

CTCP QLQ ĐTCK BẢN VIỆT
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT
--- o0o ---
Số: 01/2018/NQ – DHNDT - VCAMBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 04 năm 2018,

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT

- Căn cứ Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ mở
- Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC
- Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt (VCAMBF) số 11/GNC- UBCKNN cấp ngày 15/505/2014
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt tại ngày 18/04/2018
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt 18/04/2018

Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2017

Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi PricewaterhouseCoopers Vietnam.

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Điều 2: Lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2018 cho Quỹ

Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018 trong các công ty: PricewaterhouseCoopers Vietnam, Deloitte, Ernst and Young và KPMG

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Điều 3: Chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2018

Tổng thù lao của Ban Đại Diện Quỹ năm 2018 là 72.000.000 VND.

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Điều 4: Tiếp tục nhiệm kỳ hoạt động của Ban Đại diện Quỹ

Tiếp tục nhiệm kỳ hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ hiện tại cho giai đoạn 2018 - 2020

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Điều 5: Lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2017

Thông qua mức lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2017 là 10% vốn góp của Nhà Đầu tư theo mệnh giá – theo hình thức bằng tiền;

Nguồn lợi nhuận phân chia: lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 30/11/2017. Trong đó, doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư trong 11 tháng đầu năm 2017, tương ứng là 2.171.067.200 đồng, được sử dụng để phân chia lợi nhuận.

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Điều 6: Lợi nhuận dự kiến phân phối cho năm tài chính 2018

Tạm ứng lợi tức năm tài chính 2018 cho Nhà Đầu tư với tỷ lệ tối đa 10%

Kế hoạch chi tiết bao gồm: mức lợi nhuận phân phối cụ thể, hình thức, thời hạn và thủ tục phân phối do Ban Đại Diện Quý quyết định.

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Điều 7: Sửa đổi Điều lệ Quý - Điều 15.1.b – thay đổi thời điểm đóng sổ lệnh

"Thời điểm đóng sổ lệnh: là 10h sáng ngày làm việc liền trước của Ngày giao dịch Chứng chỉ Quý. Lệnh mua và lệnh bán chỉ được thực hiện nếu các lệnh này đã được Đại lý phân phối nhận trước thời điểm đóng sổ lệnh".

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Điều 8: Sửa đổi Điều lệ Quý - Điều 15.2.b.i – thay đổi giá trị mua tối thiểu

"Giá trị giao dịch đăng ký của Nhà Đầu tư không nhỏ hơn giá trị mua tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)"

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Điều 9: Sửa đổi Điều lệ Quý - Điều 15.2.f – điều chỉnh quy định về lệnh mua không hợp lệ

"Đến 10h sáng ngày làm việc liền trước của Ngày giao dịch Chứng chỉ Quý tiền thanh toán mua chứng chỉ Quý đã chuyển vào tài khoản của Quý thấp hơn giá trị đăng ký mua hoặc Quý không nhận được tiền;"

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Điều 10: Sửa đổi Điều lệ Quý - Điều 15.3.d – điều chỉnh quy định về lệnh bán

"Nhà Đầu tư có thể đặt lệnh bán toàn bộ hoặc một phần số Chứng chỉ Quý đang nắm giữ"

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội Nhà Đầu tư Quý Đầu tư Cân bằng Bản Việt nhất trí giao cho Công ty CP Quản lý Quý Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

T/M QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT

Đại diện Ban Đại diện Quý



TRẦN PHÁT MINH
Chủ tịch Ban Đại diện Quý

Đại diện Công ty Quản lý Quý



CUNG TRẦN VIỆT
Tổng Giám đốc