

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT
--- o0o ---
Số: 02/2015/NQ – DHNDT - VCAMBF

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

Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 12 năm 2015,

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG NĂM 2015
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 Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt (VCAMBF) số 11/GNC- UBCKNN cấp ngày 15/5/2014
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư bất thường năm 2015 Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt tại ngày 10/12/2015
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội Nhà Đầu tư bất thường 2015 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt 10/12/2015

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 kế hoạch tạm ứng lợi tức năm tài chính 2015 cho Nhà Đầu tư

- Tỷ lệ lợi tức: 3% mệnh giá chứng chỉ quỹ;
- Hình thức chi trả: tiền mặt;
- Ngày chốt quyền nhận lợi tức: 14/12/2015;
- Thời gian chi trả dự kiến: 23/12/2015;
- Nguồn chi trả: lợi nhuận để lại tại thời điểm 30/11/2015, bao gồm cả doanh thu cổ tức từ các khoản đầu tư trong năm 2014 và 11 tháng đầu năm 2015

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

Điều 2: Thông qua phương án phân bổ nguồn lợi nhuận phân chia đã chịu thuế TNDN ở khâu trước:

- Doanh thu cổ tức của các khoản đầu tư trong năm 2014 và 11 tháng đầu năm 2015: 2.653.861.000 VNĐ;
- Chi trả lợi tức 3%: 1.782.351.366 VNĐ;
- Phần được chuyển sang kỳ sau cho kế hoạch phân phối lợi nhuận tiếp theo của VCAMBF: 871.509.634 VNĐ.

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



Điều 3: Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định các vấn đề phân chia lợi nhuận cho năm tài chính 2015

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

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt nhất trí giao cho Công ty CP Quản lý Quỹ 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 Quỹ



TRẦN PHÁT MINH
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



PHẠM GIA TUẤN
Tổng Giám đốc

