**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU**

**NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)**

Số: ………../NQ-BVFED-BVF/2016

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)**

* Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2007 và chỉnh sửa, bổ sung ngày 24/11/2010;
* Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở và Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC;
* Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/01/2014;
* Căn cứ Biên bản Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2014 Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt ngày 29/10/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội nhà đầu tư thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Quỹ BVFED

**Điều 2:** Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 cho Nhà đâu tư Quỹ BVFED.

**Điều 3**: Thông qua ngân sách hoạt động cho Ban đại diện Quỹ năm 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chi phí** | **Ngân sách** | **Ghi chú** |
| **1** | Thù lao | 84.000.000 | Ban Đại diện Quỹ dự kiến có 03 thành viên với mức thù lao: Chủ tịch Ban đại diện 3 triệu đồng/ tháng; thành viên Ban đại diện 2 triệu đồng/tháng |
| **2** | Chi phí hoạt động khác | 10.000.000 | Dự kiến tổ chức họp định kỳ các quý II, III, IV/2016  Bao gồm chi phí phòng họp, chuẩn bị tài liệu, đi lại của thành viên Ban Đại diện *(nếu có)*. |

**Điều 4: Thông qua việc sửa đổi 34 điểm trong nội dung Điều lệ Quỹ BVFED (*nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm)***

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVFED năm 2016.**

**Điều 6: Hiệu lực nghị quyết đại hội**

Nghị quyết này gồm trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2016 của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt. Các nhà đầu tư tham dự đại hội không có ý kiến khác.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| **Thay mặt đại hội nhà đầu tư**  **Chủ tịch Ban đại diện Quỹ** | **Đại diện Công ty Quản lý quỹ**  **Tổng Giám đốc** |
| ***Nguyễn Anh Tuấn*** | ***Đậu Minh Lâm*** |