

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 thường niên năm 2015 Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt ngày 23/04/2015;
- Căn cứ Biên bản đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2015 Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt ngày 23/04/2015.

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 2014

Điều 2: Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 cho nhà đầu tư Quỹ BVFED.

Điều 3: Thông qua ngân sách hoạt động cho Ban đại diện năm 2015

Stt	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 như đã được ĐH NĐT lần thứ I phê duyệt (Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ được hưởng mức thù lao 3 triệu đồng/tháng và các thành viên còn lại được

			hưởng mức thù lao 2 triệu đồng/tháng).
2	Chi phí hoạt động khác	10.000.000	Tổ chức họp định kỳ năm 2015 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 Điểm b, Khoản 6, Điều 17 Điều lệ Quỹ BVFED

Điều lệ Quỹ cũ	Điều lệ Quỹ sửa đổi
<p>Điểm b, Khoản 6, Điều 17</p> <p>Trường hợp giao dịch trên tài khoản của Nhà đầu tư, Nhà đầu tư chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Chuyển khoản từ tài khoản đứng tên Nhà đầu tư; ii. Trực tiếp chuyển tiền thông qua ngân hàng trung gian. 	<p>Trường hợp giao dịch trên tài khoản của Nhà đầu tư, Nhà đầu tư chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Chuyển khoản từ tài khoản đứng tên Nhà đầu tư; ii. Trực tiếp chuyển tiền thông qua ngân hàng trung gian. iii. Chuyển khoản từ tài khoản của người hoặc tổ chức được chỉ định và đã đăng ký với Công ty quản lý Quỹ.



Điều 5: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập của Ban đại diện Quỹ BVFED

Ông Nguyễn Nam Cường không còn là thành viên độc lập của Ban đại diện Quỹ BVFED kể từ ngày 23/04/2015.

Đại hội nhà đầu tư thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban đại diện Quỹ BVFED để đại hội nhà đầu tư bầu bổ sung.

Điều 6: Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ BVFED

Ông Nguyễn Cảnh Dương trúng cử làm thành viên độc lập của Ban đại diện Quỹ BVFED kể từ ngày 23/04/2015.

Điều 7: 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 thường niên năm 2015 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

