

NGHỊ QUYẾT

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB Quý IV.2020

- 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 2020;
- 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 2020 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 2021 (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 *ms*



Trịnh Thanh Cần
Chủ tịch



PHỤ ĐÍNH 01

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)

(Đính kèm Nghị quyết số 08/CBPF-2020/BĐD ngày 05/11/2020 của Ban đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb)

1. Hoạt động định kỳ:

Kỳ họp	Ngày họp	Phương thức họp	Nội dung
Quý I/2021	15/01/2021	Bảng 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/2021	15/04/2021		- Tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong Quý, Năm;
Quý III/2021	15/07/2021		- Phê chuẩn Báo cáo tài chính Bán niên;
Quý IV/2021	15/10/2021		- 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;
			- Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ quỹ và Sổ tay định giá theo quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành để trình lên Đại hội Nhà Đầu tư thông qua trong kỳ Đại hội Nhà đầu tư gần nhất. Các nội dung cần sửa đổi dự kiến bao gồm: ✓ Xác định giá trị tài sản ròng đối với các tài sản là chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch nhưng không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá. ✓ Các hạn chế trong việc sử dụng vốn và tài sản của Quỹ trong hoạt động đầu tư.

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.

