

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT VND (VNDCF)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2025 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Quỹ VNDCF ngày tháng năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND năm 2024.

Đại hội Nhà đầu tư (ĐHNĐT) thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND năm 2024 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2024 của Ngân hàng giám sát Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND.

ĐHNĐT thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2024 của Ngân hàng giám sát Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND.

ĐHNĐT thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND.

ĐHNĐT thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND năm 2024.

ĐHNĐT thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND năm 2024 như sau:

Không phân phối lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND năm 2024. Lợi nhuận năm 2024 của Quỹ sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động đầu tư.

Điều 6: Thông qua chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2025.



Đại hội Nhà Đầu tư thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2025 như sau:

- Chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024

| Thời gian | Thù lao Ban Đại Diện Quỹ | Ghi chú |
|-----------|--------------------------|--|
| Năm 2024 | 108.000.000 đồng | - Chủ tịch (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng |

- Dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2025

| Thời gian | Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ | Ghi chú |
|-----------|------------------------------------|--|
| Năm 2025 | 108.000.000 đồng | - Chủ tịch (01 người): 3.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng |

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND.

ĐHNĐT ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ được lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt VND năm 2025 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 8: 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 trên;
- UBCK,
- NHGS;
- Lưu.

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

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

Vũ Thị Thu

