

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU NĂM 2023 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND

- Căn cứ Giấy Chứng nhận chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng số 162/GCN – UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 03/7/2023 cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội Nhà đầu tư theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND ngày 07/8/2023;

### Quyết nghị

**Điều 1:** Thông qua Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Chức danh tại Ban Đại diện Quỹ
1	Phạm Ngọc Bách	Chủ tịch, thành viên độc lập
2	Phí Thị Thùy Dung	Thành viên độc lập
3	Hoàng Thị Minh Phương	Thành viên độc lập

**Điều 2:** Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ như sau:

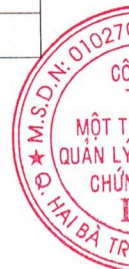
- a. Thù lao cho Ban Đại diện Quỹ:
- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 3.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 3.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên không độc lập (nếu có): không có thù lao
- b. Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Ban Đại diện Quỹ. Chi phí phát sinh sẽ được thanh toán và hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ tại kỳ phát sinh.

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn, phê duyệt công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ.

**Điều 4:** Thông qua và ủy quyền cho Công Ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A ký Hợp đồng lưu ký giám sát với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

**Điều 5:** Thông qua Điều lệ Quỹ được đính kèm Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND.

**Điều 6:** Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử áp dụng cho Quỹ.



**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A và Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ  
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A**



**Tổng Giám Đốc**

**Nguyễn Hồ Nga**

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

**Phạm Ngọc Bách**

