

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ VNDAF ngày tháng 4 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động thường niên năm 2022 của Quỹ VNDAF.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2022.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023.

Điều 4: 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 trong năm 2023 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 5: 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 VNDAF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

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

ĐỖ THANH HƯƠNG