

Số: CFMCLCEN220035V

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

I. THÔNG TIN QUỸ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

- Tên Quỹ: **Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb**

Tên tiếng Anh: Chubb Bond Plus Fund

Tên viết tắt: CBPF

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 35/GCN-UBCK ngày 03/04/2019

- Tên Công ty quản lý Quỹ: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life

Trụ sở chính: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life – Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013, và các Giấy phép điều chỉnh.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN HỎI Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ

Mục đích: Lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư bằng văn bản về các nội dung Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2021.

Nội dung các vấn đề cần hỏi ý kiến Nhà đầu tư thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021;
2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ;
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 của Quỹ;
4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022;
5. Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ mới 2022-2027;
6. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021 và ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022;
7. Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2022;
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

Hôm nay, vào lúc 9h00-11h30 ngày 28/04/2022, tại văn phòng Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC), Tầng 8, Tòa nhà Sun wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, Ban kiểm phiếu tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 Quỹ CBPF bằng văn bản.

IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Trịnh Thanh Cần – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ
2. Bà Đặng Thị Hồng Loan – Giám đốc Chubb Life FMC
3. Bà Đỗ Thị Thu Nguyệt – Kế toán trưởng Chubb Life FMC
4. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó phòng Chubb Life FMC

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

1. **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra:** là tổng số Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản được Chubb Life FMC gửi đến các Nhà đầu tư đủ tư cách cho ý kiến của Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb năm tài chính 2021.
2. **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** là tổng số Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản Chubb Life FMC nhận được từ các Nhà đầu tư đủ tư cách cho ý kiến, qua thư, fax, thư điện tử (email) tính tới 17h30 ngày 27/04/2022.
3. **Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:**
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu cho Chubb Life FMC phát ra;
 - ✓ Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của Nhà đầu tư cá nhân hoặc không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện theo ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư tổ chức;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến gửi về Chubb Life FMC sau thời hạn lấy ý kiến;

- ✓ Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.
- 4. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:**
- ✓ Tất cả các vấn đề cần biểu quyết được đưa ra trong Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản phải được điền đầy đủ lựa chọn biểu quyết (“*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, hoặc “*Không có ý kiến*”) cho mỗi vấn đề.
 - ✓ Không thuộc trường hợp phiếu lấy ý kiến không hợp lệ.
- 5. Ý kiến hợp lệ:** Khi Nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “*Tán thành*”; “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” đối với nội dung lấy ý kiến.
- 6. Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên Phiếu lấy ý kiến hợp lệ của Nhà đầu tư.
- 7. Biểu quyết thông qua:** Ý kiến biểu quyết “*Tán thành*” được xem là biểu quyết thông qua.

VI. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra, tổng hợp các Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Nhà Đầu tư với kết quả như sau:

- Tổng số Nhà đầu tư đủ tư cách lấy ý kiến theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 23/03/2022: 125 Nhà Đầu tư.
- Tổng số Nhà Đầu tư tham gia cho ý kiến: 23 Nhà Đầu tư - đại diện 9.975.539,84 ĐVQ tương ứng 9.975.539,84 phiếu biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho Nhà Đầu tư: 125 phiếu, đại diện 10.005.427,21 ĐVQ tương ứng 10.005.427,21 phiếu biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư gửi về: 23 phiếu

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng ĐVQ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết/ ĐVQ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết
Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi về, trong đó:			
+ Hợp lệ, không hợp lệ			
– Hợp lệ	23	9.975.539,84	100%
– Không hợp lệ	0	0	0%
+ Phương thức gửi về			
– Thư điện tử	0	0	0%
– Fax	0	0	0%
– Bưu điện	23	9.975.539,84	100%

Phụ lục danh sách Nhà đầu tư tham gia biểu quyết được đính kèm với Biên bản kiểm phiếu này.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng phiếu biểu quyết và số lượng ĐVQ tương ứng	% trên tổng số phiếu biểu quyết/ ĐVQ của các Nhà đầu tư tham gia BQ	Số lượng phiếu biểu quyết và số lượng ĐVQ tương ứng	% trên tổng số phiếu biểu quyết / ĐVQ của các Nhà đầu tư tham gia BQ	Số lượng phiếu biểu quyết và số lượng ĐVQ tương ứng	% trên tổng số phiếu biểu quyết / ĐVQ của các Nhà đầu tư tham gia BQ
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2021 như nêu trong Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư.	23 phiếu (Tương đương 9.975.539,84 ĐVQ)	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ như được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life theo địa chỉ https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.aspx .	23 phiếu (Tương đương 9.975.539,84 ĐVQ)	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 của Quỹ như nêu trong Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư.	23 phiếu (Tương đương 9.975.539,84 ĐVQ)	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022 như nêu trong Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư	23 phiếu (Tương đương 9.975.539,84 ĐVQ)	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2027 như nêu trong Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư.	23 phiếu (Tương đương 9.975.539,84 ĐVQ)	100%	0	0%	0	0%

6	Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021 và ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022 như nêu trong Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư	23 phiếu (Tương đương 9.975.539,84 ĐVQ)	100%	0	0%	0	0%
7	Chấp thuận ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2022.	23 phiếu (Tương đương 9.975.539,84 ĐVQ)	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ như nêu tại Phụ lục “Các nội dung đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)” đính kèm Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư.	23 phiếu (Tương đương 9.975.539,84 ĐVQ)	100%	0	0%	0	0%

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2021** như nêu trong Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư.
2. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ** như được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life theo địa chỉ <https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.aspx>.
3. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 của Quỹ** như nêu trong Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư.
4. **Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022** như nêu trong Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư.
5. **Thông qua Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ từ 2022-2027** như nêu trong Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư.
6. **Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021 và ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022** như nêu trong Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư.
7. **Chấp thuận ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2022.**

8. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ** như nêu tại Phụ lục “Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng CHUBB (CBPF)” đính kèm Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

100% thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Đặng Thị Hồng Loan

Đỗ Thị Thu Nguyệt

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trịnh Thanh Cần

Đại diện Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life

Bùi Thanh Hiệp
Chủ tịch Công ty