

Số: 01/NQ-BVPF-BVF/2019

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT (BVPF)

- 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 BVPF số 24/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 29/12/2016;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ BVPF;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 của Quỹ BVPF thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày 11/04/2019.



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 BVPF

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

Điều 3: Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ BVPF 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

2	Chi phí hoạt động khác	20.000.000	Dự kiến tổ chức họp định kỳ các quý I, II, III, IV/2019 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 BVPF năm 2019.

Điều 5: Thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban Đại diện Quỹ BVPF và nhất trí bầu ông Vũ Ngọc Vượng làm thành viên chính thức của Ban Đại diện Quỹ BVPF kể từ ngày 11/4/2019.

Điều 6: 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



Đinh Văn Thắng

Đại diện Công ty Quản lý quỹ
Tổng Giám đốc



Nguyễn Đình An

