

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MB (MBBOND)

Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB (MBBOND) đã khai mạc vào lúc 9h30, ngày 24 tháng 02 năm 2022 tại Phòng họp MB Capital, Tầng 12, Tòa nhà số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Ông Hà Anh Tùng – Người điều hành quỹ MBBOND - 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 2022 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ban đại diện Quỹ MBBOND:
 - o Ông Vũ Hồng Phú – Chủ tịch Ban đại diện
 - o Ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên Ban đại diện (dự họp trực tuyến)
 - o Bà Nguyễn Thị Xuyên – Thành viên Ban đại diện (dự họp trực tuyến)
- Đại diện Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital)
 - o Ông Phan Phương Anh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (dự họp trực tuyến)
 - o Ông Hà Anh Tùng - Người điều hành Quỹ MBBOND
- Đại diện Ngân hàng Giám sát - Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành:
 - o Bà Nguyễn Phương Dung (dự họp trực tuyến)
- Các nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB tham dự Đại hội.

Ông Hà Anh Tùng 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 14 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 4.3% 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:

9:30 – 9:45

Khai mạc Đại hội

Thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội;



Phát biểu khai mạc Đại hội của Ông Vũ Hồng Phú – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

9:45 – 10:30

Phần báo cáo

1. Báo cáo hoạt động Ban đại diện Quỹ;
2. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ;
3. Báo cáo giám sát của Ngân hàng giám sát BIDV;
4. Tờ trình phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư.

10:30 - 10:40

Thảo luận và trao đổi

10:40 - 10:50

Phần biểu quyết

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ MBBOND và không chia lợi nhuận của Quỹ năm 2021
2. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ MBBOND
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
4. Chi phí hoạt động năm 2021 và kế hoạch chi phí hoạt động năm 2022 của Ban đại diện Quỹ
5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ

10:50 - 11:00

Bế mạc Đại hội

Công bố kết quả biểu quyết của Ban kiểm phiếu
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
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:*

+ Ông Vũ Hồng Phú - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

- *Thư ký Đại hội:*

+ Ông Nguyễn Huy Tùng

- *Ban kiểm phiếu:*

+ Ông Lê Hoàng Khánh – Trưởng ban kiểm phiếu

+ Bà Phạm Mai Khanh – Thành viên ban kiểm phiếu

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Vũ Hồng Phú phát biểu khai mạc Đại hội.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Nội dung báo cáo

1. Thay mặt Ban đại diện Quỹ, Ông Vũ Hồng Phú báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021.
2. Đại diện công ty quản lý quỹ, Ông Hà Anh Tùng – Người điều hành quỹ MBBOND trình bày chi tiết Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ.
3. Bà Nguyễn Phương Dung - Đại diện Ngân hàng giám sát BIDV - chi nhánh Hà Thành báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2021 tại Báo cáo giám sát hoạt động quản lý quỹ mở năm 2021.
4. Ông Hà Anh Tùng trình bày Tờ trình số 67/2022/MBBOND ngày 25/01/2022 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. Đại diện Nhà đầu tư đánh giá cao kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2021 và đề xuất một số giải pháp cho kế hoạch hành động và vận hành của Quỹ trong năm 2022.
- Thay mặt Công ty Quản lý Quỹ, Ông Phan Phương Anh và Ông Hà Anh Tùng 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 14 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 4.3% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ MBBOND và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2021.

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2022 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 Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

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 2021 và phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2022 của Ban Đại diện Quỹ như sau:

Chi phí hoạt động năm 2021 của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
Thù lao của các thành viên Ban đại diện:	163.093.548	163.093.548
- Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng	VND	VND
- 1 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng		
- 1 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng từ ngày 01/01/2021 đến 22/04/2021		
- 1 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng từ ngày 01/01/2021 đến 02/03/2021		
- 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng từ ngày 22/04/2021 đến 31/12/2021		
Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ	20.000.000 VND	0 VND

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2022 là:

- a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 168.000.000 VND
- Giữ nguyên mức thù lao của các thành viên Ban đại diện, trong đó:
- Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
 - 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

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ tại Tờ trình số 67/2022/MBBOND ngày 25/01/2022 của Công ty quản lý 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

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 2022 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:



Nguyễn Huy Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Hồng Phú

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ;
- Tờ trình số 67/2022/MBBOND ngày 25/01/2022 của MB Capital về việc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư.