

Số: *LD*./2024/CV-SGIC
Vv: CBTT kết quả họp Đại hội Nhà Đầu tư
thường niên Quỹ TBLF năm 2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà The Terra, số 83 Hào Nam, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 37245785

Fax: 024 37245787

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà The Terra, số 83 Hào Nam, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 37245785

Fax: 024 37245787

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI (Công ty) công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam (Quỹ TBLF) thường niên năm 2024 (Chi tiết trong các tài liệu đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại website: <https://sgicapital.com.vn/>

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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SGI
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG
TRƯỜNG BALLAD VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



Số: 01/2024/NQ-ĐHNĐT

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỜNG BALLAD VIỆT NAM (TBLF)**

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam (TBLF);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ TBLF ngày 25 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Quỹ TBLF;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ TBLF;

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ TBLF: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên Ban Đại diện Quỹ, quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ; Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; Phương án phân phối lợi tức; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ; thông qua các báo cáo về tình hình, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ”.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI và Ban Đại diện Quỹ TBLF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
Như Điều 5;
UBCK, NHGS;
Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

VŨ HỒNG QUỲNH

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ TBLF
theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian kiểm phiếu: 10h giờ 00 phút ngày 25/4/2024.
- Địa điểm: Tầng 02 Toà nhà The Terra, số 83 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

B. THÔNG TIN QUỸ ĐẦU TƯ:

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG BALLAD VIỆT NAM

- Giấy chứng nhận thành lập Quỹ số: 44/GCN-UBCK
- Địa chỉ: Tầng 02 Toà nhà The Terra, số 83 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 37245785 Fax: 024. 37245787

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hương - Chuyên viên pháp chế công ty quản lý quỹ, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng phòng Hành chính công ty quản lý quỹ, Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

- Nguyễn Thị Song Hoanh - Tổ trưởng tổ giám sát
- Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Thành viên giám sát

D. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư SGI căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ, được sự phê duyệt của Ban Đại diện Quỹ, lấy ý kiến Nhà đầu tư Quỹ TBLF bằng văn bản về các nội dung cần xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư Quỹ thường niên năm 2024.

E. BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:

1. **Tổng số phiếu phát ra:** Là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà đầu tư của Quỹ theo danh sách chốt quyền ngày 01/04/2024.
2. **Tổng số phiếu thu về:** Là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư gửi lại Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
3. **Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư:** Từ ngày 03/04/2024 đến hết ngày 24/04/2024.



4. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn 1 trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý”, hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
- Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
 - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 - Phiếu biểu quyết bản gốc được gửi lại Công ty quản lý quỹ (tính theo dấu bưu điện) hoặc gửi qua email theballadfund@sgicapital.com.vn đến hết ngày 24/04/2024.
5. **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** 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 và Biểu quyết không thông qua:** Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.

F. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. **Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến nhà đầu tư:** 606 phiếu biểu quyết cho 606 nhà đầu tư.
2. **Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của nhà đầu tư:**
 Đến hết ngày 24/04/2024, Công ty Quản lý Quỹ đã nhận được 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5,661,780.35 đơn vị quỹ, chiếm 58.21% trên 9,726,094.25 đơn vị quỹ. Trong đó:
- 43 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: 43
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
 - 563 phiếu không tham gia biểu quyết do nhà đầu tư không gửi lại phiếu tham gia biểu quyết.

G. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. **Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Quỹ TBLF.**

Thông nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 Quỹ TBLF.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	43	5,661,780.35	100%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Kết quả: Thông qua			

2. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ TBLF**

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ TBLF.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	43	5,661,780.35	100%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Kết quả: Thông qua			

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023.

Thông nhất thông báo hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	43	5,661,780.35	100%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Kết quả: Thông qua			

4. Thông qua việc uỷ quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ TBLF: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên Ban Đại diện Quỹ; Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ; Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; Phương án phân phối lợi tức; Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ; Thông qua các báo cáo về tình hình, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ”.


Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	43	5,661,780.35	100%
Không đồng ý	-	-	-
Không có ý kiến	-	-	-
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
Kết quả: Thông qua			

Thành viên Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu


Nguyễn Thị Mai Hương


Nguyễn Thị Hương



Tổng Giám Đốc

Lê Chí Phúc

Xác nhận của Ngân Hàng Giám Sát

Chuyên viên giám sát

Tổ trưởng tổ giám sát


Nguyễn Thị Quỳnh Liên


Nguyễn Thị Song Hoanh

