

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT

--- o0o ---

Số: 02/2022/NQ-VCAMFI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 09 năm 2022,

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT (“VCAMFI”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức, và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 51/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Nhà đầu tư được lập ngày 12/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VCAMFI;

Điều 2: Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt là Công ty Quản lý Quỹ của Quỹ VCAMFI;

Điều 3: Thông qua việc chỉ định Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank là Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ VCAMFI; và thông qua Hợp đồng Giám sát;

Điều 4: Thông qua Danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024, trong đó:

- Số lượng thành viên Ban đại diện Quỹ VCAMFI là 03 (ba) thành viên;
- Danh sách các ứng viên gồm: ông Nguyễn Minh Hoàng, bà Phan Thị Hồng Lan, ông Nguyễn Văn Quang;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hoàng giữ chức Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2024;
- Mức thù lao đề xuất của Ban đại diện Quỹ VCAMFI: 3.000.000 (ba triệu) Đồng Việt Nam/tháng/người và thanh toán hàng quý.

Điều 5: Thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán KPMG, Ernst & Young và PricewaterhouseCoopers thực hiện kiểm toán hàng năm; và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, Ernst & Young và PricewaterhouseCoopers để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ VCAMFI.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ VCAMFI.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Điều 7: Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết của hiệu lực kể từ ngày Quỹ VCAMFI được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của cơ quan có thẩm quyền. Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt, Ban đại diện Quỹ và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt và đại diện cho Đại hội Nhà đầu tư lần đầu Quỹ VCAMFI.

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư
Chứng Khoán Bản Việt**



Phạm Pho Hop
**Phạm Pho Hop
Tổng Giám Đốc**

Ban đại diện Quỹ

**Nguyễn Minh Hoàng
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VCAMFI**

