

Số: 01/NQ-BVBF-BVF/2024

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT (BVBF)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ BVBF số 20/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ BVBF;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ BVBF ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ BVBF

Điều 2: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2023

Điều 3: Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ BVBF năm 2024

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	20.000.000	Dự kiến tổ chức họp định kỳ các quý I, II, III, IV/2024 Bao gồm chi phí họp cho các thành viên Ban Đại diện Quỹ (1.000.000 đồng/thành viên/cuộc họp – nếu có), chi phí phòng họp, chuẩn bị tài liệu và các chi phí khác theo quy định của Điều lệ.
---	------------------------	------------	---

Điều 4: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán trong tờ trình của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ BVBF năm 2024.

Điều 5: Hiệu lực nghị quyết đại hội

Nghị quyết này gồm 02 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt Đại hội nhà đầu tư
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý quỹ

Đỗ Anh Đức