

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CỦA 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, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914 1666

Fax: (84-28) 3821 6777

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 58/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 10 năm 2018.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

Chubb Life FMC không thực hiện tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất – Quỹ CBPF. Do đó, Chubb Life FMC quyết định gửi thư cho Quý Nhà đầu tư để lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ trong thời gian tới.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nội dung 1: Thông qua Điều lệ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ CBPF

- Thông qua Điều lệ của Quỹ đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF). Điều lệ quỹ bao gồm 15 Chương, 70 Điều và 04 Phụ lục.
- Thông qua Bản cáo bạch của Quỹ đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF). Bản cáo bạch bao gồm 16 Phần và 06 Phụ lục.
- Thông qua Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF). Bản cáo bạch tóm tắt bao gồm 8 Phần.

2. Nội dung 2: Thông qua danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ CBPF

- Thông qua danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019-2021, gồm:
 - Ông Trịnh Thanh Cần



- Ông Nguyễn Trọng Đức
- Bà Trần Việt Hương
- Thông qua đề cử Ông Trịnh Thanh Cần làm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ.

3. Nội dung 3: Thông qua thù lao của Ban đại diện Quỹ

Thù lao của Ban đại diện Quỹ: 5.000.000 VNĐ/người/tháng, thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi Quý.

4. Nội dung 4: Thông qua việc chỉ định ngân hàng giám sát và Hợp đồng giám sát

- Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCB”) là Ngân hàng giám sát của Quỹ CBPF.
- Thông qua Hợp đồng Giám sát và Lưu ký đã được ký kết giữa Chubb Life FMC và SCB.

5. Nội dung 5: Thông qua việc chỉ định Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng; Quản trị Quỹ và Hợp đồng Đại lý chuyển nhượng, Hợp đồng Quản trị Quỹ

- Thông qua việc chỉ định Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) là Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng của Quỹ CBPF.
- Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCB”) là Tổ chức cung cấp dịch vụ Quản trị Quỹ của Quỹ CBPF.
- Thông qua Hợp đồng Đại lý chuyển nhượng đã được ký kết giữa Chubb Life FMC và VSD; Hợp đồng Quản trị quỹ đã được ký kết giữa Chubb Life FMC và SCB.

6. Nội dung 6: Thông qua việc chỉ định Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ CBPF hàng năm.

- Thông qua việc chỉ định Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) là Công ty kiểm toán của Quỹ CBPF.
- Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ CBPF hàng năm.

IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Lê Thị Hồng Thái – Giám đốc Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Nhân viên phân phối
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Nhân viên phân phối

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản với kết quả như sau:

ÔNG
NHIỆ
T TH
QUẢN
CHỦ
7 - T.1

	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng Đơn vị Quỹ tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số Đơn vị Quỹ huy động được
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	135	6.093.400	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về, trong đó:	135	6.093.400	100%
Số phiếu hợp lệ	135	6.093.400	100%
– Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

2. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		ĐVQ	% trên tổng DVQ	ĐVQ	% trên tổng DVQ	ĐVQ	% trên tổng DVQ
1	Thông qua Điều lệ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ CBPF.	6.091.000	99.96%	0	0%	2.400	0.04%
2	Thông qua danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ CBPF.	6.091.000	99.96%	0	0%	2.400	0.04%
3	Thông qua thù lao của Ban đại diện Quỹ.	6.092.900	99.99%	0	0%	500	0.01%
4	Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát và Hợp đồng Giám sát.	6.093.000	99.99%	0	0%	400	0.01%
5	Thông qua việc chỉ định Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng; Quản trị Quỹ và Hợp đồng Đại lý chuyển nhượng, Hợp đồng Quản trị Quỹ.	6.091.000	99.96%	0	0%	2.400	0.04%
6	Thông qua việc chỉ định Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ CBPF hàng năm.	6.091.000	99.96%	0	0%	2.400	0.04%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Điều lệ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ CBPF.
2. Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019-2021 bao gồm:
 - Ông Trịnh Thanh Cần – Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
 - Ông Nguyễn Trọng Đức – Thành viên độc lập
 - Bà Trần Việt Hương – Thành viên độc lập
3. Thông qua thù lao của Ban đại diện Quỹ là 5 000 000 VNĐ/người/tháng, thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi Quý.
4. Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCB”) là Ngân hàng giám sát của Quỹ CBPF và thông qua Hợp đồng Giám sát và Lưu ký đã được ký kết giữa Chubb Life FMC và SCB.
5. Thông qua (i) việc chỉ định Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) là Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng của Quỹ CBPF, (ii) việc chỉ định Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (“SCB”) là Tổ chức cung cấp dịch vụ Quản trị Quỹ của Quỹ CBPF, và (iii) Hợp đồng Đại lý chuyển nhượng đã được ký kết giữa Chubb Life FMC và VSD; Hợp đồng Quản trị quỹ đã được ký kết giữa Chubb Life FMC và SCB.
6. Thông qua việc chỉ định Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) là Công ty kiểm toán của Quỹ CBPF và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn Công ty kiểm toán cho Quỹ CBPF hàng năm.



Biên bản này được lập vào ngày 11 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở chính của Chubb Life FMC, bao gồm 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

Lê Thị Hồng Thái

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life



Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ tịch Công ty