



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

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Đại hội nhà đầu tư lần đầu của Quỹ CBPF, hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2019, 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. Lê Thị Hồng Thái – Giám đốc Công ty
2. Phạm Minh Thắng – Thành viên Ban điều hành Quỹ
3. Đinh Thị Hồng Anh – Thành viên Ban điều hành Quỹ

Cùng tiến hành cuộc họp Ban đại diện Quỹ lần thứ nhất trong năm tài chính 2019, xem xét và thông qua các nội dung được nêu dưới đây.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Nội dung 1

Xem xét thông qua Quy chế Tổ chức hoạt động Ban đại diện Quỹ (như đính kèm Biên bản này)

2. Nội dung 2

Xem xét phê duyệt Danh sách các tổ chức cung cấp báo giá và giá dịch vụ dự kiến hàng năm như sau.

- Công ty TNIII chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
- Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS)
- Giá dịch vụ dự kiến hàng năm: 110.000.000 VNĐ (Một trăm mười triệu đồng chẵn)

Xem xét phê duyệt Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán dự kiến và chi phí kiểm toán dự kiến hàng năm:

- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Giá dịch vụ dự kiến hàng năm: 180.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

3. Nội dung 3

Xem xét thông qua **Sổ tay định giá** và Nguyên tắc và phương pháp xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ (như đính kèm Biên bản họp này).

4. Nội dung 4

Xem xét phê duyệt **Danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của Quỹ, phát hành công cụ tiền tệ và các tài sản mà Quỹ được phép đầu tư** do Chubb Life FMC đề xuất như sau:

4.1 Danh sách các Ngân hàng

Nhóm 1:

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)

Nhóm 2:

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EximBank)

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB)
- Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank)
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB)
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)

Nhóm 3:

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (Lien Viet Post Bank)

Nhóm Ngân hàng nước ngoài:

- Ngân hàng Citibank
- Standard Chartered Bank Việt Nam
- Commonwealth Bank (CBA)
- Hong Leong Bank (HLG)
- United Overseas Bank (UOB)
- Deutsche Bank AG (DB)
- MayBank

4.2 Danh sách tổ chức tín dụng phi ngân hàng

- Công ty Tài chính TNHH HD Saison (HD Saison)
- Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)
- Công ty Tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam (Home Credit)
- Công ty Tài chính TNHH Shinhan Card (Shinhan Card)

5. Nội dung 5

Xem xét thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện quỹ cho năm tài chính 2019 gồm:

- Hoạt động định kỳ:

| Kỳ họp | Ngày họp | Phương thức họp | Nội dung |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quý 1/2019 | 15/04/2019 | Bằng cuộc gọi hội đàm (conference call) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. | <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét tình hình thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ; - 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; - Tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong Quý, Năm. - Phê duyệt Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm. |
| Quý 2/2019 | 15/07/2019 | | |
| Quý 3/2019 | 15/10/2019 | | |
| Quý 4/2019 | 15/01/2020 | | |
| Năm 2019 | 15/03/2020 | | |
| Quý 1/2020 | 15/04/2020 | | |

- 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.

III. BIỂU QUYẾT

| STT | Nội dung | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | Số phiếu | % số phiếu của thành viên độc lập | Số phiếu | % số phiếu của thành viên độc lập | Số phiếu | % số phiếu của thành viên độc lập |
| 1 | Xem xét thông qua Quy chế Tổ chức hoạt động Ban đại diện Quỹ | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% |
| 2 | Xem xét phê duyệt Danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% |
| 3 | Xem xét thông qua Sổ tay định giá và Nguyên tắc và phương pháp xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% |
| 4 | Xem xét phê duyệt Danh sách các ngân hàng nhận tiền gửi của Quỹ | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% |
| 5 | Xem xét thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện quỹ cho năm tài chính 2019 | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% |

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chấp thuận thông qua Quy chế Tổ chức hoạt động Ban đại diện Quỹ như được đính kèm Biên bản này.
2. Chấp thuận phê duyệt Danh sách các tổ chức cung cấp báo giá nêu tại Mục II.2 Biên bản này.
3. Chấp thuận thông qua Sổ tay định giá và Nguyên tắc và phương pháp xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ như được đính kèm Biên bản này.
4. Chấp thuận phê duyệt Danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của Quỹ, phát hành công cụ tiền tệ và các tài sản mà Quỹ được phép đầu tư nêu tại Mục II.4 Biên bản này.
5. Chấp thuận thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện quỹ cho năm tài chính 2019 nêu tại Mục II.5 Biên bản này.

Ban Đại diện quỹ kết thúc cuộc họp vào lúc ... giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành sáu (06) bản: ba (03) bản chuyển cho thành viên Ban đại diện quỹ, 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

Thư ký cuộc họp



Đỗ Thị Thu Nguyệt

**Thành viên
Ban đại diện Quỹ**



Nguyễn Trọng Đức

**Chủ tịch
Ban đại diện Quỹ**




Trịnh Thành Cần

