

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ETF IPAAM VN100

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100;
- 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 ETF IPAAM VN100 ngày tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 của Quỹ ETF IPAAM VN100.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án không phân phối lợi nhuận của Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2023.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm bà Phí Thị Thùy Dung - Thành viên Ban Đại diện quỹ và bầu bổ sung bà Lê Thị Hoài làm thành viên Ban Đại diện quỹ thay cho bà Phí Thị Thùy Dung.

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 một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ ETF IPAAM VN100: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban Đại diện quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện 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 ETF IPAAM VN100 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 Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A và Ban Đại diện Quỹ ETF IPAAM VN100 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCK, NHGS;
- Lưu.

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

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Tổng giám đốc

Nguyễn Hồ Nga

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Nguyễn Thị Huyền Trang