

## NGHỊ QUYẾT

### BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ CBPF ngày 04 tháng 10 năm 2019
- Và các văn bản pháp luật có liên quan

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Chấp thuận phê duyệt thêm Danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của Quỹ và tổ chức tín dụng phi ngân hàng phát hành công cụ tiền tệ và các tài sản mà Quỹ được phép đầu tư do Chubb Life FMC đề xuất như sau:
- Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)
  - Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance)
- Điều 2. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Điều 3. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện quỹ cho năm tài chính 2020 (Phụ đính 01 của Nghị Quyết).
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Bà Chủ tịch, Thành viên ban Đại diện Quỹ, Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life và các cá nhân đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Ngân hàng giám sát
- Lưu VP.



# PHỤ ĐÍNH 01

## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

Hoạt động định kỳ:

Kỳ họp	Ngày họp	Phương thức họp	Nội dung
Quý 1/2020	15/01/2020	Bảng cuộc gọi hội đàm (conference call) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá hoạt động đầu tư và quản lý tài sản, hoạt động giám sát định kỳ theo Tháng, Quý, Bán niên, Năm của Quỹ CBPF;</li><li>- Tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong Quý, Năm.</li><li>- Phê duyệt Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm.</li></ul>
Quý 2/2020	15/04/2020		
Quý 3/2020	15/07/2020		
Quý 4/2020	15/10/2020		

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của Ban Đại diện Quỹ như được quy định tại Điều lệ Quỹ, Quy chế Tổ chức hoạt động Ban đại diện Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan theo yêu cầu/đề xuất của Chubb Life FMC.

