

Số:01/2024/BB-ĐHNĐT-MBBOND

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

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

Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB (MBBOND) đã khai mạc vào lúc 14h30, ngày 22 tháng 04 năm 2024 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 2024 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ban đại diện Quỹ MBBOND:
 - Ông Vũ Hồng Phú – Chủ tịch Ban đại diện
 - Bà Lâm Thị Minh Thúy – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Xuyên – Thành viên (tham dự họp trực tuyến)
 - Bà Trần Thu Lan – Thành viên
- Đại diện Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital)
 - Ông Chu Hồng Kiên - Tổng Giám đốc
 - Ông Hà Anh Tùng - Người điều hành Quỹ MBBOND
- Đại diện Ngân hàng Giám sát - Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành:
 - Ông Dương Thanh Dũng – Phó Giám đốc Phòng giao dịch và dịch vụ chứng khoán
- 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 12 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 75.44% 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
14:30 – 15:00	Đón tiếp đại biểu và Quý Nhà đầu tư
15:00 – 15:10	Khai mạc Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội;2. Phát biểu khai mạc Đại hội
15:10 - 15:30	Phân báo cáo <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Công ty quản lý quỹ về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ2. Báo cáo hoạt động Ban đại diện Quỹ3. Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV Chi nhánh Hà Thành4. Trình bày Tờ trình phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội nhà đầu tư
15:30 - 16:00	Thảo luận và trao đổi
16:00 - 16:15	Phân biểu quyết <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 20232. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ MBBOND3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20244. Bầu Ban đại diện nhiệm kỳ 2024-20275. Chi phí hoạt động năm 2023 và kế hoạch chi phí hoạt động năm 2024 của Ban đại diện Quỹ
16:15 - 16:30	Bế mạc Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Công bố kết quả biểu quyết của Ban kiểm phiếu.2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội3. 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:*

+ Bà Đặng Thu Hà – Trưởng ban kiểm phiếu

+ Bà Dương Huyền Trang – 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 2023.
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 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 Hà Anh Tùng trình bày Tờ trình số 58/2024/MBBOND ngày 01/04/2024 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. Phân 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 Quỹ trong năm 2024.
- Thay mặt Công ty Quản lý Quỹ, Ông Chu Hồng Kiên đã 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 12 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 75.44% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ MBBOND 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 danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2027 gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Cẩm Chi	12,171,283.79	101.67%
2	Bà Lưu Thị Thuý	11,871,263.79	99.16%
3	Bà Trần Thu Lan	11,871,248.05	99.16%

5. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Cẩm Chi làm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2027 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

6. 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 Trái phiếu MB như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 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	168.000.000 VND	168.000.000 VND
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 2024 là:

- a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 132.000.000 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
 - 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 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 15 giờ 30 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ;
- Tờ trình số 58/2024/MBBOND ngày 01/04/2024 của MB Capital về việc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư.



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

1. Chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 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	168.000.000 VND	168.000.000 VND
Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ	20.000.000 VND	0 VND

2. 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: 132.000.000 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
- 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.

Giang Trung Kiên

Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB

Số: 01/2024/NQ-ĐHNĐT-MBBOND

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MB (MBBOND)**

- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ Đầu tư trái phiếu MB;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ ngày 22/04/2024;

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 Hăng kiểm toán AASC (AASC)

Điều 4. Thông qua danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ MBBOND nhiệm kỳ 2024 – 2027 gồm:

- Bà Nguyễn Cẩm Chi
- Bà Lưu Thị Thúy
- Bà Trần Thu Lan

Điều 5. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Cẩm Chi làm thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2027.

Điều 6. 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 Trái phiếu MB như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 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	168.000.000 VND	168.000.000 VND
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 2024 là:

- a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 132.000.000 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
- 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

Điều 7. Điều khoản thi hành:

- 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.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Hồng Kiên

VŨ HỒNG PHÚ