

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND
Số: /2025/NQ-ĐHNĐT-VNDAF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)

- 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 Chủ động VND (VNDAF);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ VNDAF ngày ... tháng.... năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ VNDAF năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư (ĐHNĐT) thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ VNDAF 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 VNDAF

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Quỹ về kết quả năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2025 của Quỹ VNDAF

ĐHNĐT thông qua Báo cáo của Ban điều hành Quỹ về kết quả năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2025 của Quỹ VNDAF 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 VNDAF

ĐHNĐT thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ VNDAF.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2024

ĐHNĐT thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2024 như sau:

Không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF 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

ĐHNĐT 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 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ VNDAF

ĐHNĐT thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ được lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Quỹ VNDAF trong 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 Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A, Ban Đại diện Quỹ VNDAF và các đơn vị/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- *Như Điều 5;*
- *UBCK, NHGS;*
- *Lưu.*

ĐỖ THANH HƯƠNG



Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

v/v các nội dung xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư
thường niên Quỹ VNDAF năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)

Kính trình: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Chủ động VND

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Chủ động VND;

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (“IPAAM”) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ Đầu tư Chủ động VND năm 2025 các nội dung cần Đại hội phê duyệt như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND (“VNDAF”);

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2024;

Nội dung 3: 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:

- Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024:

Thời gian	Thù lao 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

- Kế hoạch 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

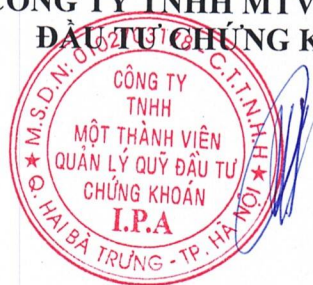
Nội dung 4: Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDAF năm 2025 là một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, cho ý kiến phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, NHGS;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Minh Hương

