

Số:01/2024/BB-ĐHNĐT-BMFF

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG BORDIER - MB FLAGSHIP
(BMFF)**

Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship (BMFF) đã khai mạc vào lúc 14h30, ngày 09 tháng 04 năm 2024 tại Phòng họp MB Capital, Tầng 12, Tòa nhà số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Ông Bạch Thế Phong – Người điều hành quỹ BMFF - Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, chào mừng các quý đại biểu và quý nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ban đại diện Quỹ BMFF:
 - o Ông Cedric Pierre Tinguely – Chủ tịch Ban đại diện (tham dự họp trực tuyến)
 - o Ông Nguyễn Cảnh Dương – Thành viên Ban đại diện
 - o Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên Ban đại diện
- Đại diện Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital)
 - o Ông Giang Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc
 - o Ông Bạch Thế Phong - Người điều hành Quỹ BMFF
- Đại diện Ngân hàng Giám sát - Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành:
 - o Ông Dương Thanh Dũng
- Các nhà đầu tư của Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship tham dự Đại hội.

Ông Bạch Thế Phong thông báo kết quả kiểm tra tư cách nhà đầu tư: số lượng nhà đầu tư có mặt và được ủy quyền tham dự đại hội là 23 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 71.92% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.

Chương trình Đại hội bao gồm:

THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- 14:00 – 14:30 **Đón tiếp đại biểu và Quý Nhà đầu tư**
- 14:30– 14:40 **Khai mạc Đại hội**
1. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội;
 2. Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tọa đại hội;
- 14:40 - 14:55 **Phần báo cáo**
1. Báo cáo của Công ty quản lý quỹ về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ
 2. Báo cáo hoạt động Ban đại diện Quỹ
 3. Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV Chi nhánh Hà Thành
 4. Trình bày Tờ trình phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội nhà đầu tư
- 14:55- 15:20 **Thảo luận và trao đổi**
- 15:20- 15:40 **Phần biểu quyết**
1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023
 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ BMFF năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ BMFF
 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
 4. Chi phí hoạt động năm 2023 và kế hoạch chi phí hoạt động năm 2024 của Ban đại diện Quỹ
- 15:40- 16:00 **Bế mạc Đại hội**
1. Công bố kết quả biểu quyết của Ban kiểm phiếu.
 2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
 3. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết như sau:

- *Chủ tọa Đại hội:*

+ Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên Ban Đại diện Quỹ

- *Thư ký Đại hội:*

+ Ông Nguyễn Huy Tùng

- *Ban kiểm phiếu:*

+ Bà Đặng Thu Hà – Trưởng ban kiểm phiếu

+ Bà Dương Huyền Trang – Thành viên ban kiểm phiếu

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Đỗ Thị Thu Trang phát biểu khai mạc Đại hội.

P. 2
C.C.C
QT
QU
ONE

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Nội dung báo cáo

1. Thay mặt Ban đại diện Quỹ, Bà Đỗ Thị Thu Trang báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023.
2. Đại diện công ty quản lý quỹ, Ông Bạch Thế Phong – Người điều hành quỹ BMFF trình bày chi tiết Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ.
3. Ông Dương Thanh Dũng - Đại diện Ngân hàng giám sát BIDV - chi nhánh Hà Thành báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2023 tại Báo cáo giám sát hoạt động quản lý quỹ mở năm 2023.
4. Ông Bạch Thế Phong trình bày Tờ trình số 350/2024/BMFF ngày 19/03/2024 của Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB về việc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư.

B. Phần thảo luận

- Các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành trao đổi và nhất trí với các nội dung do công ty quản lý quỹ trình bày. Ban đại diện và các nhà đầu tư đã cho ý kiến đối với kế hoạch hành động và vận hành của Quỹ trong năm 2024.
- Thay mặt Công ty Quản lý Quỹ, Ông Giang Trung Kiên cảm ơn ý kiến đóng góp của Nhà đầu tư và giải đáp các thắc mắc của Nhà đầu tư tại Đại hội.

C. Phần biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tại thời điểm biểu quyết, tổng số nhà đầu tư có mặt và được ủy quyền tham dự đại hội là 23 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 71.92% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ BMFF và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023.

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

3. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ năm 2024 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

4. Thông qua chi phí hoạt động năm 2023 và phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2024 của Ban Đại diện Quỹ như sau:

Chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Đại diện Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship như sau:

Chi tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Thù lao của các thành viên Ban đại diện: - Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng - 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng (Quỹ hoạt động từ 14/02/2023)	132.000.000 VND	63.214.286 VND
Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ		0 VND

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2024 là:

a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 72.000.000 VND

Trong đó:

- Chủ tịch: không nhận thù lao

- 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng

b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ 20.000.000 VND

Trong đó:

- Chủ tịch: không nhận thù lao
- 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng

b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ 20.000.000 VND

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung, chương trình họp của Đại hội. Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
2. Đại hội thống nhất giao cho Ban Đại diện Quỹ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.
3. Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc hồi 15 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:



Nguyễn Huy Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Thu Trang



Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ;
- Tờ trình số 350/2024/BMFF ngày 19/04/2024 của MB Capital về việc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư.

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG BORDIER - MB FLAGSHIP (BMFF)
*V/v: Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư***Kính trình: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG BORDIER - MB FLAGSHIP**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) trân trọng kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship (BMFF) phê duyệt các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023**
- II. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) kính trình Đại hội Nhà đầu tư danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Đây là các công ty kiểm toán có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. Trong đó, Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Quỹ.

Để đảm bảo quyền lợi cho Quỹ, MB Capital kính trình Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm 2024 trong trên cơ sở đề xuất của MB Capital.

III. Kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban đại diện Quỹ

- Chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Đại diện Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Thù lao của các thành viên Ban đại diện: - Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng - 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng (Quỹ hoạt động từ 14/02/2023)	132.000.000 VND	63.214.286 VND (Chủ tịch Ban đại diện quỹ không nhận thù lao)
Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ		0 VND

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2024 là:

- a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 72.000.000 VND
- Trong đó:
- Chủ tịch: không nhận thù lao
 - 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
- b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ 20.000.000 VND

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. *pv*



Giang Trung Kiên
Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB

Số: 01/2024/NQ-ĐHNĐT-BMFF

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG BORDIER - MB FLAGSHIP
(BMFF)

- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên ngày 09/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ năm 2024 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Điều 4. Thông qua chi phí hoạt động năm 2023 và phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2024 của Ban Đại diện như sau:

Chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Đại diện Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Thù lao của các thành viên Ban đại diện: - Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng - 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng (Quỹ hoạt	132.000.000 VND	63.214.286 VND (Chủ tịch Ban đại diện quỹ không

động từ 14/02/2023)		nhận thù lao)
Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ		0 VND

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2024 là:

a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 72.000.000 VND

Trong đó:

- Chủ tịch: không nhận thù lao
- 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng

b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ 20.000.000 VND

Điều 5. Điều khoản thi hành:

1. Đại hội nhất trí giao cho Ban Đại diện Quỹ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *lu*



ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



[Signature]
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Giang Trung Kiên

[Signature]
Đỗ Phi Hùng Trung