

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Chủ động VND;

Hôm nay vào lúc 10:00 ngày 21/4/2023 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 IPAAM
Ông Dương Thanh Dũng Phó Giám đốc PGD&DV chứng khoán, đại diện Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành
Bà Vũ Thị Thanh Vân Cán bộ Bộ phận Kiểm soát nội bộ IPAAM
Bà Nguyễn Bích Ngọc 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 2023 bao gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động thường niên năm 2022 của Quỹ VNDAF.

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

Nội dung 3: Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023 như sau:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022:

Thời gian	Thù lao Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2022	180.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 5.000.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023:

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2023	180.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 5.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 4: Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDAF năm 2023 là công ty kiểm toán 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”).

II. Kết quả kiểm phiếu:

Tỷ lệ nhà đầu tư tham gia biểu quyết bằng văn bản:

	Số lượng	Số lượng đơn vị quỹ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số phiếu lấy ý kiến được phát ra	9.486	17.052.121,94	100,00%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	16	5.017.222,91	29,42%
Số phiếu hợp lệ	16	5.017.222,91	29,42%
Số phiếu không hợp lệ	-	-	-

Căn cứ vào Điều lệ Quỹ Đầu tư Chủ động VND, các nội dung của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản không đủ điều kiện để thông qua. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM) phải tổ chức cuộc họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 21/04/2023.

Cuộc kiểm phiếu kết thúc vào 11:00 ngày 21/4/2023. Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 03 (ba) bản và sẽ được công bố trên trang điện tử của Công ty Quản lý Quỹ.



TỔNG GIÁM ĐỐC IPAAM

NGUYỄN HỒ NGA

BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

VŨ THỊ THANH VÂN

ĐẠI DIỆN BIDV

DƯƠNG THANH DŨNG

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN BÍCH NGỌC