

Số: 03/CBPF-2020/BDD

BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Tên Quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB**

Tên viết tắt: **CBPF**

Quản lý bởi: Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life (“Chubb Life FMC”)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sunwah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hôm nay, ngày 29 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở chính của Chubb Life FMC, Ban Đại diện quỹ - Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb gồm:

1. Ông Trịnh Thanh Cần - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ (thành viên độc lập)
Hình thức tham dự: conference call
2. Ông Nguyễn Trọng Đức - Thành viên Ban đại diện Quỹ (thành viên độc lập)
Hình thức tham dự: conference call
3. Bà Trần Việt Hương - Thành viên Ban đại diện Quỹ (thành viên độc lập)
Hình thức tham dự: conference call

Thư ký cuộc họp: Đỗ Thị Thu Nguyệt

Và đại diện của Chubb Life FMC, gồm:

1. Đặng Thị Hồng Loan - Giám đốc Công ty
2. Đinh Thị Hồng Anh - Thành viên Ban điều hành Quỹ
3. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên Ban điều hành Quỹ

Cùng tiến hành cuộc họp Ban đại diện Quỹ Quý II năm tài chính 2020 với nội dung chi tiết như sau:



II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Nội dung 1: Tổng kết tình hình hoạt động của Quỹ trong Quý I năm 2020

Kết thúc Quý I/2020, Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ chi tiết như sau:

NAV đầu kỳ	NAV cuối kỳ	Thay đổi NAV trong kỳ	Số lượng CCQ lưu hành cuối kỳ	NAV/Unit cuối kỳ
103,421,498,423	104,656,121,822	1,234,623,399	10,057,399.09	10,405.88

Hoạt động đầu tư của Quỹ:

Danh mục đầu tư	Giá trị	Tỷ lệ % / GTTS của Quỹ
Hợp đồng tiền gửi	90,000,000,000	85.71%
Chứng chỉ tiền gửi	10,000,000,000	9.52%
Tiền mặt tại ngân hàng	1,247,656,203	1.19%
Tài sản khác	3,762,769,865	3.58%
Tổng cộng	105,010,426,068	100%

Nội dung 2: Kế hoạch hoạt động cho Quý II năm 2020

Trong Quý II, dự kiến các nội dung công việc sau sẽ tiếp tục được ưu tiên thực hiện:

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Trái phiếu doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng tốt và dòng tiền ổn định.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Chứng chỉ tiền gửi do các Công ty tài chính phát hành.
- Cùng với đó, Ban điều hành Quỹ cũng sẽ hiện thực hóa lợi nhuận những khoản đầu tư đạt kỳ vọng để tái đầu tư vào những cơ hội có triển vọng tích cực hơn.
- Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư để mở rộng quy mô Quỹ.

Nội dung 3: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2020

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Sổ tay định giá. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung sửa đổi mới (Các nội dung sửa đổi, bổ sung được gạch chân hoặc gạch bỏ, và in nghiêng)	Nội dung cũ	Lý do sửa đổi bổ sung
1	Phần II, Mục II	<p>II. TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN, CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG, TÍN PHIẾU KHO BẠC, HỐI PHIẾU NGÂN HÀNG, THƯƠNG PHIẾU VÀ CÁC CÔNG CỤ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CHIẾT KHẤU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng có thể chuyển nhượng, tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu và các công cụ thị trường tiền tệ chiết khấu được định giá là giá mua cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. • Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Giám sát là giá trị tiền gửi cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	<p>II. TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN, CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG, TÍN PHIẾU KHO BẠC, HỐI PHIẾU NGÂN HÀNG, THƯƠNG PHIẾU VÀ CÁC CÔNG CỤ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CHIẾT KHẤU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng có thể chuyển nhượng, tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu và các công cụ thị trường tiền tệ chiết khấu được định giá là giá mua cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. • Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Giám sát là giá trị tiền gửi cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	Để phù hợp với thực tế đầu tư
2	Phần II, Mục III, Điều 2, Khoản 2.1	<p>2. TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT</p> <p>2.1. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) <u>của giao dịch thông thường</u> tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến 	<p>2. TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT</p> <p>2.1. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến 	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020

	<p>ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của <i>HNX Sở giao dịch chứng khoán</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trong trường hợp giá trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân <i>gia quyền</i> theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá thì giá <i>trị của trái phiếu niêm yết được sử dụng để</i> định giá <i>ưu tiên</i> theo thứ tự <i>các nguyên tắc ưu tiên</i> sau: <ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	<p>ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HNX.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: <ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt; o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. • Trong trường hợp trái phiếu có giao dịch trong vòng hai (02) tuần 	
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> Trong trường hợp trái phiếu có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá nhưng giá trái phiếu (<i>giá sạch</i>) của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất <u>hoặc so với giá mua trong trường hợp trái phiếu này mới được mua trong kỳ định giá</u> thì giá trái phiếu được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discount Cashflow). <p>Các bước thực hiện phương pháp chiết khấu dòng tiền:</p> <p>➤ <u>Bước 1: Xác định đường cong lãi suất:</u></p> <p>Đường cong lãi suất được Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cung cấp vào ngày trước Ngày Định giá. Trong trường hợp không có đường cong lãi suất của VBMA thì đường cong lãi suất được lấy từ nguồn <u>HNX Sở giao dịch chứng khoán</u>.</p> <p>.....</p> <p>(Nội dung của Bước 2 và Bước 3 phần « Các bước thực hiện phương pháp chiết khấu dòng tiền » được giữ nguyên không thay đổi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Trái phiếu Chính phủ khi đến gần ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết định giá bằng mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</u> 	<p>tính đến ngày trước Ngày Định giá nhưng giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất thì giá trái phiếu được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discount Cashflow).</p> <p>Các bước thực hiện phương pháp chiết khấu dòng tiền:</p> <p>➤ <u>Bước 1: Xác định đường cong lãi suất:</u></p> <p>Đường cong lãi suất được Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cung cấp vào ngày trước Ngày Định giá. Trong trường hợp không có đường cong lãi suất của VBMA thì đường cong lãi suất được lấy từ nguồn HNX.</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> Không có 	
--	--	---	--

3	Phần II, Mục III, Điều 2, Khoản 2.2	<p>2.2. TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của <i>HNX Sở giao dịch chứng khoán của giao dịch thông thường</i>, tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của <i>HNX-Sở giao dịch chứng khoán</i>. • <i>Trong trường hợp giá</i> trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân <i>gia quyền</i> theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu (<i>giá sach</i>) của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất <i>hoặc so với giá mua trong trường hợp trái phiếu này mới được mua trong kỳ định giá</i> thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.2. TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá yết (giá clean) trên hệ thống giao dịch của HNX, tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HNX. • Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: <ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. 	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020
---	-------------------------------------	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. • <u>Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương khi đến gần ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết được định giá bằng mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. • Không có 	
4	Phần II, Mục III, Điều 2, Khoản 2.3	<p>2.3. TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT</p> <p>a. Trái phiếu doanh nghiệp thông thường</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức Là giá sạch (giá clean) tính từ giá yết (giá dirty) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá, cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	<p>2.3. TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT</p> <p>a. Trái phiếu doanh nghiệp thông thường</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu được ưu tiên định giá theo phương pháp giá trị thị trường, tức giá sạch (giá clean) tính từ giá yết (giá dirty) trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE), tại ngày có giao dịch gần nhất trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá, cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020

	<ul style="list-style-type: none"> • Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HOSE. • Trong trường hợp giá trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân <u>gia quyền</u> theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu (<u>giá sạch</u>) của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất <u>hoặc so với giá mua trong trường hợp trái phiếu này mới được mua trong kỳ định giá</u> thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: <ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. o Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trong đó trái phiếu được xác định dựa vào mã trái phiếu theo quy định của HOSE. • Trái phiếu có nhiều giao dịch trong một (01) ngày thì sẽ thực hiện định giá trái phiếu bằng giá bình quân theo công thức: Tổng giá trị giao dịch/tổng khối lượng giao dịch • Trong trường hợp trái phiếu không có giao dịch trong vòng hai (02) tuần tính đến ngày trước Ngày Định giá hoặc giá trái phiếu của kỳ định giá có sự biến động lớn hơn hai phần trăm (2%) so với giá trái phiếu của kỳ định giá gần nhất thì giá được sử dụng để định giá theo thứ tự ưu tiên sau: <ul style="list-style-type: none"> o Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt. o Bình quân báo giá (giá sạch) tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt o Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; o Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. <p>b. Trái phiếu doanh nghiệp khác</p>	
--	--	---	--

		<p>b. Trái phiếu doanh nghiệp khác</p> <p>(i) Trái phiếu trong giai đoạn đấu thầu mà chưa có giá niêm yết được định giá bằng giá trúng thầu của Trái phiếu.</p> <p>(ii) Trái phiếu doanh nghiệp khi đến gần ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết được định giá bằng mệnh giá cộng <u>với</u> lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p>	<p>(i) Trái phiếu trong giai đoạn đấu thầu mà chưa có giá niêm yết được định giá bằng giá trúng thầu của Trái phiếu.</p> <p>(ii) Trái phiếu doanh nghiệp khi đến gần ngày đáo hạn mà trái phiếu này bắt buộc phải hủy niêm yết được định giá bằng mệnh giá cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá.</p>	
5	Phần II, Mục III, Điều 3	<p>3. TRÁI PHIẾU KHÔNG NIÊM YẾT</p> <p>Trái phiếu không niêm yết được định giá theo thứ tự các nguyên tắc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. • Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. • Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế <i>tính</i> đến hết ngày trước Ngày Định giá; • Mệnh giá cộng với lãi lũy kế <i>tính</i> đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	<p>3. TRÁI PHIẾU KHÔNG NIÊM YẾT</p> <p>Trái phiếu không niêm yết được định giá theo thứ tự các nguyên tắc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của ba (03) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. • Trái phiếu sẽ được tính bình quân báo giá tại ngày trước Ngày Định giá của hai (02) Tổ chức Báo Giá đã được Ban Đại diện Quý phê duyệt. • Giá mua (giá sạch) cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá; • Mệnh giá cộng với lãi lũy kế tính đến hết ngày trước Ngày Định giá. 	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020
6	Phần II, Mục Ghi chú	<p>Ghi chú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ngày được hiểu là ngày theo lịch.</u> • Ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo 	<p>Ghi chú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo cáo xác định Giá trị Tài 	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi

		<p>cáo xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Lãi lũy kế là: khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định giá.</u> <u>Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/HNX...) để tham khảo.</u> 	<p>sản Ròng của Quỹ.</p>	<p>Có hiệu lực từ 27/04/2020</p>
7	Phần III, Mục IV, Điều 1	<p>1. Cổ phiếu niêm yết hoặc cổ phiếu đăng ký giao dịch bị chuyển sàn giao dịch chứng khoán</p> <p>Giá cổ phiếu sẽ được xác định bằng thị giá cuối ngày tại Ngày Giao Dịch cuối cùng trước khi bị chuyển sàn.</p>	<p>1. Cổ phiếu niêm yết bị chuyển sàn giao dịch chứng khoán</p> <p>Giá cổ phiếu sẽ được xác định bằng thị giá cuối ngày tại Ngày Giao Dịch cuối cùng trước khi bị chuyển sàn.</p>	<p>Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020</p>
8	Phần III, Mục IV, Điều 2	<p>2. Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch</p> <p>Phương pháp định giá được ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <p>a) Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ xác định phương pháp định giá. Theo phương pháp được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt trong từng trường hợp cụ thể;</p> <p>b) Giá trị sổ sách (book value): được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.</p>	<p>2. Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch</p> <p>Phương pháp định giá được ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <p>a) Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ xác định phương pháp định giá;</p> <p>b) Giá trị sổ sách (book value): được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.</p>	<p>Chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp.</p>

		c) Mệnh giá.	c) Mệnh giá.	
9	Phần III, Mục IV, Điều 3	<p>3. Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản</p> <p>Phương pháp định giá được ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <p>a) Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ xác định phương pháp định giá. Theo phương pháp được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt trong từng trường hợp cụ thể;</p> <p>b) Tám mươi phần trăm (80%) giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước Ngày Định giá.</p>	<p>3. Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản</p> <p>Phương pháp định giá được ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <p>a) Ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ xác định phương pháp định giá;</p> <p>b) Tám mươi phần trăm (80%) giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước Ngày Định giá.</p>	Chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp.
10	Phần III, Mục IV, Điều 4	<p>4. Quyền mua cổ phiếu</p> <p><u>Giá trị quyền mua = Max{0; (Giá đóng cửa Cổ phiếu tại ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định giá - Giá phát hành quyền mua) X tỷ lệ chuyển đổi}.</u></p>	Không có	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu lực từ 27/04/2020
11	Phần III Mục Ghi chú	<p>Ghi chú:</p> <ul style="list-style-type: none"> Giá trị sổ sách (<i>book value</i>) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét. Ngày được hiểu là ngày theo lịch dương. 	<p>Ghi chú:</p> <ul style="list-style-type: none"> Giá trị sổ sách của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét. Ngày được hiểu là ngày theo lịch dương. 	Sửa đổi theo Điều lệ Quỹ sửa đổi có hiệu

VG
 HIỆN
 AN
 LÝ
 B L
 H C

	<ul style="list-style-type: none"> Ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo cáo xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ. 	<ul style="list-style-type: none"> Ngày trước Ngày Định giá được hiểu là ngày chốt danh mục đầu tư để lập báo cáo xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ. 	lực từ 27/04/2020
--	---	---	-------------------

BIỂU QUYẾT

Số thành viên Ban Đại Diện Quỹ đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%

CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chấp thuận Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
2. Chấp thuận thông qua việc sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá.

Cuộc họp Ban Đại diện quỹ kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành sáu (03) bản: một (01) bản lưu tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), một (01) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life và một (01) bản gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

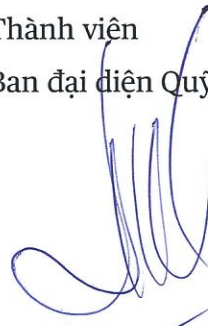
Xác nhận của các thành viên Ban Đại diện quỹ - Quỹ Đầu tư Trái phiếu mở rộng Chubb:

Thành viên
Ban đại diện Quỹ



Trần Việt Hương

Thành viên
Ban đại diện Quỹ



Nguyễn Trọng Đức

Chủ tịch
Ban đại diện Quỹ



Trịnh Thanh Cần

Thư ký cuộc họp



Đỗ Thị Thu Nguyệt

