

Số: 01/NQ-BVBF-BVF/2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT (BVBF)

- 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 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 2019 của Quỹ BVBF thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày 10/04/2019.



## 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 2018 của Quỹ BVBF

**Điều 2:** Phê duyệt việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 cho nhà đầu tư của Quỹ BVBF.

**Điều 3:** Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ BVBF năm 2019

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

			Dự kiến tổ chức họp định kỳ các quý I, II, III, IV/2019
2	Chi phí hoạt động khác	20.000.000	Bao gồm chi phí họp cho các thành viên Ban Đại diện Quỹ (1.000.000 đồng/thành viên/cuộc họp), 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 2019.

**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  
Thành viên Ban đại diện Quỹ**



*Nguyễn Nam Cường*

**Đại diện Công ty Quản lý quỹ  
Tổng Giám đốc**



*Nguyễn Đình An*

