

Số: 01./MBAM/BBĐH

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT MB**  
**THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

Địa chỉ đăng ký: Tầng 12, Tòa nhà 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ số 18/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06/03/2024.



- Căn cứ vào kết quả các Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư Quỹ đầu tư Trái phiếu Dòng tiền linh hoạt MB;

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB, tầng 12, tòa nhà 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Quỹ đầu tư Trái phiếu Dòng tiền linh hoạt MB gồm có:

- Ông Hà Anh Tùng- Giám đốc đầu tư Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB
- Ông Nguyễn Huy Tùng- Chuyên viên Pháp chế kiêm kiểm soát tuân thủ Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB
- Bà Vũ Minh Hồng- Phó Giám đốc Phòng giao dịch và dịch vụ chứng khoán- BIDV Hà Thành

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội nhà đầu tư theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**I- Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số Đơn vị Quỹ tại thời điểm kết thúc chào bán: **5,013,036.00** đơn vị quỹ.
- Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết : **5,013,036.00** đơn vị quỹ.
- Tổng số nhà đầu tư có quyền biểu quyết : 136 nhà đầu tư.
- Số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi : 136 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến đã nhận về : 136 phiếu, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 136 phiếu, tương ứng 5,013,036.00 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 100% so với Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 0% so với Tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết.

## II- Kết quả biểu quyết của từng nội dung:

1. Chỉ định công ty quản lý Quỹ là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư MB, chỉ định Ngân hàng Giám sát là Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu nhất trí: 136 phiếu, tương ứng 5,013,036.00 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không nhất trí: 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư Trái phiếu Dòng tiền linh hoạt MB.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu nhất trí: 136 phiếu, tương ứng 5,013,036.00 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không nhất trí: 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Số lượng thành viên Ban đại diện nhiệm kỳ 2024- 2027 là 03 thành viên.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu nhất trí: 136 phiếu, tương ứng 5,013,036.00 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không nhất trí: 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban đại diện:

| STT | Họ và Tên         | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----|-------------------|---------------------|-------|
| 1   | Bà Nguyễn Cẩm Chi | 9,024,121           | 60%   |
| 2   | Bà Lưu Thị Thúy   | 3,007,226           | 20%   |

|   |                 |           |     |
|---|-----------------|-----------|-----|
| 3 | Bà Trần Thu Lan | 3,007,761 | 20% |
|---|-----------------|-----------|-----|

5. Mức thù lao cho các thành viên Ban đại diện là 3.000.000 đồng/tháng/người, Chủ tịch Ban đại diện là 5.000.000 đồng/tháng/người.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu nhất trí: 136 phiếu, tương ứng 5,013,036.00 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không nhất trí: 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

6. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu nhất trí: 136 phiếu, tương ứng 5,013,036.00 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không nhất trí: 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

7. Thông qua và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư MB ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ MBAM.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu nhất trí: 136 phiếu, tương ứng 5,013,036.00 đơn vị quỹ, chiếm 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không nhất trí: 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: 0 phiếu, tương ứng 0 đơn vị quỹ biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**III- Các quyết định đã được thông qua:**

1. Chỉ định công ty quản lý Quỹ là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư MB, chỉ định Ngân hàng Giám sát là Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư Trái phiếu Dòng tiền linh hoạt MB.



*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

3. Thông qua Số lượng thành viên Ban đại diện nhiệm kỳ 2024- 2027 là 03 thành viên.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

4. Thông qua Danh sách các thành viên Ban đại diện nhiệm kỳ 2024- 2027 gồm:

- Bà Nguyễn Cẩm Chi – Chủ tịch Ban đại diện
- Bà Lưu Thị Thúy – Thành viên Ban đại diện
- Bà Trần Thu Lan – Thành viên Ban đại diện

5. Mức thù lao cho các thành viên Ban đại diện là 3.000.000 đồng/tháng/người, Chủ tịch Ban đại diện là 5.000.000 đồng/tháng/người.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

6. Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

7. Thông qua và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư MB ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ MBAM.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số đơn vị Quỹ có quyền biểu quyết.*

Ban Kiểm phiếu kết thúc làm việc vào hồi 17h cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, 01 (một) bản nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 (một) bản lưu tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành và 01 (một) bản lưu tại Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB.

**Chữ ký thành viên Ban Kiểm phiếu:**

**THÀNH VIÊN 1**

**Hà Anh Tùng**

**THÀNH VIÊN 2**

**Nguyễn Huy Tùng**

**THÀNH VIÊN 3**

**Vũ Minh Hồng**

Số: 01/MBAM/NQĐH

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT MB  
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ đầu tư Trái phiếu Dòng tiền linh hoạt MB;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Trái phiếu Dòng tiền linh hoạt MB theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số: 01/MBAM/BBĐH ngày 19 tháng 04 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

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

**Điều 1.** Thông qua việc chỉ định Công ty quản lý quỹ là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư MB, chỉ định Ngân hàng Giám sát là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

**Điều 2.** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư Trái phiếu Dòng tiền linh hoạt MB.

**Điều 3.** Thông qua Số lượng thành viên Ban đại diện nhiệm kỳ 2024- 2027 là 03 thành viên.

**Điều 4.** Thông qua Danh sách các thành viên Ban đại diện nhiệm kỳ 2024- 2027 gồm:

- Bà Nguyễn Cẩm Chi, Chủ tịch Ban đại diện
- Bà Lưu Thị Thúy, Thành viên Ban đại diện
- Bà Trần Thu Lan, Thành viên Ban đại diện

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao cho các thành viên Ban đại diện là 3.000.000 đồng/tháng/người, Chủ tịch Ban đại diện là 5.000.000 đồng/tháng/người.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Quỹ.

**Điều 7.** Thông qua và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư MB ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ MBAM.

**Điều 8. 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. *b*

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Giang Trung Kiên*