

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT (BVFED)

- 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 98/2021/TT-BTC ngày 16/11/2021 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ BVFED số 20/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ BVFED;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ BVFED ngày 18/04/2022.

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 2021 của Quỹ BVFED

Điều 2: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 3: Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ BVFED năm 2022

TT	Chi phí	Ngân sách	Ghi chú
1	Thù lao	108.000.000	Ban Đại diện Quỹ dự kiến có 04 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/2021 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 BVFED năm 2022.

Điều 5: Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Đỗ Anh Đức kể từ ngày 18/04/2022.

Điều 6: Phê duyệt bầu ông Nguyễn Anh Đức là thành viên Ban đại diện quỹ với nhiệm kỳ 04 năm (2022-2026).

Điều 7: Phê duyệt các điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ BVFED (cập nhật giấy phép sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của BVF) và giao cho công ty quản lý quỹ Bảo Việt chủ động sửa đổi và ban hành Điều lệ quỹ, đồng thời cập nhật thông tin trong Bản cáo bạch Quỹ BVFED.

Điều 8: 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



Phạm Mạnh Tường

Đại diện Công ty Quản lý quỹ

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đình An

- C. J
 NG T
 NHÌM H
 N LÝ
 O VI
 KIEM -

PHỤ LỤC 1: TÓM TẮT ĐIỀU LỆ QUỸ SỬA ĐỔI

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-BVFED-BVF/2022 của Đại hội nhà đầu tư thường niên quỹ BVFED,
ban hành ngày .../04/2022)

Lý do sửa đổi: cập nhật theo giấy phép sửa đổi địa chỉ trụ sở của BVF. Cụ thể như sau:

TT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại (cập nhật tháng 07/2021)	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
1	Điều 1	Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt. Tầng 6, Toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt. Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
2	Điều 6	Trụ sở chính: Tầng 6, Toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Trụ sở chính: Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

