

CTCP QLQ ĐTCK BẢN VIỆT
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT
--- o0o ---
Số: 13/2019/NQ – BDD - VCAMBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--- o0o ---
Tp. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 11 năm 2019,

NGHỊ QUYẾT
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ - PHIÊN HỌP ĐỊNH KỲ QUÝ III NĂM 2019
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 bổ sung và sửa đổi 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 15/05/2014, Giấy điều chỉnh số 03/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/04/2019.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kỳ họp Ban Đại diện Quỹ định kỳ quý III/2019 của Quỹ VCAMBF tại ngày 21/11/2019

Ban Đại diện Quỹ VCAMBF đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động quý III/2019 và định hướng hoạt động quý IV/2019 của Quỹ VCAMBF

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Ban Đại diện Quỹ biểu quyết nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Điều 2: Thông qua kế hoạch tạm ứng lợi tức năm tài chính 2019

- Tỷ lệ tạm ứng: 5% 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 31/10/2019, bao gồm cả doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2017, năm 2018 và 10 tháng đầu năm 2019;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả lợi tức dự kiến: 22/11/2019;
- Ngày chi trả lợi tức dự kiến 29/11/2019.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Ban Đại diện Quỹ biểu quyết nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Điều 3: Thông qua phương án phân bổ nguồn phân chia lợi nhuận đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước

Doanh thu cổ tức còn lại của năm 2017 tương đương 404.000.000 đồng, doanh thu cổ tức tương đương 1.496.794.000 đồng của năm 2018 và 1.172.374.140 đồng của 10 tháng đầu năm 2019 được sử dụng để phân chia lợi nhuận

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên Ban Đại diện Quỹ biểu quyết nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Điều 4: Hiệu lực thi hành

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

Đại diện Ban Đại diện Quỹ

CUNG TRẦN VIỆT
Thành viên

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



NGUYỄN MINH TÙNG
Giám Đốc Quỹ