

BẢN SAO

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO VIỆT (BVPF)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/NQ-BĐD-BVPF/2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT BAN ĐẠI DIỆN

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 hiện hành của Quỹ BVPF;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ BVPF;
- Căn cứ Công bố thông tin v/v Ông Nguyễn Minh Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ BVPF;
- Căn cứ Tờ trình Ban đại diện Quỹ BVPF v/v Bổ nhiệm thành viên tạm thời của Ban Đại diện Quỹ BVPF ngày 06/10/2017 và ý kiến chấp thuận của các thành viên Ban Đại diện.

QUYẾT NGHỊ

Ban Đại diện thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Ông Nguyễn Minh Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ BVPF kể từ ngày 2/10/2017.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Đặng Phương Chi làm thành viên tạm thời của Ban Đại diện Quỹ BVPF. Việc đề xuất bổ nhiệm thành viên chính thức sẽ được tiến hành tại Đại hội Nhà đầu tư gần nhất.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Ban đại diện và Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM Ban Đại diện Quỹ

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm 20....



Đỗ Anh Đức

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình An

