

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

SSI BOND FUND

Số/No: 01/2025/NQ-ĐHNĐT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2025

Hanoi, 15 May 2025

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI  
2025 ANNUAL GENERAL INVESTORS' MEETING OF SSI BOND FUND**

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI ("Quỹ");  
Pursuant to the Charter of SSI Bond Fund (the "Fund");
- Căn cứ Biên Bản Hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư số 02/2025/BB-ĐHNĐT ngày 15 tháng 5 năm 2025,  
Pursuant to the Minute of General Investors' Meeting No. 02/2025/BB-DHNDT dated 15 May 2025,

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVE TO**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ.

**Article 1:** Approve the report on operational results of 2024 and investment strategy of 2025 of the Fund.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ.

**Article 2:** Approve the audited financial statement of the Fund for the year 2024.

**Điều 3:** Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công Ty Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ.

**Article 3:** Approve the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2025 of the Fund.

**Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Article 4:** This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Fund Representatives, SSI Asset Management Company Limited and related individuals and departments are responsible for the implementation of this Resolution.

TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI  
ON BEHALF OF SSI ASSET MANAGEMENT  
COMPANY LIMITED



Tô Thủy Linh  
Phó Tổng Giám Đốc  
Chief Operating Officer

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF FUND  
REPRESENTATIVES

Nguyễn Khắc Hải  
Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ  
Member of the Board of Fund Representatives

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 4/ As Article 4;
- UBCK/SSC;
- NHGS/Supervisory Bank;
- Lưu/Archived.

**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI  
SSI BOND FUND**

Số/No.: 02/2025/BB-ĐHNĐT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025  
Hanoi, 15 May 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (LẦN 2)  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI  
MINUTE OF THE 2025 ANNUAL GENERAL INVESTORS' MEETING (SECOND TIME)  
OF SSI BOND FUND**

Hôm nay, vào hồi 10:00 ngày 15 tháng 5 năm 2025, tại Phòng họp tầng 6, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam – Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2025 (lần 2) của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) đã diễn ra.

Today, at 10:00 AM on May 15, 2025, in the Meeting room on the 6th floor of the Building 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam – the 2025 Annual General Investors' Meeting (second time) of SSI Bond Fund (SSIBF) took place.

**I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:**

**INFORMATION OF THE FUND:**

Tên Quỹ	<b>QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI.</b>
Name of the Fund:	<b>SSI BOND FUND.</b>
Giấy phép thành lập	Số 26/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30/8/2017.
Establishment license:	No.26/GCN-UBCK issued by State Securities Commission on 30 August 2017.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**ATTENDANCE:**

- Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư:  
*Investors attending the General Investors' Meeting:*
  - Tổng số Nhà Đầu Tư có quyền tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư: 100% tổng số chứng chỉ quỹ tại thời điểm chốt danh sách Nhà Đầu Tư ngày 21/03/2025.  
*Total number of Investors eligible to attend the General Investors' Meeting: 100% of the total fund certificates as of the record date on March 21, 2025.*

- Nhà Đầu Tư tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư (tham dự trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết hoặc ủy quyền): 05 Nhà Đầu Tư, đại diện cho: 862.380,15 chứng chỉ quỹ, chiếm 4,9 % tổng số chứng chỉ quỹ tại thời điểm chốt danh sách Nhà Đầu Tư ngày 21/3/2025.

*Investors attending the General Investors' Meeting (attending in person, submitting voting ballots, or via proxy): 05 Investors, representing 862,380.15 fund certificates, accounting for 4.9% of the total fund certificates as of the record date on March 21, 2025.*

2. Ban Đại Diện Quỹ:

*The Board of Fund Representatives:*

- Ông Nguyễn Khắc Hải –Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ.

*Mr. Nguyen Khac Hai – Member of the Board of Fund Representatives.*

3. Đại diện Ngân Hàng Giám Sát – Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành.

*The representative of the Supervisory Bank – JSC Bank for Investment and Development of Vietnam, Ha Thanh Branch.*

- Bà Vũ Minh Hồng/Ms. Vu Minh Hong.

4. Đại diện Công Ty Quản Lý Quỹ – Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)

*The representatives of the Fund Management Company – SSI Asset Management Company Limited (SSIAM)*

- Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc.

*Ms. To Thuy Linh, Chief Operating Officer.*

- Bà Nguyễn Xuân Quỳnh, Người Điều Hành Quỹ.

*Ms. Nguyen Xuan Quynh, Fund Manager.*

III. **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ:**

**SUMMARY OF THE GENERAL INVESTORS' MEETING:**

1. **Thủ tục khai mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư:**

**Opening Procedures for the General Investors' Meeting:**

- Bà Vũ Thị Nguyễn Hương – Trưởng Ban Kiểm Tra Tư Cách Nhà Đầu Tư – đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư, kết luận Đại Hội Nhà Đầu Tư Quỹ SSIBF có đủ điều kiện diễn ra hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Quỹ. Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư.

*Ms. Vu Thi Nguyen Huong – Head of the Investor Eligibility Inspection Committee – read the report on the verification of the eligibility of Investors attending the General Investors' Meeting, concluding that the General Investors' Meeting of SSIBF meets the quorum for conduct in accordance with laws and the Fund Charter. The General Investors' Meeting unanimously approved the verification results of the Investors' eligibility with 100% agreement.*

- Đại diện SSIAM đã đề cử và đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua Ban Kiểm Phiếu và Thư Ký Đại Hội để chuẩn bị tiến hành Đại Hội Nhà Đầu Tư, cụ thể như sau:

The representative of SSIAM nominated and proposed that the General Investors' Meeting approved the Vote Counting Committee and the Secretary preparing for the proceedings of the General Investors' Meeting, specifically as follows.

- Ban Kiểm Phiếu:

*Vote Counting Committee:*

- + Bà Vũ Minh Hồng (đại diện Ngân Hàng Giám Sát) – Thành viên.  
*Ms. Nguyen Phuong Dung (the representative of the Supervisory Bank) – Member.*
- + Bà Vũ Thị Nguyên Hương (SSIAM) – Thành viên.  
*Ms. Vu Thi Nguyen Huong (SSIAM) – Member.*

- Thư Ký:

*Secretary:*

- + Bà Nguyễn Thanh Tú (SSIAM).  
*Ms. Nguyen Thanh Tu (SSIAM).*

- Các Nhà Đầu Tư tham dự cuộc họp không có ý kiến phát biểu thêm và nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm Phiếu và Thư Ký Đại Hội theo đề cử.

*The Investors attending the meeting had no further comments and unanimously approved the list of the Vote Counting Committee and the Secretary of the Meeting as nominated.*

## 2. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp:

***Approval of the agenda and Meeting's contents:***

- SSIAM đề nghị Đại Hội Nhà Đầu Tư xem xét và thông qua chương trình Đại Hội Nhà Đầu Tư và các nội dung cần biểu quyết như dưới đây:

*SSIAM proposed that the General Investors' Meeting reviewed and approved the agenda and voting items as follows:*

- a. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ.  
*Approving the report on operational results of 2024 and investment strategy of 2025 of the Fund.*
  - b. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ.  
*Approving the audited financial statement of the Fund for the year 2024.*
  - c. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ.  
*Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2025 of the Fund.*
- Ngoài các nội dung nêu trên, không có Nhà Đầu Tư, nhóm Nhà Đầu Tư nào có kiến nghị đưa thêm các nội dung, chương trình khác vào nội dung, chương trình của Đại Hội Nhà Đầu Tư. Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua chương trình, nội dung cuộc họp.

*Apart from the aforementioned items, no Investors or Investor groups proposed to add any other content or items to the General Investors' Meeting agenda. The General Investors' Meeting unanimously approved the agenda and contents with 100% agreement.*

**3. Trình bày, thảo luận các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư và biểu quyết**

*Presentation, discussion of the General Investors' Meeting contents and voting*

**3.1. Trình bày các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư**

*Presentation of the General Investors' Meeting contents:*

Đại diện SSIAM trình bày các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư.

*The representative of SSIAM presented the contents of the General Investors' Meeting.*

Đại diện Ngân Hàng Giám Sát trình bày báo cáo giám sát.

*The representative of the Supervisory Bank presented the supervision report.*

Đại diện Ban Đại Diện Quỹ trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2024.

*The representative of the Board of Fund Representatives presented the operation report of the Board of Fund Representatives in 2024.*

**3.2. Thảo luận các nội dung của Đại Hội Nhà Đầu Tư:**

*Discussion of the General Investors' Meeting contents:*

Các đại biểu tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư không có ý kiến.

*The delegates attending the General Investors' Meeting had no comments.*

**4. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại Hội Nhà Đầu Tư**

***Voting and voting results of the General Investors' Meeting contents***

**4.1. Đại Hội Nhà Đầu Tư tiến hành biểu quyết:**

*The General Investors' Meeting proceeded with voting:*

- Bà Tô Thùy Linh, đại diện SSIAM trình bày các nội dung cần biểu quyết.

*Ms. To Thuy Linh, representing SSIAM, presented the matters for voting.*

- Các Nhà Đầu Tư tiến hành biểu quyết.

*The Investors casted their votes.*

**4.2. Kết quả biểu quyết:**

*Voting result:*

Bà Vũ Thị Nguyễn Hương – đại diện Ban Kiểm Phiếu – công bố kết quả kiểm phiếu như dưới đây:

*Ms. Vu Thi Nguyen Huong – representing the Vote Counting Committee – announced the voting results as follows:*

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 05 phiếu, đại diện cho 862.380,15 chứng chỉ quỹ tham dự họp, tương đương 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp. Toàn bộ phiếu đều hợp lệ.

*Total number of voting ballots: 05 ballots, representing 862,380.15 fund certificates attending the meeting, equivalent to 100% of the total fund certificates present. All ballots are valid.*

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

*The vote counting results are as follows:*

STT No.	Nội dung Matters	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số chứng chỉ quỹ tham dự họp  <i>Voting ratio calculated on the total number of fund certificates present at the meeting</i>		
		Đồng ý <i>Agree</i>	Không đồng ý <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
1	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ <i>Approving the report on operational results of 2024 and investment strategy of 2025 of the Fund.</i>	100%	0	0
2	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Quỹ <i>Approving the audited financial statement of the Fund for the year 2024.</i>	100%	0	0
3	Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ <i>Approving the selection of Ernst &amp; Young Vietnam Co., Ltd. as the audit organization to conduct the review of the semi-annual financial statement and the audit of the financial statement for the year 2025 of the Fund.</i>	100%	0	0

**5. Thư Ký đọc Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư**

*The Secretary reads the Minute and Resolution of the General Investors' Meeting*

- Bà Nguyễn Thanh Tú – Thư Ký Đại Hội Nhà Đầu Tư – đọc dự thảo Biên Bản và Nghị Quyết để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua.

*Ms. Nguyen Thanh Tu – the Secretary of the General Investors' Meeting – read the draft of the Minute and Resolution for the General Investors' Meeting to approve.*

- Đại Hội Nhà Đầu Tư nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư.

*The General Investors' Meeting unanimously approved the entire contents of the Minute and Resolution with 100% agreement.*

**6. Bế mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư**

***Closing of the General Investors' Meeting***

Bà Tô Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc SSIAM, tuyên bố bế mạc Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ SSIBF.

*Ms. To Thuy Linh, Chief Operating Officer of SSIAM, announced the closing of the General Investors' Meeting of SSIBF.*

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h05' cùng ngày.

*The meeting concluded at 11:05 AM on the same day.*

Biên bản được lập thành bốn (04) bản, được Thư Ký, đại diện SSIAM, đại diện Ban Đại Diện Quỹ và đại diện Ngân Hàng Giám Sát ký tên. Hai (02) bản gốc được lưu giữ tại SSIAM, một (01) bản được gửi cho Ngân Hàng Giám Sát, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để báo cáo.

*The Minute was made in four (04) copies, signed by the Secretary, the representatives of SSIAM, the Board of Fund Representatives, and the Supervisory Bank. Two (02) originals are kept at SSIAM., one (01) is sent to the Supervisory Bank, and one (01) is sent to the State Securities Commission for reporting purposes.*

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

*On behalf of the Board of Fund Representatives*

**Nguyễn Khắc Hải**

**Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ**

*Member of the Board of Fund Representatives*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Secretary*

**Nguyễn Thanh Tú**

**TM. CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI**

*On behalf of SSI Asset Management Company Limited*



**Tô Thùy Linh**

**Phó Tổng Giám Đốc**

*Chief Operating Officer*

**TM. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT**

*On behalf of the Supervisory Bank*

**Vũ Minh Hồng**

