

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 04 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động Ban đại diện Quỹ CBPF (Phụ đính 01 của Quyết định).
- Điều 2.** Chấp thuận phê duyệt Danh sách các tổ chức cung cấp báo giá cho Quỹ CBPF (Phụ đính 02 của Quyết định).
- Điều 3.** Chấp thuận thông qua Sổ tay định giá và Nguyên tắc và phương pháp xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ CBPF (Phụ đính 03 của Quyết định).
- Điều 4.** Chấp thuận phê duyệt Danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của Quỹ CBPF, phát hành công cụ tiền tệ và các tài sản mà Quỹ CBPF được phép đầu tư (Phụ đính 04 của Quyết định).
- Điều 5.** Chấp thuận thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện quỹ cho năm tài chính 2019 (Phụ đính 05 của Quyết định).
- Điều 6.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- Lưu VP.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



Trịnh Thanh Cần
Chủ tịch

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

PHỤ ĐÍNH 01

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN QUỸ CBPF

(Đính kèm Nghị Quyết số... 02... ngày... 04/01/2019 của Ban Đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb)

TRÁI
PHIẾU
MỞ RỘNG

Quy chế Tổ chức Hoạt động Ban đại diện Quỹ

CBPFFIIN190001V

QUY CHẾ TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN QUỸ CBPF
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐD của Ban Đại diện Quỹ Quỹ đầu tư Trái
phiếu Mở rộng Chubb)

CÔNG T
NHIỆM
THÀNH
QUẢN LÝ
CHUBB
T.P.I

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

NỘI DUNG

Điều 1.	Phạm vi điều chỉnh	2
Điều 2.	Vị trí và vai trò của Ban Đại diện Quỹ	2
Điều 3.	Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên của Ban Đại diện Quỹ	2
Điều 4.	Chủ tịch của Ban Đại diện Quỹ	3
Điều 5.	Nguyên tắc làm việc của Ban Đại diện Quỹ	3
Điều 6.	Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại diện Quỹ	3
Điều 7.	Thủ tục điều hành của Ban Đại diện Quỹ	4
Điều 8.	Đình chỉ và bãi miễn thành viên của Ban Đại diện Quỹ	4
Điều 9.	Cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ	5
Điều 10.	Biên bản họp của Ban Đại diện Quỹ	6
Điều 11.	Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Ban Đại diện Quỹ	7
Điều 12.	Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ	7
Điều 13.	Hiệu lực thi hành	8
Điều 14.	Bổ sung, sửa đổi	8
PHỤ LỤC 1.....		9

Quy chế Tổ chức Hoạt động Ban đại diện Quỹ

CBPFFIIN190001V

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu phải được hiểu khác đi, các thuật ngữ được sử dụng trong bản Quy Chế Tổ Chức - Hoạt Động Ban Đại Diện Quỹ CBPF này (“Quy chế”) sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Điều lệ ngày 1.8. tháng 07. năm 2018 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF).

Quy chế này bao gồm 14 Điều.

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ hoạt động của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (“Ban Đại diện Quỹ”) và các thành viên Ban Đại diện Quỹ. Mối quan hệ giữa Ban Đại diện Quỹ với Đại hội Nhà Đầu tư, mối quan hệ giữa Ban Đại diện Quỹ với Chubb Life FMC, mối quan hệ giữa Ban Đại diện Quỹ với các bên liên quan như Ngân hàng Giám sát được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch và các tài liệu cấu thành Quỹ.

Điều 2. Vị trí và vai trò của Ban Đại diện Quỹ

- 2.1. Ban Đại diện Quỹ sẽ do Đại hội Nhà Đầu tư bầu ra để giám sát các hoạt động thường xuyên của Quỹ, Chubb Life FMC và Ngân hàng Giám sát.
- 2.2. Ban Đại diện Quỹ có từ ba (03) đến mười một (11) thành viên, trong đó có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Ban Đại diện Quỹ là các thành viên độc lập.
- 2.3. Trong Ban Đại diện Quỹ phải có:
 - a) tối thiểu một (01) thành viên độc lập, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
 - b) tối thiểu một (01) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản.
 - c) tối thiểu một (01) thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán.
- 2.4. Nhiệm kỳ của Ban Đại diện Quỹ là ba (03) năm, các thành viên Ban Đại diện Quỹ có thể được bầu lại mà không giới hạn số nhiệm kỳ.

Điều 3. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên của Ban Đại diện Quỹ

- 3.1. Thành viên Ban Đại diện Quỹ phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - a) có đủ năng lực hành vi dân sự;
 - b) không bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
 - c) có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính hoặc ngân hàng hoặc bảo hiểm hoặc chứng khoán hoặc kế toán, kiểm toán hoặc luật hoặc tốt nghiệp một trường đại học với chuyên ngành thuộc một trong các lĩnh vực vừa nêu; và
 - d) không phải là Người có Liên quan của Chubb Life FMC và Ngân hàng Giám sát (đối với thành viên độc lập).
- 3.2. Thành viên Ban Đại diện Quỹ không nhất thiết phải sở hữu Chứng chỉ Quỹ.



QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

- 3.3. Nếu thành viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch (nếu có) Ban Đại diện Quỹ thì phải có trình độ quản lý kinh tế, tài chính, am hiểu công việc hoạt động kinh doanh của quỹ đầu tư.

Điều 4. Chủ tịch của Ban Đại diện Quỹ

- 4.1. Đại hội Nhà Đầu tư bầu một thành viên Ban Đại diện Quỹ làm Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ. Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ phải là thành viên độc lập và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3.1 và 3.3 nêu trên.
- 4.2. Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ quỹ, Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
- lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện Quỹ;
 - chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban Đại diện Quỹ; và
 - theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban Đại diện Quỹ.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Ban Đại diện Quỹ

Ban Đại diện Quỹ làm việc dưới sự điều phối của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ và đề cao trách nhiệm của mỗi thành viên Ban Đại diện Quỹ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại diện Quỹ

- 6.1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được nêu tại Điều 28 của Điều lệ quỹ.
- 6.2. Xem xét và bảo đảm mọi quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư là phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ quỹ.
- 6.3. Xác lập công ty quản lý quỹ thay thế Công ty Quản lý Quỹ bị giải thể, phá sản, hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động. Triệu tập họp Đại hội Nhà Đầu tư trong các trường hợp theo quy định của Điều lệ quỹ hoặc Pháp luật.
- 6.4. Khi thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình, Ban Đại diện Quỹ tuân thủ đúng quy định của Quy chế này, Điều lệ quỹ, quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Trong trường hợp quyết định do Ban Đại diện Quỹ thông qua trái với quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ quỹ gây thiệt hại cho Quỹ thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Quỹ; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm.
- 6.5. Ban Đại diện Quỹ không được trực tiếp hay gián tiếp cung cấp các thông tin bảo mật về hoạt động đầu tư, các giao dịch và các thông tin được xem là thông tin mật khác của Quỹ hoặc của một bên thứ ba có thỏa thuận về bảo mật thông tin với Quỹ cho bất kỳ đối tượng nào.

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

- 6.6. Ban Đại diện Quỹ phải thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Quỹ.
- 6.7. Ban Đại diện Quỹ phải trung thành với lợi ích của Quỹ và Nhà Đầu tư; không sử dụng chức danh của mình, thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Quỹ và tài sản khác của Quỹ để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- 6.8. Thành viên Ban Đại diện Quỹ phải thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Quỹ về doanh nghiệp mà thành viên Ban Đại diện Quỹ và người có liên quan của thành viên Ban Đại diện Quỹ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối.
- 6.9. Thành viên Ban Đại diện Quỹ phải thực hiện cung cấp và công bố thông tin theo quy định với người nội bộ của Quỹ đại chúng hoặc những người có liên quan của người nội bộ của Quỹ đại chúng.
- 6.10. Ban Đại diện Quỹ có quyền được hưởng thù lao hàng tháng, mức thù lao do Đại hội Nhà Đầu tư quyết định.
- 6.11. Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Quy chế này, Điều lệ quỹ và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 7. Thủ tục điều hành của Ban Đại diện Quỹ

Trường hợp Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao thì thành viên Ban Đại diện Quỹ được Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ ủy quyền bằng văn bản sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ. Trường hợp không có người nào được Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ ủy quyền, các thành viên Ban Đại diện Quỹ còn lại chọn một trong số các thành viên độc lập tạm thời giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ theo nguyên tắc đa số. Việc bầu lại Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ sẽ được thực hiện tại Đại hội Nhà Đầu tư thường niên gần nhất.

Điều 8. Đình chỉ và bãi miễn thành viên của Ban Đại diện Quỹ

- 8.1. Thành viên Ban Đại diện Quỹ sẽ bị Đại hội Nhà Đầu tư bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư theo một trong các trường hợp sau:
 - a) bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định khởi tố hoặc truy tố;
 - b) bị toà án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố mất tích, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 - c) thuộc vào các trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Đại diện Quỹ theo quy định của Điều lệ quỹ và Pháp luật có liên quan;
 - d) tiết lộ các thông tin bảo mật làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Quỹ hoặc của một bên thứ ba có thoả thuận bảo mật với Quỹ;

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

- e) không tham dự các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ ba (03) lần liên tiếp mà không có lý do hợp lệ;
 - f) không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3.1 và Điều 3.3 nêu trên; hoặc
 - g) vi phạm Pháp luật hoặc Điều lệ quỹ khi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
- 8.2. Thành viên Ban Đại diện Quỹ sẽ bị Đại hội Nhà Đầu tư miễn nhiệm theo quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư khi thành viên Ban Đại diện Quỹ có đơn xin từ chức gửi Ban Đại diện Quỹ. Ban Đại diện Quỹ có trách nhiệm trình đơn xin từ chức đó để Đại hội Nhà Đầu tư xem xét, quyết định. Việc từ chức của thành viên Ban Đại diện Quỹ chỉ có hiệu lực kể từ ngày có quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư về việc miễn nhiệm thành viên Ban Đại diện Quỹ đó, tuy nhiên thành viên Ban Đại diện Quỹ đó không được hưởng thù lao khi không thực hiện nhiệm vụ.
- 8.3. Trong trường hợp thành viên Ban Đại diện Quỹ bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy định tại Điều 8.1 hoặc 8.2 nêu trên, hoặc trường hợp cơ cấu Ban Đại diện Quỹ không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2.2 nêu trên, trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi phát hiện sự việc, Ban Đại diện Quỹ và Chubb Life FMC có trách nhiệm lựa chọn thành viên đáp ứng quy định tại Điều 3.1 và Điều 3.3 trên đây để tạm thời thay thế. Thành viên tạm thời thay thế thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Đại diện Quỹ cho tới khi Đại hội Nhà Đầu tư chính thức bổ nhiệm thành viên thay thế.
- Điều 9. Cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ
- 9.1. Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ có quyền triệu tập họp Ban Đại diện Quỹ. Ban Đại diện Quỹ phải họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường.
- 9.2. Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ bất thường được tiến hành khi có một trong các trường hợp sau: (a) theo yêu cầu của từ hai phần ba (2/3) tổng số thành viên của Ban Đại diện Quỹ; (b) theo đề nghị của Công ty Quản lý Quỹ; hoặc (c) theo đề nghị của Ngân hàng Giám sát. Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ phải triệu tập họp Ban Đại diện Quỹ trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị theo quy định tại Điều này. Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định và phải gửi cùng với các tài liệu sử dụng tại cuộc họp và mẫu phiếu biểu quyết đến tất cả các thành viên Ban Đại diện Quỹ. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác nhưng phải đảm bảo đến được địa chỉ của từng thành viên Ban Đại diện Quỹ được đăng ký.

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

- 9.3. Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ sẽ chỉ được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) tổng số thành viên của Ban Đại diện Quỹ trở lên dự họp trong đó số thành viên độc lập dự họp phải chiếm từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên.
- 9.4. Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ có thể thực hiện bằng một trong các phương thức như họp trực tiếp, họp thông qua điện thoại, internet và các phương tiện truyền tin, nghe, nhìn và bằng hình thức khác theo quy định Pháp luật.
- 9.5. Thành viên Ban Đại diện Quỹ không được ủy quyền cho người khác thay mặt thành viên đó để tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Ban Đại diện Quỹ. Thành viên Ban Đại diện Quỹ được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Ban Đại diện Quỹ trong trường hợp sau đây:
 - a) thành viên Ban Đại diện Quỹ đó tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b) thành viên Ban Đại diện Quỹ đó tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; hoặc
 - c) thành viên Ban Đại diện Quỹ đó gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, hoặc thư điện tử.
- 9.6. Mỗi thành viên Ban Đại diện Quỹ có một phiếu biểu quyết. Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản phù hợp với khoản 5 Điều này. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết theo khoản 5 Điều này, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc cuộc họp. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
- 9.7. Quyết định của Ban Đại diện Quỹ được thông qua nếu được từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên số thành viên dự họp và từ năm mươi một phần trăm (51%) số thành viên độc lập thông qua. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.
- 9.8. Chubb Life FMC và Ngân hàng Giám sát có quyền tham dự cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ nhưng không được quyền biểu quyết.
- 9.9. Chi phí tiến hành họp Ban Đại diện Quỹ sẽ do Quỹ thanh toán.
- 9.10. Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ phải được ghi đầy đủ vào biên bản. Chủ tọa và thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản họp Ban Đại diện Quỹ.

Điều 10. Biên bản họp của Ban Đại diện Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

- 10.1. Các cuộc họp của Ban Đại diện quỹ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a) tên đầy đủ và tên viết tắt của Quỹ mở;
 - b) tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty Quản lý Quỹ;
 - c) mục đích, chương trình (nếu có) và nội dung họp;
 - d) thời gian, địa điểm họp;
 - e) họ, tên từng thành viên dự họp trong đó nêu rõ thành viên nào là thành viên độc lập, thành viên nào không phải là thành viên độc lập và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
 - f) các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
 - g) tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp (nếu có);
 - h) kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - i) các vấn đề đã được thông qua;
 - j) họ, tên, chữ ký các thành viên dự họp và người ghi biên bản.
- 10.2. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Quản lý Quỹ.
- 10.3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Ban Đại diện Quỹ

- 11.1. Thành viên Ban Đại diện Quỹ có quyền yêu cầu Công ty quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Quỹ theo quy định của Điều lệ quỹ và Pháp luật.
- 11.2. Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Ban Đại diện Quỹ. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ quỹ quy định.

Điều 12. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ sẽ được tính vào chi phí hoạt động quản lý của Quỹ theo quy định của Điều lệ quỹ và Pháp luật. Mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Đại diện Quỹ được thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư.

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ban hành. Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 14. Bổ sung, sửa đổi

- 14.1 Trong quá trình thực hiện Quy chế này, mọi ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế này được phản ánh bằng văn bản cho Công ty Quản lý Quỹ để trình Ban Đại diện Quỹ xem xét và quyết định nhưng phù hợp với quy định của Điều lệ quỹ và Pháp luật.
- 14.2 Trường hợp có những quy định của Điều lệ quỹ, pháp luật có liên quan đến hoạt động của Quỹ chưa được đề cập trong Quy chế này thì những quy định của Điều lệ quỹ, pháp luật có liên quan đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Quỹ. Khi có những thay đổi của pháp luật và Điều lệ quỹ, Ban Đại diện Quỹ sẽ quyết định sửa đổi Quy chế này cho phù hợp.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

CHỦ TỊCH



Trịnh Thanh Căn

PHỤ ĐÍNH 02

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUỸ CBPF

(Đính kèm Nghị quyết số...02.....ngày 11/11/2019 của Ban Đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb)

Danh sách các tổ chức cung cấp báo giá và giá dịch vụ dự kiến hàng năm:

- Công ty TNHH 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)

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)



PHỤ ĐÍNH 03
SỔ TAY ĐỊNH GIÁ VÀ NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN
RÒNG CỦA QUỸ CBPF
(Đính kèm Nghị quyết số ...02... ngày 14/12/19 của Ban Đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb)

—
NG
HIỆ
THÁ
IÁN
HUY
—
1.1

PHỤ ĐÍNH 04

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NHẬN TIỀN GỬI CỦA QUỸ CBPF, PHÁT HÀNH CÔNG CỤ TIỀN TỆ VÀ CÁC TÀI SẢN MÀ QUỸ CBPF ĐƯỢC PHÉP ĐẦU TƯ

(Đính kèm Nghị quyết số...0.2...ngày 14/11/19 của Ban Đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb)

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

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)

Y
HUU
+VI
QU
LII
HỒ

PHỤ ĐÍNH 05

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019

(Đính kèm Nghị quyết số... 02... ngày 14/11/19) của Ban Đại diện Quỹ đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb)

- Hoạt động định kỳ:

Kỳ họp	Ngày họp	Phương thức họp	Nội dung
Quý 1/2019	15/04/2019	Bảng cuộc gọi hội đàm (conference call) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	- Xem xét tình hình thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ;
Quý 2/2019	15/07/2019		- 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;
Quý 3/2019	15/10/2019		- Tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong Quý, Năm.
Quý 4/2019	15/01/2020		- Phê duyệt Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm.
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.

