

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND ngày 23/8/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (“Công ty quản lý quỹ”) lựa chọn và ký hợp đồng với các công ty chứng khoán để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (“VNDCF”).

Điều 2: Phê duyệt danh sách các ngân hàng, công ty tài chính và tổ chức tín dụng mà Quỹ VNDCF được đi tiền gửi, đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ khác:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank);
- Ngân hàng PTNN và Nông thôn Việt Nam (Agribank);
- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB);
- Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB);
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank);
- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB Bank);
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietBank);
- Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank);
- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank);
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tienphongbank);
- Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
- Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit Việt Nam);
- Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit);
- Công ty tài chính TNHH HD Saison;
- Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance);
- Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit);

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank);
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank).

Điều 3: Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá cho Quỹ VNDCF bao gồm:

- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS);
- Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC);
- Công ty TNHH Chứng khoán ACB(ACBS);
- Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV);
- Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS);
- Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities);
- Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC);
- Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI);
- Công ty CP Chứng khoán MB (MBS);
- Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV);
- Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam);
- Công ty CP Chứng khoán DNSE;
- Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí;
- Công ty CP Chứng Khoán Asean;
- Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam;
- Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS);
- Công ty CP Chứng khoán VPBank.

Thông qua việc ủy quyền cho Công ty quản lý quỹ được lựa chọn tổ chức cung cấp báo giá trong danh sách trên để thực hiện việc cung cấp báo giá cho tài sản của Quỹ VNDCF khi cần thiết.

Điều 4: Thông qua ngày bắt đầu chính thức giao dịch của Quỹ VNDCF là Thứ Sáu ngày 8/9/2023.

Điều 5: Phê duyệt Sổ tay định giá chi tiết của Quỹ VNDCF, làm cơ sở để định giá các tài sản mà Quỹ VNDCF nắm giữ.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Quỹ VNDCF cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ, Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty quản lý quỹ, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Ngân hàng Giám sát (để b/c);
- Lưu.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Bách