



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – LẦN 2 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: 10h00-12h00 ngày 09/05/2024
- Địa điểm: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Chủ động VND
 - o Bà Đỗ Thanh Hương: Chủ tịch Ban đại diện
 - 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)
- Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM)
 - o Bà Nguyễn Hồ Nga: Tổng Giám đốc
 - o Ông Lê Minh: Trưởng phòng Đầu tư
- Đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành
 - o Ông Dương Thanh Dũng: Phó giám đốc Phòng giao dịch và dịch vụ Chứng khoán
- Các nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Chủ động VND tham gia Đại hội

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng ban kiểm tra tư cách Nhà đầu tư thông báo kết quả kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư:

- 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.
 - Số lượng Nhà đầu tư tham gia và gửi giấy ủy quyền là 14 nhà đầu tư đại diện cho 5.019.964,30 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 29,86% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết
- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ Đầu tư Chủ động VND, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) lần 2 đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, bầu Chủ tọa đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết.

- **Chương trình Đại hội**
- **Đoàn Chủ tịch:**
 - o Bà Đỗ Thanh Hương: Chủ tọa
 - o Bà Nguyễn Hồ Nga: Thành viên
- **Thư ký:** Bà Hoàng Ngọc Mai
- **Ban kiểm phiếu: gồm 02 thành viên**
 - o Bà Nguyễn Bích Ngọc: Trưởng ban kiểm phiếu
 - o Ông Dương Thanh Dũng: Phó giám đốc Phòng giao dịch và dịch vụ Chứng khoán – đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của quỹ VNDAF
 Ông Lê Minh – Trưởng phòng đầu tư IPAAM trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của quỹ VNDAF.

4. Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2023

Ông Dương Thanh Dũng - Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2023.

5. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ VNDAF năm 2023

Bà Đỗ Thanh Hương - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VNDAF trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ VNDAF năm 2023.

6. Trình thông qua các nội dung biểu quyết

- Bà Nguyễn Bích Ngọc – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế biểu quyết của Quỹ VNDAF. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế biểu quyết của Quỹ VNDAF với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết
- Bà Nguyễn Hồ Nga - Tổng Giám đốc IPAAM trình bày Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHNĐT-VNDAF gồm 04 nội dung đề xuất đề Đại Hội Nhà đầu tư biểu quyết thông qua.
 - o **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động thường niên năm 2023 của Quỹ VNDAF.
 - o **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2023.
 - o **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024 như sau:
 - Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023:

Thời gian	Thù lao Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2023	180.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 5.000.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024:

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú

Năm 2024	180.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 5.000.000 đồng/người/tháng
----------	------------------	--

○ **Nội dung 4:** 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 VNDAF 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.

- Nhà đầu tư tham gia Đại hội tiến hành trao đổi thảo luận đóng góp ý kiến và đã được Chủ tọa giải đáp.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành tổng hợp Phiếu biểu quyết nhà đầu tư các nội dung lấy ý kiến trong Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHNĐT-VNDAF của Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ Đầu tư Chủ động VND.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số lượng	Số lượng đơn vị quỹ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số phiếu lấy ý kiến được phát ra	14	5.019.964,30	29,86%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	14	5.019.964,30	29,86%
Số phiếu hợp lệ	14	5.019.964,30	29,86%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

Ý kiến nhà đầu tư tham dự Đại hội đối với 4 nội dung xin ý kiến ở trên:

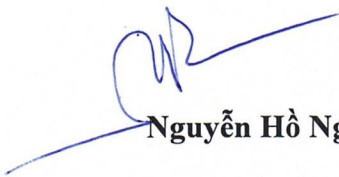
Nội dung	Số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
		Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ
Nội dung 1	5.019.964,30	5.019.964,30	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 2	5.019.964,30	5.019.964,30	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 3	5.019.964,30	5.019.964,30	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 4	5.019.964,30	5.019.964,30	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ VNDAF và căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ VNDAF đã biểu quyết tán thành thông qua cả 04 nội dung được xin ý kiến.

7. Kết quả đại hội

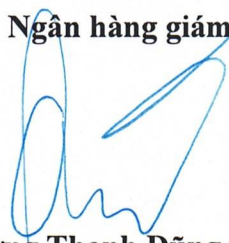
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua
- Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A cảm ơn thành phần tham dự, Đại hội kết thúc vào lúc 12h ngày 09/05/2024

Thành viên
(Đại diện công ty quản lý quỹ)



Nguyễn Hồ Nga

Đại diện Ngân hàng giám sát



Dương Thanh Dũng

Chủ tọa



Đỗ Thanh Hương

Thư ký



Hoàng Ngọc Mai

