

**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
MỞ RỘNG CHUBB**

Số: 08/CBPF-2021/BDD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB Quý IV.2021

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF);
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ CBPF ngày 05 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 của Quỹ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Điều 2.** Thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Quỹ cho năm tài chính 2022 (Phụ đính 01 của Nghị Quyết).
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Chủ tịch, Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
- Lưu VP.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



**Trịnh Thanh Cần
Chủ tịch**

PHỤ ĐÍNH 01

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

(Đính kèm Nghị quyết số 08/CBPF-2021/BĐD ngày 05/11/2021 của Ban đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb)

1. Hoạt động định kỳ:

Kỳ họp	Ngày họp dự kiến	Phương thức họp	Nội dung
Quý I/2022	18/01/2022	Bằng hội đàm qua điện thoại (conference call) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	- Đánh giá hoạt động đầu tư và quản lý tài sản, hoạt động giám sát định kỳ theo Tháng, Quý, Bán niên, Năm của Quỹ CBPF;
Quý II/2022	15/04/2022		- Tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong Quý, Năm;
Quý III/2022	15/07/2022		- Phê chuẩn Báo cáo tài chính Bán niên;
Quý IV/2022	18/10/2022		- Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm để trình lên Đại hội Nhà Đầu tư thông qua trong kỳ Đại hội Nhà đầu tư gần nhất;

2. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác của Ban Đại diện Quỹ như được quy định tại Điều lệ Quỹ, Quy chế Tổ chức hoạt động Ban đại diện Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan theo yêu cầu/đề xuất của Chubb Life FMC.