theo Tờ trình số 1211.01/2020/TT-ĐHNĐT/ABBF ngày 12/11/2020).
- Bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ theo danh sách đề cử.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình theo danh sách đính kèm tại Tờ trình số 1211.02/2020/TT-ĐHNĐT/ABBF ngày 12/11/2020.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Trưởng Ban kiểm phiếu: Ông Trương Ngọc Lân – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ;
- Giám sát kiểm phiếu: Ông Lê Việt Hà – Thành viên Ban đại diện Quỹ –Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình;
- Giám sát kiểm phiếu: Bà Trịnh Hương Lan – Thành viên Ban đại diện Quỹ – Trưởng BP Kiểm soát nội bộ CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình;
- Giám sát kiểm phiếu: Bà Ngô Thị Thu Cúc – Phó Giám đốc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;
- Thư ký kiểm phiếu: Bà Bùi Thị Thanh Hương – Chuyên viên CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

1. **Thời gian:** 9h00, ngày 30/11/2020.
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình, Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến

STT	Nội dung	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/ Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	136	5.347.010	100,0%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về (tham gia biểu quyết)	50	5.333.000	99,74%
	Trong đó			
2.1	Số phiếu hợp lệ	50	5.333.000	99,74%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Ban Đại diện Quỹ

STT	Nội dung	Số lượng phiếu bầu cử	Số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết tương ứng	Số đơn vị phiếu bầu tương ứng (Số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết x 02)	Tỷ lệ/ Tổng số đơn vị phiếu bầu
1	Số phiếu bầu cử phát ra	136	5.347.010	10.694.020	100,0%
2	Số phiếu bầu cử thu về (tham gia bầu cử)	50	5.333.000	10.666.000	99,74%
	Trong đó				
2.1	Số phiếu hợp lệ	50	5.333.000	10.666.000	99,74%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%

3. Kết quả biểu quyết của từng nội dung

3.1. Thông qua việc từ nhiệm vị trí Thành viên Ban đại diện Quỹ của ông Nguyễn Đại Hải và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

- *Số phiếu tán thành: 50 phiếu, tương ứng 5.333.000 đơn vị quỹ, chiếm 99,74% tổng số đơn vị Quỹ tham gia biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ tham gia biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng đơn vị Quỹ tham gia biểu quyết.*

3.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban Đại diện Quỹ gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Bà Vũ Thị Chinh	012165967	24/09/2010	Công an Hà Nội
2	Bà Nguyễn Thị Nga	001184003321	15/09/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- *Số phiếu tán thành: 50 phiếu, tương ứng 5.333.000 đơn vị quỹ, chiếm 99,74% tổng số đơn vị Quỹ tham gia biểu quyết .*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ tham gia biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ tham gia biểu quyết.*

3.3. Bầu bổ sung Thành viên Ban đại diện Quỹ theo danh sách đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Số đơn vị phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số đơn vị phiếu bầu tham gia bầu cử	Số đơn vị quỹ biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ/ Tổng số đơn vị quỹ tham gia biểu quyết	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Chinh (CMND số 012165967 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/09/2010)	5.333.100	50,001%	5.333.000	100,00%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Nga (CCCD số 001184003321 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/09/2014)	5.332.900	49,999%	5.332.900	99,99%	Trúng cử

3.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình theo danh sách đính kèm tại Tờ trình số 1211.02/2020/TT-ĐHNĐT/ABBF ngày 12/11/2020.

- *Số phiếu tán thành: 50 phiếu, tương ứng 5.333.000 đơn vị quỹ, chiếm 99,74% tổng số đơn vị Quỹ tham gia biểu quyết .*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ tham gia biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ tham gia biểu quyết.*

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào điều 22, khoản 6 Điều lệ Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình:" Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua nếu được số Nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà đầu tư biểu quyết tán thành", do vậy thông qua các quyết định sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm vị trí Thành viên Ban đại diện Quỹ của ông Nguyễn Đại Hải và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết.
2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban Đại diện Quỹ gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Bà Vũ Thị Chinh	012165967	24/09/2010	Công an Hà Nội
2	Bà Nguyễn Thị Nga	001184003321	15/09/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Bà Vũ Thị Chinh	012165967	24/09/2010	Công an Hà Nội
2	Bà Nguyễn Thị Nga	001184003321	15/09/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình theo danh sách đính kèm tại Tờ trình số 1211.02/2020/TT-ĐHNĐT/ABBF ngày 12/11/2020.

Ban Kiểm phiếu kết thúc làm việc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Trưởng Ban kiểm phiếu **Chủ tịch Ban đại diện Quỹ** **TRƯƠNG NGỌC LÂN**	**Giám sát kiểm phiếu** **Thành viên Ban đại diện Quỹ** **LÊ VIỆT HÀ**
Giám sát kiểm phiếu **Thành viên Ban đại diện Quỹ** **TRỊNH HƯƠNG LAN**	**Giám sát kiểm phiếu** **Phó Giám đốc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành** **NGÔ THỊ THU CÚC**
Thư ký kiểm phiếu **BÙI THỊ THANH HƯƠNG**	