

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 36/2022/CV-PHFM
V/v: CBTT về tài liệu họp Đại hội Nhà
đầu tư bất thường lần 2 năm 2022 của
Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam
Re: Information disclosure about the 2nd
extraordinary General Meeting of
Investors' documents of Vietnam
Prosperity Development Fund in 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 28th 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
DISCLOSURE OF INFORMATION ON PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION**

**Kính gửi/ To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THE STATE SECURITIES COMMISSION**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

Company name: **PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn
Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District
7, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin/ The authorized person to disclose information: Bà/ Ms Kuo, Ping-Min

Loại thông tin công bố / Type of disclosed information

☐ 24h ☐ 72h ☒ Bất thường/Irregular ☐ Yêu cầu/On demand ☐ Định kỳ/Regular

Nội dung thông tin công bố/ Disclosed information:

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội
Nhà đầu tư bất thường lần 2 năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam.

Phu Hung Fund Management JSC. (PHFM) informs that information disclosure about the 2nd
extraordinary General Meeting of Investors' documents of Vietnam Prosperity Development Fund in
2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn/vi/>, phần
“Quan hệ nhà đầu tư”, mục “Công Bố Thông Tin”.

This information is disclosed on PHFM's portal at: <http://phfm.vn/>, tab “Investor Relations”, section
“Announcement”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

We undertake that all information provided herein is true and we shall be legally responsible for the disclosed information.

Hồ sơ đính kèm/Attachments:

- Bộ tài liệu cuộc họp/ Meeting documents

Nơi nhận/ Recipients:

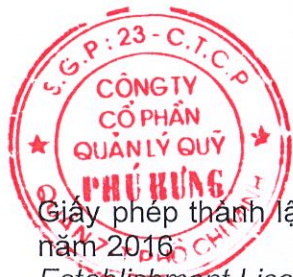
- Như trên/ As above;
- Lưu Ban thư ký/Secretariat.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.



Bà/ Ms. KUO, PING-MIN

Phó Tổng Giám đốc
Deputy General Director



QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM
VIETNAM PROSPERITY DEVELOPMENT FUND

Giấy phép thành lập số: 60/TB-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 04 năm 2016

Establishment License No.: 60/TB-UBCK issued by State Securities Commission on 11-Apr-2016

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Head office: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2022
INVITATION TO THE 2nd EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INVESTORS IN 2022

Kính gửi: Các Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam

To: Investors of Vietnam Prosperity Development Fund

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam ("**Quỹ VPDF**") kính mời Ông/Bà tới dự cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ

Chairman of Board of Representatives of Vietnam Prosperity Development Fund (the "**Fund**") hereby cordially invites you to the General Meeting of Investors of the Fund

Thời gian họp: 13:00, ngày 18/08/2022

Time: 13:00, 18/08/2022

Địa điểm họp: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Chúng tôi xin đính kèm theo thư mời này các tài liệu sau:

Attached are agenda and other documents for the Meeting:

- Phụ lục 1: Chương trình họp
Schedule 1: Meeting Agenda
- Phụ lục 2: Các tài liệu đề xuất phê chuẩn
Schedule 2: Submission Documents
- Phụ lục 3: Phiếu biểu quyết
Schedule 3: Voting Paper

QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM
VIETNAM PROSPERITY DEVELOPMENT FUND

Lan, Wan-Chen
Chủ tịch / Chairman

Thời gian: 13:00 ngày 18 tháng 08 năm 2022

Time: 13:00, August 18th, 2022

Địa điểm: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

I. Thủ tục khai mạc / Opening session

1. Báo cáo tỉ lệ Nhà đầu tư tham dự Đại hội
Announce the list of attendees
2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
Introduce and pass the Chairman, Secretariat of the Meeting and the Board of Vote-Counting
3. Khai mạc Đại hội
Opening Speech
4. Thông qua Chương trình nghị sự
Present and adopt the Agenda
5. Thông qua Hướng dẫn tổ chức và biểu quyết tại Đại hội
Presenting and adopting the Voting Guide

II. Nội dung họp / Conference

Thảo luận và thông qua / To discuss and adopt

1. Phương án thay đổi Ngân hàng Lưu ký của Quỹ VPDF
The Plan to replace the Depository Bank of VPDF
2. Hợp đồng lưu ký với Ngân hàng Lưu ký thay thế của Quỹ VPDF
The Depository Contract with the replacement Depository Bank of VPDF
3. Điều lệ sửa đổi của Quỹ VPDF
The revised Charter of VPDF

III. Tổng kết Đại hội / Resolutions and Closing

Biểu quyết / Voting paper collection

Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp / Pass the Minutes and Resolutions.

Bế mạc Đại hội / Conference closing.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thể lệ biểu quyết

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2022

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;
- Điều lệ Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF);

Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 02 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam được tổ chức tại Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam, triệu tập hợp lệ vào ngày 18/08/2022.

A. Căn cứ để soạn thảo thể lệ biểu quyết:

BIỂU QUYẾT:

1. Nguyên tắc biểu quyết: Nhà đầu tư biểu quyết bằng hình thức biểu quyết công khai trước Đại hội. Phiếu biểu quyết từng Nghị quyết được in sẵn theo mẫu.

Nội dung cơ bản trên các loại phiếu biểu quyết gồm có:

Tên, địa chỉ, số giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ, tiêu đề phiếu biểu quyết Nghị quyết, tên Nhà đầu tư là tổ chức, địa chỉ, số GPĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư, chữ ký của Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền. Phiếu biểu quyết được đóng dấu đỏ của Công ty Quản lý Quỹ phía bên góc trái.

Cách thức biểu quyết: Nhà đầu tư lựa chọn nội dung biểu quyết bằng cách đánh dấu "checked" vào một trong những ô (tán thành; không tán thành; không có ý kiến) và ký ghi rõ họ tên của Người đại diện pháp luật của Nhà đầu tư tổ chức hoặc người được ủy quyền.

2. Thể lệ biểu quyết:

2.1 Thể lệ:

Các Nhà đầu tư sẽ biểu quyết ngay sau khi nghe các tờ trình (Thể lệ biểu quyết, chấp thuận thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua chương trình Đại hội Nhà đầu tư; thông qua nội dung Nghị quyết tại Đại hội). Phiếu biểu quyết được Ban Kiểm phiếu thu ngay sau khi kết thúc từng đợt biểu quyết.

Các Nhà đầu tư sẽ nghe đọc toàn bộ các tờ trình còn lại sau đó mới biểu quyết các Nghị quyết còn lại. Kết quả biểu quyết các Nghị quyết sẽ được công bố ngay sau khi bỏ phiếu biểu quyết.

2.2 Phiếu hợp lệ:

- Là phiếu do Ban kiểm phiếu Đại hội phát ra.
- Là phiếu đánh dấu bằng bút mực, có chữ ký của Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ, ghi rõ họ tên.
- Là phiếu không bị tẩy xóa.
- Là phiếu chỉ chọn 01 trong 03 ô: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

2.3 Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện của phiếu hợp lệ đã nêu trên đều là phiếu không hợp lệ.

B. Hiệu lực:

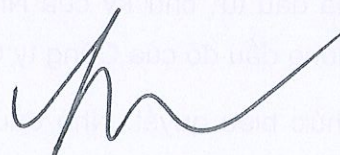
Tất cả các Nghị quyết có hiệu lực khi được số Nhà đầu tư đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư dự họp chấp thuận theo quy định của Điều lệ Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam.

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư thông qua tờ trình Thể lệ biểu quyết của Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam.

Trân trọng.

Thay mặt Ban đại diện

QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM



Lan, Wan-Chen

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG
QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam

- Căn cứ vào 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 vào Điều lệ của Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF);

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VPDF các vấn đề sau:

NỘI DUNG 1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI NGÂN HÀNG LƯU KÝ QUỸ VPDF

I. Lý do thay đổi

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) đã được Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ VPDF chỉ định làm Ngân hàng lưu ký cho Quỹ kể từ khi Quỹ được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký lập Quỹ thành viên số 60/TB-UBCK ngày 11/04/2016. Để đa dạng hóa các dịch vụ cho Quỹ và tăng tính kịp thời trong việc chuyển giao hồ sơ, chứng từ của Quỹ với Ngân hàng lưu ký, sau khi thực hiện đánh giá, so sánh giữa các nhà cung cấp dịch vụ, PHFM đề xuất thay đổi Ngân hàng lưu ký đối với Quỹ VPDF.

II. Đề xuất Ngân hàng lưu ký thay thế

Dựa trên điều kiện, khả năng cung cấp dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV-NKKN), trên cơ sở đánh giá theo các quy định hiện hành (về hệ thống, nhân sự...) PHFM đề xuất lựa chọn BIDV-NKKN làm Ngân hàng lưu ký cho Quỹ VPDF. BIDV-NKKN có mức giá phí dịch vụ cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu về báo cáo, vận hành của Quỹ.

III. Các vấn đề phát sinh do thay đổi Ngân hàng lưu ký

1. Nguyên tắc thay thế Ngân hàng lưu ký

- Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng lưu ký hiện tại (TPB) sẽ được chuyển giao cho Ngân hàng lưu ký thay thế sau khi được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận.

- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký hiện tại (TPB) có trách nhiệm thực hiện bàn giao đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với tài sản của Quỹ cho Ngân hàng lưu ký thay thế theo đúng quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của TPB chỉ chấm dứt tại thời điểm TPB hoàn tất bàn giao quyền, nghĩa vụ đối với Quỹ cho Ngân hàng lưu ký thay thế.
- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký thay thế phải lập và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) biên bản bàn giao giữa hai Ngân hàng lưu ký có xác nhận của Công ty Quản lý quỹ và đại diện Ban đại diện Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng lưu ký thay thế sẽ phát sinh sau khi ký nhận biên bản bàn giao từ Ngân hàng lưu ký hiện tại.

2. Ký mới Hợp đồng lưu ký và sửa đổi Điều lệ Quỹ

Tóm tắt Dự thảo Hợp đồng lưu ký, sửa đổi Điều lệ Quỹ được nêu tại Nội dung 2 và Nội dung 3.

3. Tạm ngừng hoạt động đầu tư và tính giá trị tài sản ròng của Quỹ

- Trong thời gian thực hiện thủ tục bàn giao, Quỹ sẽ tạm ngừng các hoạt động đầu tư, không tính giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ để đảm bảo tài sản của Quỹ được chuyển giao đầy đủ từ Ngân hàng lưu ký hiện tại sang Ngân hàng lưu ký thay thế. Việc tính giá trị tài sản ròng của Quỹ khi chuyển giao tài sản chỉ nhằm mục đích ghi nhận giá trị tài sản chuyển giao.
- Hoạt động đầu tư của Quỹ sẽ tiếp tục lại ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao giữa các bên.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ sẽ được tính tiếp tục vào ngày định giá gần nhất ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao.

4. Thay đổi về chi phí của Quỹ sau khi thay đổi Ngân hàng lưu ký

Mức phí dịch vụ lưu ký hiện tại thanh toán cho TPB	Mức phí dịch vụ lưu ký theo bản chào của Ngân hàng lưu ký thay thế (BIDV-NKKN)
0,045% một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng.	0,05% một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng.

IV. Phương án chuyển đổi từ Ngân hàng lưu ký hiện tại sang Ngân hàng lưu ký thay thế

Sau khi trao đổi với các bên liên quan, PHFM đề xuất phương án chuyển đổi như sau:

TT	Công việc	Thời gian dự kiến
1	Đại hội Nhà đầu tư thông qua Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký	18/08/2022
2	Ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký với Ngân hàng lưu ký thay thế	18/08/2022

3	Nộp hồ sơ lên UBCKNN xin phê duyệt Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký	19/08/2022
4	Ngày dự kiến nhận được thông báo chấp thuận của UBCKNN	12/09/2022
5	Thông báo cho các Thành viên góp vốn của Quỹ về việc UBCKNN đã chấp thuận việc chuyển đổi Ngân hàng lưu ký của Quỹ	12/09/2022
6	Tạm dừng giao dịch chứng khoán và tiền trước thời điểm chuyển giao nhằm chốt sổ dư và chốt danh mục tài sản chuyển giao cho Ngân hàng lưu ký thay thế	12/09/2022
7	Ngày định giá cuối cùng trước khi chuyển đổi	12/09/2022
8	Mở tài khoản tiền và lưu ký cho Quỹ tại Ngân hàng lưu ký thay thế	13/09/2022
9	PHFM và TPB hoàn tất báo cáo Giá trị tài sản ròng tại thời điểm 12/09/2022 để chuyển giao	14/09/2022
10	PHFM thực hiện chuyển tiền và chứng khoán từ TPB sang Ngân hàng lưu ký thay thế. Chứng khoán niêm yết (nếu có) được chuyển thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán	14/09/2022
11	PHFM, TPB, Ngân hàng lưu ký thay thế và đại diện Ban đại diện Quỹ ký các biên bản bàn giao dịch vụ lưu ký	21/09/2022
12	PHFM tiến hành đóng tài khoản Quỹ tại TPB	21/09/2022
13	PHFM thông báo cho UBCKNN và các Thành viên góp vốn về việc hoàn tất chuyển đổi	22/09/2022
14	Ngày giao dịch đầu tiên sau khi hoàn tất chuyển đổi	23/09/2022

Ghi chú: Thời gian hoàn thành dự kiến sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian hoàn tất các công việc thực tế phát sinh và thời gian nhận được Giấy phép điều chỉnh của UBCKNN.

Nội dung 2. THÔNG QUA HỢP ĐỒNG LƯU KÝ VỚI NGÂN HÀNG LƯU KÝ CỦA QUỸ VPĐF

Hợp đồng lưu ký với Ngân hàng lưu ký thay thế được Đại hội Nhà đầu tư thông qua có các nội dung sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LƯU KÝ

Số: .../2022/HĐLK.BIDV-PHFM

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Điều 1 quy định về các từ ngữ chuyên môn được sử dụng trong Hợp đồng.

(Sau đây Bên A là Ngân hàng BIDV-NKKN, Bên B là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng)

Điều 2. Nội dung, phạm vi của Hợp đồng

Điều 2 quy định về nội dung, phạm vi các dịch vụ Bên A cung cấp cho Bên B để quản lý Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF), bao gồm:

- Dịch vụ Ngân hàng lưu ký
- Dịch vụ khác liên quan thỏa thuận bằng văn bản tại từng thời điểm

Điều 3. Dịch vụ lưu ký và quản lý tài sản

Điều 3 quy định về nội dung chi tiết đối với dịch vụ lưu ký và quản lý tài sản.

Điều 4. Giá/Phí dịch vụ và lãi suất

Điều 4 quy định về giá, phí cung cấp dịch vụ, bao gồm:

- Giá dịch vụ Ngân hàng lưu ký
- Giá, phí dịch vụ liên quan khác
- Lãi suất tiền gửi

Các loại giá, phí dịch vụ lưu ký được hai bên thỏa thuận trong Phụ lục 01 kèm Hợp đồng.

Điều 5. Xác nhận báo cáo và thông báo giao dịch

Điều 5 quy định về việc xác nhận báo cáo và thông báo giao dịch giữa hai bên.

Điều 6. Cam kết và bảo đảm

Điều 6 quy định về cam kết và bảo đảm của Bên B và Quỹ đối với Bên A để Bên A thực hiện cung cấp dịch vụ cho Quỹ VPDF.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Bên B

Điều 7 quy định về quyền và trách nhiệm của Bên B trong quá trình sử dụng dịch vụ của Bên A cho Quỹ VPDF.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Bên A

Điều 8 quy định về quyền và trách nhiệm của Bên A trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Bên B đối với Quỹ VPDF.

Điều 9. Bất khả kháng

Điều 9 quy định về các trường hợp bất khả kháng đối với Bên A, Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Điều 10. Các điều khoản khác

Điều 10 quy định về các nội dung có liên quan khác trong quá trình thực hiện Hợp đồng như thông báo giữa hai bên, xử lý vi phạm Hợp đồng, sửa đổi bổ sung Hợp đồng, bảo mật, giải quyết tranh chấp...

Điều 11. Hiệu lực của Hợp đồng

Điều 11 quy định về hiệu lực của Hợp đồng và việc chấm dứt, thanh lý Hợp đồng.

Ghi chú: Trên đây là nội dung tóm tắt của Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký giữa Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trường hợp Nhà đầu tư có nhu cầu nghiên cứu chi tiết, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng sẽ cung cấp dự thảo Hợp đồng đầy đủ theo yêu cầu của Nhà đầu tư.

Nội dung 3. THÔNG QUA ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

Điều lệ của Quỹ VPDF được sửa đổi để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về thay đổi Ngân hàng Lưu ký. Những điểm sửa đổi trong Điều lệ Quỹ như sau:

Điều	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
1. Căn cứ pháp lý	7. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 11. Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 12. Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường Chứng khoán Việt Nam;	7. Thông tư 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 11. Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch Chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; 12. Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường Chứng khoán Việt Nam;	Cập nhật văn bản pháp luật hiện hành
2. Các định nghĩa	"Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng" là (sau đây gọi tắt là "Công ty Quản lý quỹ" hay "PHFM") là công ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động số 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 28/12/2007, giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-	"Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng" là (sau đây gọi tắt là "Công ty Quản lý quỹ" hay "PHFM") là công ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động số 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 28/12/2007. Công ty Quản lý quỹ được Thành viên góp vốn ủy thác	Điều chỉnh lại định nghĩa để phù hợp hơn.

	UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/03/2013, giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/12/2013, giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2013, giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/09/2015. Công ty Quản lý quỹ được Thành viên góp vốn ủy thác quản lý Quỹ VPĐF, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Chương VI của Điều lệ này.	quản lý Quỹ VPĐF, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Chương VI của Điều lệ này.	
	“Ngân hàng Lưu ký” là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là TPBank) được thành lập theo giấy phép số 123/GP-NHNN ngày 05/05/2008 cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các Tổ chức tín dụng và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 01/GCN-UBCK ngày 11/05/2011 bởi UBCKNN thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng lưu ký được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.	“Ngân hàng Lưu ký” là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (gọi tắt là BIDV) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 106/QĐ-UBCK ngày 14/05/2003 bởi UBCKNN thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng lưu ký được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.	Thay đổi Ngân hàng Lưu ký
7. Ngân hàng lưu ký	Tên Ngân hàng: <u>Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)</u> <u>Giấy phép thành lập: Số 123/GP-NHNN, Nơi cấp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngày cấp 05/05/2008</u> <u>Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký: Số 01/GCN-UBCK, Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngày cấp: 11/05/2011</u> <u>Trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.</u> <u>Điện thoại: (+84) 243 768 8998 Fax: (+84)243 768 8979</u>	Tên Ngân hàng: <u>Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</u> <u>Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh số: 0100150619-079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)</u> <u>Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2003 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)</u> <u>Trụ sở chính: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam</u> <u>Điện thoại: (+8428) 3821 8812 Fax: (+8428) 3914 4714</u>	
50. Giá dịch vụ lưu ký	Giá dịch vụ lưu ký là giá dịch vụ được thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng Lưu ký để cung cấp dịch	Giá dịch vụ lưu ký là giá dịch vụ được thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng Lưu ký để cung cấp dịch vụ lưu ký. Giá	Thay đổi mức giá dịch vụ

	vụ lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký là <u>0,045%</u> một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng. Giá dịch vụ lưu ký này chưa tính đến giá dịch vụ giao dịch chứng khoán, giá dịch vụ phân bổ giao dịch chứng khoán thành công và được quy định trong hợp đồng lưu ký giữa Quỹ VPĐF (đại diện là Công ty Quản lý quỹ) và Ngân hàng Lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký hàng tháng = $0,045\% \times \text{NAV}$ vào ngày định giá * số ngày thực tế trong tháng / 365	dịch vụ lưu ký là <u>0,05%</u> một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng. Giá dịch vụ lưu ký này chưa tính đến giá dịch vụ giao dịch chứng khoán, giá dịch vụ phân bổ giao dịch chứng khoán thành công và được quy định trong hợp đồng lưu ký giữa Quỹ VPĐF (đại diện là Công ty Quản lý quỹ) và Ngân hàng Lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký hàng tháng = $0,05\% \times \text{NAV}$ vào ngày định giá * số ngày thực tế trong tháng / 365	lưu ký trả cho Ngân hàng Lưu ký
Phụ Lục 2 (Cam Kết của Ngân Hàng Lưu Ký)	<u>NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG (TPBANK)</u> Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 05/05/2008 cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các Tổ chức tín dụng. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 01/GCN-UBCK ngày 11/05/2011 bởi UBCKNN thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của quỹ.	<u>NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA</u> Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/GDHĐLK do UBCKNN cấp lần đầu ngày 14/05/2003 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của quỹ.	Thay đổi Ngân hàng Lưu ký
	Đại diện có thẩm quyền <u>Ngân hàng TMCP Tiên Phong</u>	Đại diện có thẩm quyền <u>Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</u>	
Phụ Lục 3 (Cam Kết Chung của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Lưu Ký)	<u>NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG (TPBANK)</u> Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 05/05/2008 cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các Tổ chức tín dụng. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 01/GCN-UBCK ngày 11/05/2011 bởi UBCKNN thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ.	<u>NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA</u> Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/GDHĐLK do UBCKNN cấp lần đầu ngày 14/05/2003 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của quỹ.	

	Đại diện có thẩm quyền <u>Ngân hàng TMCP Tiên Phong</u>	Đại diện có thẩm quyền <u>Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa</u>	
Phụ Lục 5 (Phương pháp xác định phí, thưởng hoặc hoạt động)	Giá dịch vụ lưu ký là chi phí được thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng Lưu ký để cung cấp dịch vụ lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký là <u>0,045%</u> một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng. Giá dịch vụ lưu ký này chưa tính đến giá dịch vụ giao dịch chứng khoán, giá dịch vụ phân bổ giao dịch chứng khoán thành công và được quy định trong hợp đồng lưu ký giữa Quỹ VPĐF (đại diện là Công ty Quản lý quỹ PHFM) và Ngân hàng Lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký hàng tháng = $0,045\% \times \text{NAV vào ngày định giá} \times \text{số ngày thực tế trong tháng} / 365$	Giá dịch vụ lưu ký là chi phí được thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng Lưu ký để cung cấp dịch vụ lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký là <u>0,05%</u> một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng. Giá dịch vụ lưu ký này chưa tính đến giá dịch vụ giao dịch chứng khoán, giá dịch vụ phân bổ giao dịch chứng khoán thành công và được quy định trong hợp đồng lưu ký giữa Quỹ VPĐF (đại diện là Công ty Quản lý quỹ PHFM) và Ngân hàng Lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký hàng tháng = $0,05\% \times \text{NAV vào ngày định giá} \times \text{số ngày thực tế trong tháng} / 365$	Thay đổi mức giá dịch vụ lưu ký trả cho Ngân hàng lưu ký

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



KOU, PING-MIN



QUỸ ĐẦU TƯ
TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM ("VPDF")
VIETNAM PROSPERITY
DEVELOPMENT FUND ("VPDF")

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

PHIẾU BIỂU QUYẾT VOTING PAPER

- Kỳ họp ngày/ Date: 18/08/2022
- Địa điểm: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Tên cổ đông: **CÔNG TY TNHH THẾ VƯỢNG**
Name of Investor: **THE VUONG LIMITED COMPANY**
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh số/ Business License No.: 0312063319
 - Cấp ngày/ Issued date: 23/11/2012
 - Nơi cấp/ Issued place: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh / HCMC
Department of Planning and Investment
 - Người đại diện pháp luật/ Legal Representative: Lo, Nai-Wei
- Tỷ lệ phần góp vốn tại Quỹ VPDF / Capital ownership at VPDF: 25,5 tỷ đồng (chiếm 51% vốn điều lệ Quỹ VPDF)/ 25.5 VND billion (51% of VPDF's charter capital)
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Nhà đầu tư như sau:

Voting on the agenda items as below:

Các vấn đề biểu quyết Agenda items and Proposed resolutions	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain
1. Đại hội Nhà đầu tư thông qua chương trình Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 02 năm 2022 General Meeting of Investors passes the agenda of the 2 nd Extraordinary General Meeting of Investors in 2022			
2. Đại hội Nhà đầu tư thông qua thể lệ biểu quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 02 năm 2022			

General Meeting of Investors passes the voting rules of the 2 nd Extraordinary General Meeting of Investors in 2022			
3. Phương án thay đổi Ngân hàng Lưu ký của Quỹ VPDF <i>VPDF's Depository Bank conversion plan</i>			
4. Hợp đồng lưu ký với Ngân hàng Lưu ký thay thế của Quỹ VPDF <i>The Depository Contract with the replacement Depository Bank of VPDF</i>			
5. Điều lệ sửa đổi của Quỹ VPDF <i>The revised Charter of VPDF</i>			
6. Đại hội Nhà đầu tư thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 02 năm 2022 <i>General Meeting of Investors passes the Meeting Minutes and the Resolution of the 2nd Extraordinary General Meeting of Investors in 2022</i>			

Ngày/ Date: 18/08/2022

Nhà đầu tư/ Investor

.....

Lo, Nai-Wei



**QUỸ ĐẦU TƯ
TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM ("VPDF")**
**VIETNAM PROSPERITY
DEVELOPMENT FUND ("VPDF")**

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

PHIẾU BIỂU QUYẾT

VOTING PAPER

- Kỳ họp ngày/ *Date*: 18/08/2022
- Địa điểm: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Tên cổ đông: **CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THẾ VŨ**
Name of Investor: THE VU DEVELOPMENT LIMITED COMPANY
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh số/ *Business License No.*: 0311063309
 - Cấp ngày/ *Issued date*: 12/08/2011
 - Nơi cấp/ *Issued place*: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh / *HCMC Department of Planning and Investment*
 - Người đại diện pháp luật/ *Legal Representative*: Phạm Thị Mai Hương
- Tỷ lệ phần góp vốn tại Quỹ VPDF/ *Capital ownership at VPDF*: 24,5 tỷ đồng (chiếm 49% vốn điều lệ Quỹ VPDF)/ *24.5 VND billion (49% of VPDF's charter capital)*
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Nhà đầu tư như sau:

Voting on the agenda items as below:

Các vấn đề biểu quyết <i>Agenda items and Proposed resolutions</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>
1. Đại hội Nhà đầu tư thông qua chương trình Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 02 năm 2022 <i>General Meeting of Investors passes the agenda of the 2nd Extraordinary General Meeting of Investors in 2022</i>			
2. Đại hội Nhà đầu tư thông qua thể lệ biểu quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 02 năm 2022			

Số: 03/2022/BB-ĐHNĐT-VPDF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2022 QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM

Biên bản họp ("**Biên bản**") Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 02 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam ("**Quỹ**") được lập ngày 18 tháng 08 năm 2022. Cụ thể như sau:

Tên Quỹ:	Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam ("VPDF")
Giấy phép thành lập số:	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:	Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian họp:	Bắt đầu: 13:00 ngày 18 tháng 08 năm 2022 Kết thúc: 14:00 ngày 18 tháng 08 năm 2022
Địa điểm họp:	Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chương trình và nội dung:	Theo Chương trình Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 2 năm 2022 đã được thông báo đến toàn thể Nhà đầu tư.
Chủ tọa đại hội:	Bà Lan, Wan-Chen – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ
Ban thư ký đại hội:	Ông Trần Tiến Đạt - Trưởng ban
Ban kiểm phiếu:	Bà Lê Thùy Mỹ Tiên - Trưởng ban
Số đại biểu tham dự:	- Bà Lan, Wan-Chen – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ - Bà Phạm Thị Mai Hương - Đại diện pháp luật của Nhà đầu tư (Công Ty TNHH Phát Triển Thế Vĩ) - Ông Lo, Nai-Wei – Đại diện pháp luật của Nhà đầu tư (Công Ty TNHH Thế Vượng) - Ông Lu, Hui-Hung – Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng

Số lượng Nhà đầu tư có mặt: 02 Nhà đầu tư, chiếm 100% vốn điều lệ Quỹ; Đại hội Nhà đầu tư 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. Ông Trần Tiến Đạt – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc báo cáo kiểm tra tư cách Nhà đầu tư 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: Ông Trần Tiến Đạt - Trưởng ban
 - Ban kiểm phiếu: Bà Lê Thùy Mỹ Tiên - 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 Nhà đầu tư 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. Phương án thay đổi Ngân hàng Lưu ký của Quỹ VPDF

Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VPDF thông qua Phương án thay đổi Ngân hàng Lưu ký của Quỹ VPDF (Phương án thay đổi Ngân hàng Lưu ký đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết:

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

2. Hợp đồng lưu ký với Ngân hàng Lưu ký thay thế của Quỹ VPDF

Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VPDF thông qua Hợp đồng lưu ký với Ngân hàng Lưu ký thay thế của Quỹ VPDF (Tóm tắt dự thảo Hợp đồng lưu ký đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết:

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

3. Điều lệ sửa đổi của Quỹ VPDF

Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VPDF thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ VPDF (*Dự thảo Điều lệ Quỹ, bảng tóm tắt các điểm sửa đổi trong Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch cập nhật đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết:

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

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Tiến Đạt - 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%

**Đại diện Ban đại diện
Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam**

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

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

Ông Lu, Hui-Hung
Tổng Giám Đốc

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

Đại diện Công ty TNHH Thế Vượng

Bà Phạm Thị Mai Hương
Đại Diện Pháp Lý

Ông Lo, Nai-Wei
Đại Diện Pháp Lý

Thư Ký Đại hội

Ông Trần Tiến Đạt

3. Hình thức và nội dung của VPP

Đã nói rằng đây là VPP thông qua hình thức là sự tài trợ của Quỹ VPP (tư nhân) cho các hoạt động của các doanh nghiệp. Hình thức này là một hình thức mới, khác biệt với các hình thức khác. Hình thức này là một hình thức mới, khác biệt với các hình thức khác.

- * Tên thành lập
- * Không tên thành lập
- * Không có ý kiến

III. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG

Ông Trần Văn Đạt - Trưởng Ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- * Tên thành lập
- * Không tên thành lập
- * Không có ý kiến

Đại diện Công ty Cổ phần Quan lý Quỹ
Phan Hùng

Đại diện Ban đại diện
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam

Ông Lưu Văn Hùng
Trưởng Ban Giám đốc

Bà Lan Văn Chén
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Đại diện Công ty TNHH Trẻ em Việt Nam

Đại diện Công ty TNHH Trẻ em Việt Nam
Trần Văn

Ông Lê Văn Hùng
Đại diện Pháp lý

Bà Phạm Thị Mai Hương
Đại diện Pháp lý

Thư ký Đại hội

Ông Trần Văn Đạt

PHỤ LỤC 1. PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI NGÂN HÀNG LƯU KÝ QUỸ VPDF

I. Lý do thay đổi

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) đã được Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ VPDF chỉ định làm Ngân hàng Lưu ký cho Quỹ kể từ khi Quỹ được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký lập Quỹ thành viên số 60/TB-UBCK ngày 11/04/2016. Để đa dạng hóa các dịch vụ cho Quỹ và tăng tính kịp thời trong việc chuyển giao hồ sơ, chứng từ của Quỹ với Ngân hàng Lưu ký, sau khi thực hiện đánh giá, so sánh giữa các nhà cung cấp dịch vụ, PHFM đề xuất thay đổi Ngân hàng Lưu ký đối với Quỹ VPDF.

II. Đề xuất Ngân hàng Lưu ký thay thế

Dựa trên điều kiện, khả năng cung cấp dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV-NKKN), trên cơ sở đánh giá theo các quy định hiện hành (về hệ thống, nhân sự...) PHFM đề xuất lựa chọn BIDV-NKKN làm Ngân hàng Lưu ký cho Quỹ VPDF. BIDV-NKKN có mức giá phí dịch vụ cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu về báo cáo, vận hành của Quỹ.

III. Các vấn đề phát sinh do thay đổi Ngân hàng Lưu ký

1. Nguyên tắc thay thế Ngân hàng Lưu ký

- Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng Lưu ký hiện tại (TPB) sẽ được chuyển giao cho Ngân hàng Lưu ký thay thế sau khi được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận.
- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký hiện tại (TPB) có trách nhiệm thực hiện bàn giao đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với tài sản của Quỹ cho Ngân hàng Lưu ký thay thế theo đúng quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của TPB chỉ chấm dứt tại thời điểm TPB hoàn tất bàn giao quyền, nghĩa vụ đối với Quỹ cho Ngân hàng lưu ký thay thế.
- Ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký thay thế phải lập và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) biên bản bàn giao giữa hai Ngân hàng Lưu ký có xác nhận của Công ty Quản lý quỹ và đại diện Ban đại diện Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Lưu ký thay thế sẽ phát sinh sau khi ký nhận biên bản bàn giao từ Ngân hàng Lưu ký hiện tại.

2. Ký mới Hợp đồng lưu ký và sửa đổi Điều lệ Quỹ

Tóm tắt Dự thảo Hợp đồng lưu ký, sửa đổi Điều lệ Quỹ được nêu tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3.

3. Tạm ngừng hoạt động đầu tư và tính giá trị tài sản ròng của Quỹ

- Trong thời gian thực hiện thủ tục bàn giao, Quỹ sẽ tạm ngừng các hoạt động đầu tư, không tính giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ để đảm bảo tài sản của Quỹ được chuyển giao đầy đủ từ Ngân hàng Lưu ký hiện tại sang Ngân hàng Lưu ký thay thế. Việc tính giá trị tài sản ròng của Quỹ khi chuyển giao tài sản chỉ nhằm mục đích ghi nhận giá trị tài sản chuyển giao.
- Hoạt động đầu tư của Quỹ sẽ tiếp tục lại ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao giữa các bên.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ sẽ được tính tiếp tục vào ngày định giá gần nhất ngay sau ngày hoàn thành việc bàn giao.

4. Thay đổi về chi phí của Quỹ sau khi thay đổi Ngân hàng Lưu ký

Mức phí dịch vụ lưu ký hiện tại thanh toán cho TPB	Mức phí dịch vụ lưu ký theo bản chào của Ngân hàng Lưu ký thay thế (BIDV-NKKN)
0,045% một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng.	0,05% một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng.

IV. Phương án chuyển đổi từ Ngân hàng Lưu ký hiện tại sang Ngân hàng Lưu ký thay thế

Sau khi trao đổi với các bên liên quan, PHFM đề xuất phương án chuyển đổi như sau:

TT	Công việc	Thời gian dự kiến
1	Đại hội Nhà đầu tư thông quan Phương án thay đổi Ngân hàng Lưu ký	18/08/2022
2	Ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký với Ngân hàng Lưu ký thay thế	18/08/2022
3	Nộp hồ sơ lên UBCKNN xin phê duyệt Phương án thay đổi Ngân hàng Lưu ký	19/08/2022
4	Ngày dự kiến nhận được thông báo chấp thuận của UBCKNN	12/09/2022
5	Thông báo cho các Thành viên góp vốn của Quỹ về việc UBCKNN đã chấp thuận việc chuyển đổi Ngân hàng Lưu ký của Quỹ	12/09/2022
6	Tạm dừng giao dịch chứng khoán và tiền trước thời điểm chuyển giao nhằm chốt sổ dư và chốt danh mục tài sản chuyển giao cho Ngân hàng Lưu ký thay thế	12/09/2022
7	Ngày định giá cuối cùng trước khi chuyển đổi	12/09/2022
8	Mở tài khoản tiền và lưu ký cho Quỹ tại Ngân hàng Lưu ký thay thế	13/09/2022
9	PHFM và TPB hoàn tất báo cáo Giá trị tài sản ròng tại thời điểm 07/09/2022 để chuyển giao	14/09/2022
10	PHFM thực hiện chuyển tiền và chứng khoán từ TPB sang Ngân hàng Lưu ký thay thế. Chứng khoán niêm yết (nếu có) được chuyển thông qua hệ thống của TTLKCK	14/09/2022
11	PHFM, TPB, Ngân hàng Lưu ký thay thế và đại diện Ban đại diện Quỹ ký các biên bản bàn giao dịch vụ lưu ký	21/09/2022
12	PHFM tiến hành đóng tài khoản Quỹ tại TPB	21/09/2022
13	PHFM thông báo cho UBCKNN và các Thành viên góp vốn về việc hoàn tất chuyển đổi	22/09/2022
14	Ngày giao dịch đầu tiên sau khi hoàn tất chuyển đổi	23/09/2022

Ghi chú: Thời gian hoàn thành dự kiến sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian hoàn tất các công việc thực tế phát sinh và thời gian nhận được Giấy phép điều chỉnh của UBCKNN.

PHỤ LỤC 2. HỢP ĐỒNG LƯU KÝ VỚI NGÂN HÀNG LƯU KÝ CỦA QUỸ VPĐF

Lưu ý: Dưới đây là nội dung tóm tắt của Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký giữa Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trường hợp Nhà đầu tư có nhu cầu nghiên cứu chi tiết, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng sẽ cung cấp dự thảo Hợp đồng đầy đủ theo yêu cầu của Nhà đầu tư.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LƯU KÝ

Số: .../2022/HĐLK.BIDV-PHFM

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Điều 1 quy định về các từ ngữ chuyên môn được sử dụng trong Hợp đồng.

(Sau đây Bên A là Ngân hàng BIDV-NKKN, Bên B là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng)

Điều 2. Nội dung, phạm vi của Hợp đồng

Điều 2 quy định về nội dung, phạm vi các dịch vụ Bên A cung cấp cho Bên B để quản lý Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPĐF), bao gồm:

- Dịch vụ Ngân hàng lưu ký
- Dịch vụ khác liên quan thỏa thuận bằng văn bản tại từng thời điểm

Điều 3. Dịch vụ lưu ký và quản lý tài sản

Điều 3 quy định về nội dung chi tiết đối với dịch vụ lưu ký và quản lý tài sản.

Điều 4. Giá/Phí dịch vụ và lãi suất

Điều 4 quy định về giá, phí cung cấp dịch vụ, bao gồm:

- Giá dịch vụ Ngân hàng lưu ký
- Giá, phí dịch vụ liên quan khác
- Lãi suất tiền gửi

Các loại giá, phí dịch vụ lưu ký được hai bên thỏa thuận trong Phụ lục 01 kèm Hợp đồng.

Điều 5. Xác nhận báo cáo và thông báo giao dịch

Điều 5 quy định về việc xác nhận báo cáo và thông báo giao dịch giữa hai bên.

Điều 6. Cam kết và bảo đảm

Điều 6 quy định về cam kết và bảo đảm của Bên B và Quỹ đối với Bên A để Bên A thực hiện cung cấp dịch vụ cho Quỹ VPĐF.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Bên B

Điều 7 quy định về quyền và trách nhiệm của Bên B trong quá trình sử dụng dịch vụ của Bên A cho Quỹ VPĐF.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Bên A

Điều 8 quy định về quyền và trách nhiệm của Bên A trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Bên B đối với Quỹ VPĐF.

Điều 9. Bất khả kháng

Điều 9 quy định về các trường hợp bất khả kháng đối với Bên A, Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Điều 10. Các điều khoản khác

Điều 10 quy định về các nội dung có liên quan khác trong quá trình thực hiện Hợp đồng như thông báo giữa hai bên, xử lý vi phạm Hợp đồng, sửa đổi bổ sung Hợp đồng, bảo mật, giải quyết tranh chấp...

Điều 11. Hiệu lực của Hợp đồng

Điều 11 quy định về hiệu lực của Hợp đồng và việc chấm dứt, thanh lý Hợp đồng.

PHỤ LỤC 3. TÓM TẮT ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

ĐIỀU	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
1. Căn cứ pháp lý	7. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 11. Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 12. Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường Chứng khoán Việt Nam;	7. Thông tư 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 11. Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch Chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; 12. Thông tư số 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường Chứng khoán Việt Nam;
2. Các định nghĩa	“Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng” là (sau đây gọi tắt là “Công ty Quản lý quỹ” hay “PHFM”) là công ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động số 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 28/12/2007, giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/03/2013, giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/12/2013, giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2013, giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/09/2015. Công ty Quản lý quỹ được Thành viên góp vốn ủy thác quản lý Quỹ VPĐF, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Chương VI của Điều lệ này.	“Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng” là (sau đây gọi tắt là “Công ty Quản lý quỹ” hay “PHFM”) là công ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động số 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 28/12/2007. Công ty Quản lý quỹ được Thành viên góp vốn ủy thác quản lý Quỹ VPĐF, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Chương VI của Điều lệ này.
	“Ngân hàng Lưu ký” là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là TPBank) được thành lập theo giấy phép số 123/GP-NHNN ngày 05/05/2008 cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các Tổ chức tín dụng và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 01/GCN-UBCK ngày 11/05/2011 bởi UBCKNN thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng lưu ký được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.	“Ngân hàng Lưu ký” là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (gọi tắt là BIDV) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 106/QĐ-UBCK ngày 14/05/2003 bởi UBCKNN thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của quỹ. Quyền và

		nghĩa vụ của Ngân hàng lưu ký được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.
7. Ngân hàng lưu ký	Tên Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) Giấy phép thành lập: Số 123/GP-NHNN, Nơi cấp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngày cấp 05/05/2008 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký: Số 01/GCN-UBCK, Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngày cấp: 11/05/2011 Trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (+84) 243 768 8998 Fax: (+84)243 768 8979	Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh số: 0100150619-079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14/05/2003 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) Trụ sở chính: 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (+8428) 3821 8812 Fax: (+8428) 3914 4714
50. Giá dịch vụ lưu ký	Giá dịch vụ lưu ký là giá dịch vụ được thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng Lưu ký để cung cấp dịch vụ lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký là 0,045% một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng. Giá dịch vụ lưu ký này chưa tính đến giá dịch vụ giao dịch chứng khoán, giá dịch vụ phân bổ giao dịch chứng khoán thành công và được quy định trong hợp đồng lưu ký giữa Quỹ VPĐF (đại diện là Công ty Quản lý quỹ) và Ngân hàng Lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký hàng tháng = $\frac{0,045\% \times \text{NAV vào ngày định giá} \times \text{số ngày thực tế trong kỳ}}{365}$	Giá dịch vụ lưu ký là giá dịch vụ được thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng Lưu ký để cung cấp dịch vụ lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký là 0,05% một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng. Giá dịch vụ lưu ký này chưa tính đến giá dịch vụ giao dịch chứng khoán, giá dịch vụ phân bổ giao dịch chứng khoán thành công và được quy định trong hợp đồng lưu ký giữa Quỹ VPĐF (đại diện là Công ty Quản lý quỹ) và Ngân hàng Lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký hàng tháng = $\frac{0,05\% \times \text{NAV vào ngày định giá} \times \text{số ngày thực tế trong kỳ}}{365}$
Phụ Lục 2 (Cam Kết của Ngân Hàng Lưu Ký)	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG (TPBANK) Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 05/05/2008 cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các Tổ chức tín dụng. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 01/GCN-UBCK ngày 11/05/2011 bởi UBCKNN thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của quỹ.	NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/GDHLK do UBCKNN cấp lần đầu ngày 14/05/2003 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của quỹ.

	Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Phụ Lục 3 (Cam Kết Chung của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Lưu Ký)	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG (TPBANK) Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 05/05/2008 cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các Tổ chức tín dụng. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 01/GCN-UBCK ngày 11/05/2011 bởi UBCKNN thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ.	NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-079 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/11/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 106/GDHLK do UBCKNN cấp lần đầu ngày 14/05/2003 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của quỹ.
	Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Phụ Lục 5 (Phương pháp xác định phí, thưởng hoạt động)	Giá dịch vụ lưu ký là chi phí được thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng Lưu ký để cung cấp dịch vụ lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký là 0,045% một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng. Giá dịch vụ lưu ký này chưa tính đến giá dịch vụ giao dịch chứng khoán, giá dịch vụ phân bổ giao dịch chứng khoán thành công và được quy định trong hợp đồng lưu ký giữa Quỹ VPDF (đại diện là Công ty Quản lý quỹ PHFM) và Ngân hàng Lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký hàng tháng = $\frac{0,045\% \times \text{NAV vào ngày định giá} \times \text{số ngày thực tế trong kỳ}}{365}$	Giá dịch vụ lưu ký là chi phí được thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng Lưu ký để cung cấp dịch vụ lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký là 0,05% một năm tính trên giá trị tài sản ròng của Quỹ và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng. Giá dịch vụ lưu ký này chưa tính đến giá dịch vụ giao dịch chứng khoán, giá dịch vụ phân bổ giao dịch chứng khoán thành công và được quy định trong hợp đồng lưu ký giữa Quỹ VPDF (đại diện là Công ty Quản lý quỹ PHFM) và Ngân hàng Lưu ký. Giá dịch vụ lưu ký hàng tháng = $\frac{0,05\% \times \text{NAV vào ngày định giá} \times \text{số ngày thực tế trong kỳ}}{365}$

1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú 2. Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Bình Phước 3. Chức năng, nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã Tân Phú, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.	1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú 2. Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Bình Phước 3. Chức năng, nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã Tân Phú, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.	1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú 2. Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Bình Phước 3. Chức năng, nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã Tân Phú, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.	1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú 2. Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Bình Phước 3. Chức năng, nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã Tân Phú, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.	1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú 2. Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Bình Phước 3. Chức năng, nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã Tân Phú, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.	1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú 2. Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Bình Phước 3. Chức năng, nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã Tân Phú, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.	1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú 2. Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Bình Phước 3. Chức năng, nhiệm vụ: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã Tân Phú, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
---	---	---	---	---	---	---

Số.: 03/2022/NQ-ĐHNĐT-VPDF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2022

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2022 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 Nhà đầu tư Quỹ VPDF số 03/2022/BB-ĐHNĐT-VPDF ngày 18/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký của Quỹ VPDF

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ VPDF nhất trí thông qua Phương án thay đổi Ngân hàng lưu ký của Quỹ VPDF.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Thông qua Hợp đồng lưu ký với Ngân hàng lưu ký thay thế của Quỹ VPDF

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ VPDF nhất trí thông qua Hợp đồng lưu ký với Ngân hàng lưu ký thay thế của Quỹ VPDF.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ VPDF

Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ VPDF nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ VPDF.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Ban đại diện Quỹ VPĐF và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Bà Lan, Wan-Chen