

Số: CFMCLCEN200067V

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
(về các nội dung được Nhà đầu tư biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư)



I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

Thời gian: 11h00-11h30 ngày 27/04/2020

Địa điểm: 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.

II. 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

III. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

1. **Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:** là tổng số phiếu biểu quyết được Chubb Life FMC phát đến các Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền tới tham dự trực tiếp Đại hội.
2. **Tổng số phiếu biểu quyết thu về:** là tổng số phiếu biểu quyết mà Chubb Life FMC thu lại từ các Nhà đầu tư và những người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội, sau khi Nhà đầu tư/người được ủy quyền thực hiện cho ý kiến trên Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
3. **Phiếu biểu quyết hợp lệ phải thỏa mãn các điều kiện sau:**
 - ✓ Theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu) không tẩy xóa, cạo sửa.
 - ✓ Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã nhà đầu tư chỉ được sử dụng 01 Phiếu biểu quyết.
 - ✓ Chọn một trong ba thể thức biểu quyết: “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”.
4. **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Không đáp ứng điều kiện của của phiếu biểu quyết hợp lệ.

5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ: Khi Nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
6. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp trên Phiếu biểu quyết hợp lệ của Nhà đầu tư.
7. Biểu quyết thông qua: Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” được xem là biểu quyết thông qua.

IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra, tổng hợp các Phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư (NĐT) tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số Nhà đầu tư tham dự đại hội: 36 Nhà đầu tư - đại diện cho 9.984.089,84 ĐVQ.
- Tổng số Nhà đầu tư tham dự biểu quyết: 36 Nhà đầu tư - đại diện cho 9.984.089,84 ĐVQ.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 36 phiếu - tương đương với 9.984.089,84 đơn vị quỹ (ĐVQ).
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:

	Số lượng phiếu biểu quyết	Số lượng ĐVQ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số ĐVQ của các Nhà đầu tư tham dự Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về, trong đó:	36	9.984.089,84	100%
– Số phiếu biểu quyết hợp lệ	36	9.984.089,84	100%
– Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số lượng phiếu biểu quyết và số lượng ĐVQ tương ứng	% trên tổng số ĐVQ của các Nhà đầu tư tham dự Đại hội	Số lượng phiếu biểu quyết và số lượng ĐVQ tương ứng	% trên tổng số ĐVQ của các Nhà đầu tư tham dự Đại hội	Số lượng phiếu biểu quyết và số lượng ĐVQ tương ứng	% trên tổng số ĐVQ của các Nhà đầu tư tham dự Đại hội
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2019 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư	34 (tương đương 9.983.839,84 ĐVQ)	99,997 %	0	0	2 (tương đương 250,00 ĐVQ)	0.003%

2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quý như được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chubb Life FMC theo địa chỉ: https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/financial-report.aspx .	34 (tương đương 9.983.839,84 ĐVQ)	99,997 %	0	0	2 (tương đương 250,00 ĐVQ)	0.003%
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 của Quý như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư: không phân phối lợi nhuận và tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận.	34 (tương đương 9.983.839,84 ĐVQ)	99,997 %	0	0	2 (tương đương 250,00 ĐVQ)	0.003%
4	Thông qua kế hoạch hoạt động của Quý năm 2020 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.	34 (tương đương 9.983.839,84 ĐVQ)	99,997 %	0	0	2 (tương đương 250,00 ĐVQ)	0.003%
5	Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2019 và ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2020 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.	34 (tương đương 9.983.839,84 ĐVQ)	99,997 %	0	0	2 (tương đương 250,00 ĐVQ)	0.003%
6	Chấp thuận ủy quyền cho Ban Đại diện Quý lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm tài chính 2020	34 (tương đương 9.983.839,84 ĐVQ)	99,997 %	0	0	2 (tương đương 250,00 ĐVQ)	0.003%
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quý như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.	34 (tương đương 9.983.839,84 ĐVQ)	99,997 %	0	0	2 (tương đương 250,00 ĐVQ)	0.003%

8	Phê chuẩn Nghị quyết số 03/CBPF-2019/BDD ngày 12/07/2019 của Ban đại diện Quỹ (“Nghị quyết”) về việc sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá và chấp thuận ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê chuẩn Sổ tay định giá sửa đổi theo các nội dung nêu tại Nghị quyết và theo Điều lệ Quỹ sửa đổi như được nêu tại Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.	34 (tương đương 9.983.839,84 ĐVQ)	99,997 %	0	0	2 (tương đương 250,00 ĐVQ)	0.003%
---	---	--	-------------	---	---	-------------------------------------	--------

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2019 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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/financial-report.aspx>.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 của Quỹ như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.
4. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2020 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.
5. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2019 và ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2020 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư
6. Chấp thuận ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2020.
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.
8. Phê chuẩn Nghị quyết số 03/CBPF-2019/BDD ngày 12/07/2019 của Ban đại diện Quỹ (“Nghị quyết”) về việc sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá và chấp thuận ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê chuẩn Sổ tay định giá sửa đổi theo các nội dung nêu tại Nghị quyết và theo Điều lệ Quỹ sửa đổi như được nêu tại Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư.

Biên bản này được lập tại trụ sở của Chubb Life FMC.

BAN KIỂM PHIẾU

Đặng Thị Hồng Loan

Đỗ Thị Thu Nguyệt

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trịnh Thanh Căn

Đại diện Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life

Bùi Thanh Hiệp
Phó Chủ tịch Công ty

