

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ I/2014

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 được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/12/2011;
- 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 kiểm phiếu, bầu cử của Đại hội nhà đầu tư thành lập Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt ngày 12/02/2014;
- Căn cứ Biên bản đại hội nhà đầu tư lần thứ I/2014 Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt ngày 12/02/2014.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch

Đại hội nhà đầu tư thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch (đính kèm).

Điều 2: Ủy quyền của Đại hội nhà đầu tư cho Ban đại diện Quỹ

Đại hội nhà đầu tư chấp thuận ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ BVFED phê duyệt 02 nội dung sau:

- (1) Thay đổi mức phí trả cho Ngân hàng giám sát.
- (2) Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ.



Điều 3: Lựa chọn ngân hàng giám sát

Đại hội nhà đầu tư thông qua việc lựa chọn Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) là Ngân hàng Giám sát của Quỹ BVFED.

Điều 4: Thù lao và chi phí hoạt động cho Ban đại diện

Đại hội nhà đầu tư thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho BDD quỹ BVFED theo đề xuất của Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (đính kèm).

Điều 5: Số lượng thành viên Ban đại diện Quỹ

Đại hội nhà đầu tư thông qua số lượng thành viên Ban đại diện Quỹ là 03 (ba) người.

Điều 6: Bầu Ban đại diện Quỹ và Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Đại hội nhà đầu tư đã bầu Ban đại diện Quỹ BVFED như sau:

- (1) Ông Nguyễn Anh Tuấn
- (2) Ông Đỗ Anh Đức
- (3) Ông Nguyễn Nam Cường

(Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Đại diện Quỹ đính kèm)

Đại hội nhà đầu tư thông qua đề xuất của các thành viên Ban đại diện Quỹ, bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ theo biên bản cuộc họp Ban đại diện Quỹ BVFED số 01/BB-BVFED-BVF.2014 ngày 12/2/2014.

Điều 7: Định hướng hoạt động của Quỹ trong năm 2014

Căn cứ trên cơ sở nhận định thị trường được Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trình bày trong cuộc họp, Đại hội nhà đầu tư thông qua định hướng hoạt động đầu tư của Quỹ BVFED trong năm 2014 với các nội dung như sau:

- (1) Tập trung đầu tư cổ phiếu (*Rổ cổ phiếu VN30*) căn cứ chiến lược đầu tư năng động để tận dụng hiệu quả các cơ hội từ thị trường cổ phiếu.
- (2) Đối với các công cụ lãi suất cố định, đầu tư vào trái phiếu chính phủ và tiền gửi ngắn hạn với mục đích đảm bảo thanh khoản cho Quỹ.



Điều 8: Hiệu lực nghị quyết đại hội

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất 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

Nguyễn Anh Tuấn

Đại diện Công ty Quản lý quỹ

Tổng Giám đốc

Bùi Tuấn Trung

