

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VNDAF ngày tháng năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 của Quỹ VNDAF.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2023.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024.

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 2024 là một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

ĐỖ THANH HƯƠNG