

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ VNDAF ngày tháng năm 2020;

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động thường niên năm 2019 của Quỹ VNDAF.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2019.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện Quỹ như sau:

- 3.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban đại diện Quỹ của ông Vương Văn Tường.
- 3.2. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ban đại diện Quỹ của bà Nguyễn Ngọc Thanh.
- 3.3. Bầu bổ sung ông Điều Ngọc Tuấn là thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2018 – 2021.
- 3.4. Bầu bà Đỗ Thanh Hương là Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2018 – 2021 thay cho bà Nguyễn Ngọc Thanh.

Điều 4: Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020.

Điều 5: 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”.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDAF năm 2020 trong danh sách 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 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VNDAF theo nội dung nêu tại Tờ trình Đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2020.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

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

Nguyễn Ngọc Thanh