

Hà Nội, ngày..... tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT (dự thảo)
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ VNDBF ngày tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

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

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

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm bà Phí Thị Thùy Dung - thành viên Ban Đại diện quỹ, bầu bổ sung bà Lê Thị Hoài làm thành viên Ban Đại diện quỹ và bầu lại 03 thành viên Ban Đại diện quỹ là bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bà Hoàng Thị Út Quyên và bà Nguyễn Hồ Nga cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 4: 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 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện quỹ được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ VNDBF: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và Thành viên của Ban Đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ; thông qua báo cáo tài chính hàng năm về tài sản và hoạt động của Quỹ.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ lựa chọn phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDBF 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 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 VNDBF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

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

NGUYỄN THỊ THU THỦY

