

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND (VNDCF)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF);
- 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 VNDCF ngày 25 tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDCF năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Đại diện quỹ là ông Phạm Ngọc Bách - Chủ tịch Ban Đại diện quỹ và bà Phí Thị Thùy Dung - Thành viên Ban Đại diện quỹ; và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Đại diện quỹ cho nhiệm kỳ 2023-2028 gồm bà Vũ Thị Thu - Chủ tịch Ban Đại diện quỹ và bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Thành viên Ban Đại diện quỹ.

Điều 4: Thông qua việc giảm giá dịch vụ quản lý quỹ của Quỹ VNDCF trả cho Công ty Quản lý Quỹ từ mức 1,2% NAV/năm (một phẩy hai phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm) xuống mức 0,9% NAV/năm (không phẩy chín phần trăm Giá trị tài sản ròng của Quỹ trên năm). Đồng thời, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Quỹ VNDCF để cập nhật nội dung giảm giá dịch vụ quản lý quỹ nêu trên. Nội dung chi tiết xem tại Phụ lục 2 của Tờ trình Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 quỹ VNDCF.

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 VNDCF: 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.

Điều 6: Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDCF 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 VNDCF 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

Vũ Thị Thu