| | |
|---|---|
| **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| *Số: 1604.01/2021/BB-ĐHNĐT/ABBF* | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| | ********** |

*Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021*

# 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 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ ABBF, cụ thể theo Tờ trình số 2903.01/2021/TT-ĐHNĐT/ABBF.
- Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2020 của Quỹ ABBF.
- Thông qua Điều lệ Quỹ Đầu tư trái phiếu An Bình sửa đổi, bổ sung như đính kèm tại Tờ trình số 2903.02/2021/TT-ĐHNĐT/ABBF.
- Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định các vấn đề quy định tại Điểm đ và e, Khoản 1, Điều 17 của Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/11/2020, cụ thể theo Tờ trình số 2903.03/2021/TT-ĐHNĐT/ABBF.

## 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: Ông Dương Thanh Dũng – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và Dịch vụ Chứng khoán – 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 16/04/2021.
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 | 666 | 23.809.925,36 | 100,0% |
| 2 | Số phiếu lấy ý kiến thu về (tham gia biểu quyết) | 95 | 12.905.526,05 | 54,20% |
| | *Trong đó* | | | |
| 2.1 | Số phiếu hợp lệ | 95 | 12.905.526,05 | 54,20% |
| 2.2 | Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0 | 0% |

### 2. Kết quả biểu quyết của từng nội dung

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ ABBF, cụ thể theo Tờ trình số 2903.01/2021/TT-ĐHNĐT/ABBF.

- *Số phiếu tán thành: 81 phiếu, tương ứng 12.400.737,63 đơn vị quỹ, chiếm 52,08% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 14 phiếu, tương ứng 504.788,42 đơn vị quỹ, chiếm 2,12% tổng đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

2.2. Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2020 của Quỹ ABBF.

- *Số phiếu tán thành: 81 phiếu, tương ứng 12.511.456,25 đơn vị quỹ, chiếm 52,55% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 14 phiếu, tương ứng 394.069,80 đơn vị quỹ, chiếm 1,66% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

2.3. Thông qua Điều lệ Quỹ Đầu tư trái phiếu An Bình sửa đổi, bổ sung như đính kèm tại Tờ trình số 2903.02/2021/TT-ĐHNĐT/ABBF.

- *Số phiếu tán thành: 81 phiếu, tương ứng 12.427.090,14 đơn vị quỹ, chiếm 52,19% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 14 phiếu, tương ứng 478.435,91 đơn vị quỹ, chiếm 2,01% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

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

- *Số phiếu tán thành: 85 phiếu, tương ứng 12.634.945,28 đơn vị quỹ, chiếm 53,07% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 10 phiếu, tương ứng 270.580,77 đơn vị quỹ, chiếm 1,14% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

2.5. 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.

- *Số phiếu tán thành: 82 phiếu, tương ứng 12.429.543,66 đơn vị quỹ, chiếm 52,20% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 13 phiếu, tương ứng 475.982,39 đơn vị quỹ, chiếm 2,00% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

2.6. 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).

- *Số phiếu tán thành: 83 phiếu, tương ứng 12.529.465,42 đơn vị quỹ, chiếm 52,62% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 12 phiếu, tương ứng 376.060,63 đơn vị quỹ, chiếm 1,58% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

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

- *Số phiếu tán thành: 85 phiếu, tương ứng 12.564.840,82 đơn vị quỹ, chiếm 52,77% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 10 phiếu, tương ứng 340.685,23 đơn vị quỹ, chiếm 1,43% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

2.8. 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.

- *Số phiếu tán thành: 82 phiếu, tương ứng 12.493.347,94 đơn vị quỹ, chiếm 52,47% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ, chiếm 0% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 13 phiếu, tương ứng 412.178,11 đơn vị quỹ, chiếm 1,73% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

## VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào điều 18, khoản 7 thuộc Thông tư 98/2020/TT-BTC: "Trường hợp lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi được số Nhà đầu tư đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành hoặc một tỷ lệ khác cao hơn do Điều lệ Quỹ quy định". Đồng thời, 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, các quyết định của Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2021 được thông qua gồm có:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ ABBF, cụ thể theo Tờ trình số 2903.01/2021/TT-ĐHNĐT/ABBF.
2. Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2020 của Quỹ ABBF.
3. Thông qua Điều lệ Quỹ Đầu tư trái phiếu An Bình sửa đổi, bổ sung như đính kèm tại Tờ trình số 2903.02/2021/TT-ĐHNĐT/ABBF.

4. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ.
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.
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).
7. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ.
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.

Ban Kiểm phiếu kết thúc làm việc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

| | |
|---|---|
| **Trưởng Ban kiểm phiếu**<br>**Chủ tịch Ban đại diện Quỹ**<br><br>**TRƯƠNG NGỌC LÂN** | **Giám sát kiểm phiếu**<br>**Thành viên Ban đại diện Quỹ**<br><br>**LÊ VIỆT HÀ** |
| **Giám sát kiểm phiếu**<br>**Thành viên Ban đại diện Quỹ**<br><br>**TRỊNH HƯƠNG LAN** | **Giám sát kiểm phiếu**<br>**Phó Giám đốc Phòng Giao dịch và Dịch vụ Chứng khoán – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành**<br><br>**DƯƠNG THANH DŨNG** |
| **Thư ký kiểm phiếu**<br><br>**BÙI THỊ THANH HƯƠNG** | |