

Số:01/2026/BB-ĐHNĐT-BMFF

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG BORDIER - MB FLAGSHIP
(lần thứ hai)**

Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2026 lần thứ hai của Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship (BMFF) đã khai mạc vào lúc 14h00, ngày 07 tháng 05 năm 2026 tại Phòng họp MB Capital, Tầng 12, Tòa nhà số 21 Cát Linh, Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Ông Bạch Thế Phong – Người điều hành quỹ BMFF - Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, chào mừng các quý đại biểu và quý nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2026 của Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ban đại diện Quỹ BMFF:
 - o Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên Ban đại diện
- Đại diện Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital)
 - o Ông Giang Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc
 - o Ông Bạch Thế Phong - Người điều hành Quỹ BMFF
- Đại diện Ngân hàng Giám sát - Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành:
 - o Bà Nguyễn Phương Dung
- Các nhà đầu tư của Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship tham dự Đại hội.

Ông Bạch Thế Phong thông báo kết quả kiểm tra tư cách nhà đầu tư: số lượng nhà đầu tư có mặt và được ủy quyền tham dự đại hội là 15 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 29,46% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết.



Chương trình Đại hội bao gồm:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Đón tiếp đại biểu và Quý Nhà đầu tư

Khai mạc Đại hội

1. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội;
2. Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tọa đại hội;

Phản báo cáo

1. Báo cáo của Công ty quản lý quỹ về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Quỹ
2. Báo cáo hoạt động Ban đại diện Quỹ
3. Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát BIDV Chi nhánh Hà Thành
4. Trình bày Tờ trình phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội nhà đầu tư

Thảo luận và trao đổi

Phân biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2025
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ BMFF năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Quỹ BMFF
3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ
4. Bầu Ban đại diện Quỹ BMFF nhiệm kỳ 2026 – 2029
5. Thông qua chi phí hoạt động năm 2025 và kế hoạch chi phí hoạt động năm 2026 của Ban đại diện
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ

Bế mạc Đại hội

1. Công bố kết quả biểu quyết của Ban kiểm phiếu.
2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết như sau:

- *Chủ tọa Đại hội:*

+ Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên Ban Đại diện Quỹ

- *Thư ký Đại hội:*

+ Ông Nguyễn Huy Tùng

- *Ban kiểm phiếu:*

+ Bà Đặng Thu Hà – Trưởng ban kiểm phiếu

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Đỗ Thị Thu Trang phát biểu khai mạc Đại hội.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Nội dung báo cáo

1. Thay mặt Ban đại diện Quỹ, Bà Đỗ Thị Thu Trang báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2025.
2. Đại diện công ty quản lý quỹ, Ông Bạch Thế Phong – Người điều hành quỹ BMFF trình bày chi tiết Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Quỹ.
3. Bà Nguyễn Phương Dung - Đại diện Ngân hàng giám sát BIDV - chi nhánh Hà Thành báo cáo hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2025 tại Báo cáo giám sát hoạt động quản lý quỹ mở năm 2025.
4. Ông Bạch Thế Phong trình bày Tờ trình số 01/2026/BMFF ngày 31/03/2026 của Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB về việc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư.

B. Phần thảo luận

- Các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành trao đổi và nhất trí với các nội dung do công ty quản lý quỹ trình bày. Ban đại diện và các nhà đầu tư đã cho ý kiến đối với kế hoạch hành động và vận hành của Quỹ trong năm 2026.
- Thay mặt Công ty Quản lý Quỹ, Ông Giang Trung Kiên cảm ơn ý kiến đóng góp của Nhà đầu tư và giải đáp các thắc mắc của Nhà đầu tư tại Đại hội.

C. Phần biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Tại thời điểm biểu quyết, tổng số nhà đầu tư có mặt và được ủy quyền tham dự đại hội là 15 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 29,46% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Quỹ BMFF và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2025.

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Quỹ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ.

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

4. Thông qua số thành viên được bầu vào Ban đại diện Quỹ BMFF nhiệm kỳ 2026 – 2029 là 03 thành viên.

Đồng ý : 100%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không đồng ý : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

Không có ý kiến : 0%/ tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết

5. Thông qua danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ BMFF nhiệm kỳ 2026 – 2029 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà ĐỖ THỊ THU TRANG	Chủ tịch Ban đại diện
2	Ông CEDRIC PIERRE TINGUELY	Thành viên Ban đại diện
3	Ông NGUYỄN CẢNH DƯƠNG	Thành viên Ban đại diện

6. Thông qua chi phí hoạt động năm 2025 và phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2026 của Ban Đại diện Quỹ như sau:

Chi phí hoạt động năm 2025 của Ban Đại diện Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
Thù lao của các thành viên Ban đại diện: - Chủ tịch: không nhận thù lao - 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng	72.000.000 VND	72.000.000 VND
Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ	20.000.000 VND	0 VND

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2026 là:

- a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 132.000.000 VND

Trong đó:

- Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng

- 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng

b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ

20.000.000 VND

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ để cập nhật các quy định mới của Thông tư 136/2025/TT-BTC và một số nội dung khác tại Tờ trình số 01/2026/BMFF ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Công ty quản lý quỹ.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung, chương trình họp của Đại hội. Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2026 của Quỹ đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
2. Đại hội thống nhất giao cho Ban Đại diện Quỹ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.
3. Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp các chương trình đề ra và bế mạc hồi 14:45 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Huy Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Thu Trang

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Quỹ;
- Tờ trình số 01/2026/BMFF ngày 31/03/2026 của MB Capital về việc phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư.

Số: 01/2026/NQ-ĐHNĐT-BMFF

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG BORDIER - MB FLAGSHIP (BMFF)

- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ Đầu tư tăng trưởng Bordier - MB Flagship;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ ngày 07/05/2026;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Quỹ.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ.

Điều 4. Thông qua số thành viên được bầu vào Ban đại diện Quỹ BMFF nhiệm kỳ 2026 – 2029 là 03 thành viên.

Điều 5. Thông qua danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ BMFF nhiệm kỳ 2026 – 2029 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà ĐỖ THỊ THU TRANG	Chủ tịch Ban đại diện
2	Ông CEDRIC PIERRE TINGUELY	Thành viên Ban đại diện
3	Ông NGUYỄN CẢNH DƯƠNG	Thành viên Ban đại diện

Điều 6. Thông qua chi phí hoạt động năm 2025 và phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2026 của Ban Đại diện như sau:

Chi phí hoạt động năm 2025 của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Bordier - MB Flagship



như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025
Thù lao của các thành viên Ban đại diện: - Chủ tịch: không nhận thù lao - 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng	72.000.000 VND
Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ	0 VND

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2026 là:

- a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 132.000.000 VND
Trong đó:
- Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
- 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
- b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ 20.000.000 VND

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ để cập nhật các quy định mới của Thông tư 136/2025/TT-BTC và một số nội dung khác tại Tờ trình số 01/2026/BMFF ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Công ty quản lý quỹ.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

- Đại hội thống nhất giao cho Ban Đại diện Quỹ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Giang Trung Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ THỊ THU TRANG