

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

Số: 42 /VNDAF/CV

v/v: Chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư
thường niên Quỹ VNDAF năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành
- Đại lý phân phối Quỹ Đầu tư Chủ động VND
- Quý Nhà đầu tư

Chúng tôi là:

- Tên quỹ: **QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND**
- Tên tiếng Anh: VND ACTIVE Fund
- Tên viết tắt: VNDAF
- Giấy chứng nhận thành lập quỹ số: 30/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 12/01/2018
- Công ty quản lý quỹ: **Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 30/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 04/03/2008.

Xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2025

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2025): **27/03/2025**
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết)
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp
- Địa điểm thực hiện: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Ngày tổ chức dự kiến: Trong tháng 04 năm 2025 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư (Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ *aur*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH
Phạm Minh Hương

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**v/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025
Quỹ đầu tư chủ động VND (VNDAF)**

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ VNDAF và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại Diện Quỹ VNDAF số 01/2025/BB - VNDAF ngày 06/03/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VNDAF thường niên năm 2025 theo chương trình dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/03/2025
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp
- Thời gian tổ chức (dự kiến): Trong tháng 04/2025
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ;
 - + Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024;
 - + Xin ý kiến phê duyệt các nội dung sau:
 - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2024;
 - Thông qua thù lao cho các thành viên Ban Đại diện Quỹ năm 2025;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính của Quỹ năm 2025.
 - Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền và giao Tổng Giám đốc IPAAM quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết để tiến hành tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư Quỹ VNDAF thường niên năm 2025, bao gồm và không giới hạn các công việc gồm xác định thời gian họp, chương trình và nội dung cuộc họp,... và tất cả các công việc cần thiết khác phục vụ cho cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2025.

Điều 3: 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 các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ngân hàng Giám sát (đề b/c);
- Lưu HC.



ĐỖ THANH HƯƠNG