CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND
Số: 01/2021/NQ-ĐHNĐT-VNDBF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)

- *Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF);*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ VNDBF ngày tháng năm 2021;*

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động thường niên năm 2020 của Quỹ VNDBF.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2020.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Quỹ VNDBF với các nội dung sửa đổi nêu tại Phụ lục 01 Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Quỹ VNDBF như nêu tại Phụ lục 02 của Nghị quyết này.

Điều 6: 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 Điều lệ Quỹ VNDBF: "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 tpoán 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 7: 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 VNDBF trong năm 2021 là một trong 4 công ty kiểm toán 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 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A và Ban đại diện Quỹ VNDBF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

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

NGUYỄN THU THỦY