

Số: 01/NQ-BVFED-BVF/2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 2020 của Quỹ BVFED ngày 22/04/2021.

**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 2020 của Quỹ BVFED

**Điều 2:** Phê duyệt không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Điều 3:** Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ BVFED năm 2021

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/2020 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 2021.

**Điều 5:** Đề nghị Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt tiếp tục rà soát Điều lệ quỹ theo các quy định Pháp luật hiện hành và trình Đại hội nhà đầu tư quỹ phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

**Điều 6:** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Ngọc Nam là thành viên Ban đại diện quỹ

**Điều 7:** Thông qua danh sách Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm:

1. Ông Phạm Mạnh Tường (Chủ tịch ban đại diện)
2. Ông Đỗ Anh Đức (thành viên)
3. Ông Nguyễn Cảnh Dương (thành viên)
4. Ông Nguyễn Ngọc Nam (thành viên).

**Điều 8:** Đại hội ủy quyền cho Ban đại diện quỹ BVFED thực hiện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ, quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ.

**Điều 9:** 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**