

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở và Thông tư 15/2016/TT-BTC Sửa đổi một số điều của TT183/2011/TT-BTC
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VNDAF;

Hôm nay vào lúc 17h30 ngày 26/4/2019 tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM), Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Bà Nguyễn Hồ Nga	Tổng giám đốc, đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A
Bà Vũ Thu Hương	Phó Giám đốc, đại diện Ngân hàng BIDV – Hà Thành:
Bà Vũ Thị Thanh Vân	Cán bộ Bộ phận Kiểm soát nội bộ IPAAM
Bà Hoàng Huyền Trang	Cán bộ quản trị quỹ IPAAM - Thư ký Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm đếm Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản với kết quả như sau:

I. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

Các nội dung lấy ý kiến của Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2019 bao gồm:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động thường niên năm 2018 của Quỹ VNDAF.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2018.

Nội dung 3: Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2018 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2018

STT	Khoản mục	Chi phí năm 2018	Ghi chú
1	Thù lao Ban đại diện quỹ	232.903.226 đồng	- Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng <i>Tính từ 12/01/2018 – 31/12/2018</i>

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019

STT	Khoản mục	Ngân sách 2019	Ghi chú
1	Thù lao Ban đại diện quỹ	240.000.000 đồng	- Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Ban Đại diện Quỹ: 5.000.000 đồng/tháng

Nội dung 4: Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư quy định tại điểm 7 Điều 22 của Điều lệ Quỹ VNDAF: “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; 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”.

Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDAF trong năm 2019 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PWC”);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“E&Y”);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (“Deloitte”);
4. Công ty TNHH KPMG (“KPMG”).

II. Kết quả kiểm phiếu:

	Số lượng	Số lượng đơn vị quỹ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số phiếu lấy ý kiến được phát ra	559	6,538,118.18	100%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	28	5,027,304.98	76.89%
Số phiếu hợp lệ	28	5,027,304.98	76.89%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

