

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE (LHBF)**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian kiểm phiếu: 10h00 ngày 04 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ ĐẦU TƯ

- Tên quỹ tiếng Việt: **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE**
- Tên quỹ tiếng Anh: Lighthouse Capital Bond Fund
- Tên viết tắt: LHBF
- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đại chúng số 71/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2022

Được quản lý bởi:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 14/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu:

- Bà Bùi Ngọc Ánh – Trưởng Ban kiểm phiếu, Phó phòng Quản lý Danh mục CTCP QLQ Đầu tư Lighthouse;
- Bà Nguyễn Thanh Thư - Thành viên Ban kiểm phiếu, Chuyên viên Pháp chế CTCP QLQ Đầu tư Lighthouse.

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Võ Thị Thu Trang – Đại diện Nhà đầu tư



- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên – Chuyên viên Giám sát

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (LIIC) căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ, tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản các Nhà đầu tư Quỹ LHBF (từ ngày 24/03/2023 đến 17h00 ngày 28/04/2023) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022.
- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2022.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.
- Phê duyệt nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ đương nhiệm là 05 (năm) năm, bắt đầu từ 2022 đến 2027.
- Thông qua phương án không phân phối lợi tức năm 2022 của Quỹ.
- Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định các vấn đề sau:
 - Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định trong Điều lệ Quỹ.
 - Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
 - Thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
 - Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ.
 - Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023.
 - Lựa chọn và quyết định tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có).
 - Thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ.

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ

1. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến Nhà đầu tư:

139 Phiếu biểu quyết cho 139 Nhà đầu tư của Quỹ LHBF theo danh sách chốt quyền ngày 23/03/2023.

b. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của Nhà đầu tư:

Đến hết ngày 28/04/2023, Công ty Quản lý Quỹ đã nhận được 112 Phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.037.200 Chứng chỉ quỹ, chiếm 99,875% trên tổng số 5.043.500 Chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết. Cụ thể:

- Có 112 phiếu gửi về Công ty Quản lý Quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư. Trong đó:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: 112 Phiếu, trong đó có 111 Phiếu được gửi trực tiếp, 01 phiếu được gửi bằng thư điện tử.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu.
- Có 27 phiếu không tham gia biểu quyết do Nhà đầu tư không gửi lại Phiếu lấy ý kiến.

2. Kết quả tổng hợp ý kiến Nhà đầu tư đối với từng nội dung như sau:

- (1) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Tán thành	109	5.036.900	99,869%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	03	300	0,006%
Kết quả: Thông qua			

- (2) **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Tán thành	109	5.036.900	99,869%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	03	300	0,006%
Kết quả: Thông qua			

- (3) **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2022.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Tán thành	109	5.036.900	99,869%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	03	300	0,006%
Kết quả: Thông qua			

- (4) **Nội dung 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ. (Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Tán thành	109	5.036.900	99,869%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	03	300	0,006%
Kết quả: Thông qua			

- (5) **Nội dung 5:** Phê duyệt nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ dương nhiệm là 05 (năm) năm, bắt đầu từ 2022 đến 2027.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Tán thành	109	5.036.900	99,869%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	03	300	0,006%
Kết quả: Thông qua			

- (6) **Nội dung 6:** Thông qua phương án không phân phối lợi tức năm 2022 của Quỹ.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Tán thành	108	5.036.800	99,867%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	03	300	0,006%
Kết quả: Thông qua			

- (7) **Nội dung 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định các vấn đề sau:

- Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định trong Điều lệ Quỹ.
- Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
- Thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
- Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ.
- Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023.
- Lựa chọn và quyết định tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có).
- Thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số CCQ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng CCQ có quyền biểu quyết
Tán thành	109	5.036.900	99,869%
Không tán thành	-	-	-
Không có ý kiến	03	300	0,006%
Kết quả: Thông qua			

V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

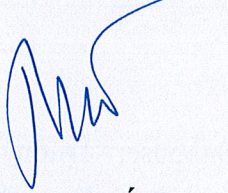
Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 23 Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse: “Trường hợp lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản, nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua nếu số Nhà đầu tư đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số chứng chỉ quỹ biểu quyết của tất cả các Nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành”, các vấn đề sau đây đã được Đại hội Nhà đầu tư Quỹ thông qua:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chiến lược đầu tư năm 2023 của Quỹ.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2022.
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.
5. Phê duyệt nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ đương nhiệm là 05 (năm) năm, bắt đầu từ 2022 đến 2027.
6. Thông qua phương án không phân phối lợi tức năm 2022 của Quỹ.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định các vấn đề sau:
 - Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định trong Điều lệ Quỹ.
 - Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
 - Thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
 - Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ.
 - Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023.
 - Lựa chọn và quyết định tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có).
 - Thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ.

Biên bản này được lập vào ngày 04/05/2023, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse, Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

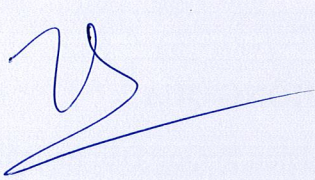
BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



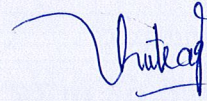
Bùi Ngọc Ánh

Thành viên



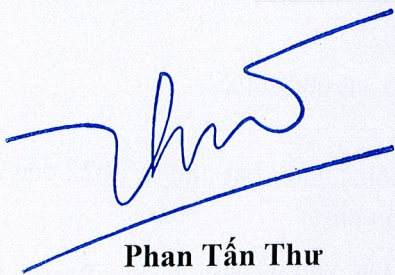
Nguyễn Thanh Thu

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ



Võ Thị Thu Trang

CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



Phan Tấn Thu

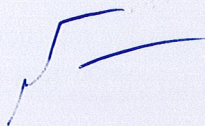
ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



Nguyễn Lê Đình Quang
Tổng Giám Đốc

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chuyên viên giám sát



Nguyễn Thị Quỳnh Liên