

**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
BẢO VIỆT (BVBF)**
Số: 01/NQ-BĐD-BVBF/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT BAN ĐẠI DIỆN
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 hiện hành của Quỹ BVBF;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Anh Đức – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ BVBF;
- Căn cứ Công bố thông tin v/v Ông Hoàng Anh Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ BVBF;
- Căn cứ Tờ trình Ban đại diện Quỹ BVBF v/v Bổ nhiệm thành viên tạm thời của Ban Đại diện Quỹ BVBF ngày 09/01/2018 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 Hoàng Anh Đức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ BVBF kể từ ngày 05/01/2018.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn làm thành viên tạm thời của Ban Đại diện Quỹ BVBF. Việc đề xuất bổ nhiệm thành viên chính thức sẽ được tiến hành tại Đại hội Nhà đầu tư gần nhất.



Điều 3: 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



Đỗ Anh Đức

