

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024



**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – TRIỆU TẬP LẦN 1
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)**

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Chủ Động VND
- Tên viết tắt: VNDAF
- Giấy phép thành lập số: 30/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 12/01/2018

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: 10h00 ngày 23/04/2024
- Địa điểm: Phòng họp tầng 7, Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các nhà đầu tư Quỹ VNDAF tham gia Đại hội

- o Đến thời điểm 10h45 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024, số nhà đầu tư tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) có mặt tại Đại hội là: 13 nhà đầu tư đại diện cho 5.010.203,99 chứng chỉ quỹ, chiếm 29,80% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- o Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự:
 - Tổng số Nhà đầu tư của Quỹ VNDAF tại ngày chốt danh sách 27/03/2024 là 10.858 Nhà đầu tư, nắm giữ 16.812.638,29 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự là: 10.858 nhà đầu tư đại diện cho 16.812.638,29 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
 - Tham dự đại hội (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) có mặt tại Đại hội là: 13 nhà đầu tư đại diện cho 5.010.203,99 chứng chỉ quỹ, chiếm 29,80% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

2. Ban Đại diện Quỹ VNDAF

- o Bà Đỗ Thanh Hương: Chủ tịch Ban đại diện – Chủ tọa
- o Bà Lưu Thị Việt Hoa: Thành viên Ban đại diện (dự họp trực tuyến)
- o Ông Điều Ngọc Tuấn: Thành viên Ban đại diện (dự họp trực tuyến)

3. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM)

- o Bà Nguyễn Hồ Nga: Tổng Giám đốc

4. Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

- o Bà Vũ Minh Hồng: Phó Giám đốc PGD&DV chứng khoán, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành

5. Thư ký

- o Ngô Thị Kim Anh: Đại diện IPAAM



IV. KẾT LUẬN

- Phiên họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VNDAF được triệu tập lần 1 vào ngày 23/04/2024 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết của nhà đầu tư dự họp đại diện thấp hơn 50% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết theo danh sách nhà đầu tư có quyền dự họp chốt ngày 27/03/2024 theo quy định tại Căn cứ Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Quỹ VNDAF.
- Căn cứ Khoản 3 Điều 23 Điều lệ Quỹ VNDAF, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VNDAF sẽ được triệu tập lần 2 trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 23/04/2024 với thành phần dự họp là tất cả các nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2024.
- Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VNDAF triệu tập lần 1 được lập lúc 11h00 ngày 23/04/2024.

Chủ tọa

Đại diện công ty quản lý quỹ

Thư ký



**Chủ tịch Ban đại diện quỹ
Đỗ Thanh Hương**

**Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga**

Ngô Thị Kim Anh

