

Số: 01/2021/BB-ĐHNĐT-VPDF

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM

Biên bản họp ("**Biên bản**") Đại hội Thành viên Thường niên năm 2020 của Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam ("**Quỹ**") được lập ngày 23 tháng 04 năm 2021. Cụ thể như sau:

Tên Quỹ:	Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam ("VPDF")
Giấy phép thành lập:	60/TB-UBCK do UBCK cấp ngày 11 tháng 04 năm 2016
Công ty Quản lý Quỹ:	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
Địa chỉ:	Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian họp:	Bắt đầu: 10:00 ngày 23 tháng 04 năm 2021 Kết thúc: 12:00 ngày 23 tháng 04 năm 2021
Địa điểm họp:	Tầng 5, tòa nhà CR3, 109 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung:	Theo Chương trình Đại hội Thành viên Thường niên năm 2020 đã được thông báo đến toàn thể thành viên góp vốn.
Chủ tọa đại hội	Bà Lan, Wan-Chen – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
Ban thư ký đại hội	Bà Liu, Szu Yu - Trưởng ban
Ban kiểm phiếu	Bà Nguyễn Hải Linh - Trưởng ban
Số đại biểu tham dự	<ul style="list-style-type: none">Bà Lan, Wan-Chen – Chủ tịch Ban Đại diện QuỹBà Phạm Thị Mai Hương - Đại diện pháp luật của Thành viên góp vốn (Công Ty TNHH Phát Triển Thế Vũ)Ông Lo, Nai-Wei – Đại diện pháp luật của Thành viên góp vốn (Công Ty TNHH Thế Vượng)Ông Lu, Hui-Hung – Tổng giám đốc của Công ty Quản lý Quỹ

Số lượng Thành viên góp vốn có mặt: 02 Thành viên, chiếm 100% vốn điều lệ Quỹ; Đại hội Thành viên được tiến hành phù hợp với quy định pháp luật.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp các báo cáo và tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết để phục vụ cho việc thảo luận và thông qua nội dung Đại hội.
2. Bà Liu, Szu Yu – Thư ký Đại hội đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:
 - Chủ tọa Đại hội: Bà Lan, Wan-Chen - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
 - Ban thư ký: Bà Liu, Szu Yu - Trưởng ban
 - Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Hải Linh - Trưởng ban

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%;

3. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội
4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Bà Lan, Wan-Chen chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Quỹ. Trong cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận và biểu quyết vấn đề sau:

1. Danh sách thành viên Ban đại diện và Chủ tịch Ban đại diện (Nhiệm kỳ 2021-2026)

Đại hội Thành viên Quỹ VPDF thông qua Danh sách thành viên Ban đại diện và Chủ tịch Ban đại diện (Nhiệm kỳ 2021-2026)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

2. Báo cáo tài chính Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF) tại 31/12/2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Đại hội Thành viên Quỹ VPDF thông qua báo cáo kiểm toán Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF) tại 31/12/2020 đã kiểm toán bởi AASCS.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%
-

3. Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Ban đại diện Quỹ VPDF

Đại hội Thành viên Quỹ VPDF thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Ban đại diện Quỹ VPDF.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội Thành viên Quỹ VPDF thông qua đề xuất Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và quyết định không chia lợi nhuận trong năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. Thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ VPDF và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2020

Đại hội Thành viên Quỹ VPDF thông qua đề xuất thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ VPDF và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Quỹ VPDF trong năm 2021;

Đại hội Thành viên Quỹ VPDF thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Quỹ VPDF trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

7. Kế hoạch hoạt động của Quỹ VPDF trong năm 2021

Đại hội Thành viên Quỹ VPDF thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ VPDF trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

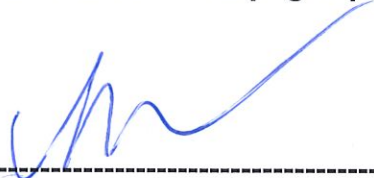
Bà Liu, Szu Yu - Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Biên bản họp được lập thành một (01) bản tiếng Việt, một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

**Đại diện Ban Đại diện
Qũy đầu tư Triển Vượng Việt Nam**



Bà Lan, Wan-Chen
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

**Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ
Phú Hưng**



Ông Lu, Hui-Hung
Tổng Giám Đốc

**Đại diện Công ty TNHH Phát Triển
Thế Vũ**



Bà Phạm Thị Mai Hương
Đại Diện Pháp Lý

Đại diện Công ty TNHH Thế Vượng



Ông Lo, Nai-Wei
Đại Diện Pháp Lý

Thư Ký Cuộc Họp



Bà Liu, Szu Yu

Số.: 01/2021/NQ-ĐHNĐT-VPDF

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF);
- Căn cứ Biên bản Cuộc họp Đại hội Thành viên Quỹ VPDF số 01/2021/BB-ĐHNĐT-VPDF ngày 23/04/2021 của Đại hội Thành viên.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Đề cử Ban đại diện và Chủ tịch Ban đại diện (Nhiệm kỳ 2021-2026)

Đại hội Thành viên của Quỹ nhất trí thông qua Đề cử Ban đại diện và Chủ tịch Ban đại diện (Nhiệm kỳ 2021-2026).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF) tại 31/12/2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS).

Đại hội Thành viên của Quỹ nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF) tại 31/12/2020 đã kiểm toán bởi AASCS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Ban đại diện Quỹ VPDF.

Đại hội Thành viên của Quỹ đầu tư VPDF nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban đại diện Quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội Thành viên của Quỹ đầu tư VPDF nhất trí không chia lợi nhuận năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 5: Thông qua thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ VPDF và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2020.

Đại hội Thành viên của Quỹ đầu tư VPDF nhất trí thông qua đề xuất thù lao cho thành viên Ban đại diện Quỹ VPDF và Công ty Quản lý Quỹ trong năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Quỹ VPDF trong năm 2021.

Đại hội Thành viên của Quỹ đầu tư VPDF nhất trí thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Quỹ VPDF trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 7: Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ VPDF trong năm 2021.

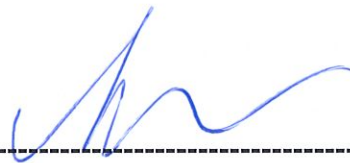
Đại hội Thành viên của Quỹ đầu tư VPDF nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ VPDF trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 8: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Ban Đại diện Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được lập thành một (01) bản tiếng Việt và một (01) bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau.

**Quỹ đầu tư Triển Vọng Việt Nam
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ**



Bà Lan, Wan-Chen

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số.: 01/2021/ ĐHNĐT -VPDF

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021

V/v danh sách Ban đại diện quỹ, ban điều hành,
nhân viên nghiệp vụ công ty đầu tư chứng khoán

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Danh sách Ban đại diện quỹ

STT	Họ và tên	Số Giấy CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Loại thành viên BDD quỹ (độc lập/khác)	Chức vụ (Chủ tịch, thành viên)	Địa chỉ liên lạc, tel, fax, email	Chữ ký
1	Lan, Wan-Chen	308709812	Độc lập	Chủ tịch	janetlan@mail.cxtechnology.com	
2	Chang, Kuo-Chiun	308055441	Độc lập	Thành viên	changkuochiun@yahoo.com.tw	
3	Ho, Feng Tao	353438391	Khác	Thành viên	kerwinho@me.com	

II. Danh sách thành viên Ban điều hành, nhân viên nghiệp vụ của công ty đầu tư chứng khoán

STT	Họ và tên	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Loại CCHN kinh doanh chứng khoán hoặc tương đương/cơ quan cấp/ngày cấp	Vị trí công tác
1				

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

-

- Lưu: ...

Hồ sơ gửi kèm:

(liệt kê đầy đủ)

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

LU, HUI-HUNG