

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ VNDAF ngày tháng 4 năm 2019;

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động thường niên năm 2018 của Quỹ VNDAF.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2018.

Điều 3: Thông qua 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.

Điều 4: Thông qua việc 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”.

Thông qua việc 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”).

Điều 5: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA và Ban đại diện Quỹ VNDAF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**



Nguyễn Ngọc Thanh