

Số: 01/NQ-BVFED-BVF/2023

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

#### **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 98/2020/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 2023 của Quỹ BVFED ngày 19/04/2023.

### **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 2022 của Quỹ BVFED

**Điều 2:** Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022.

**Điều 3:** Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ BVFED năm 2023

<b>TT</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Ngân sách</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	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/2023 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 2023.

**Điều 5:** Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2023-2026 của Ông Nguyễn Ngọc Nam kể từ ngày 19/04/2023.

**Điều 6:** Phê duyệt bầu Bà Lưu Thị Hải Ninh là thành viên Ban đại diện quỹ với nhiệm kỳ 2023-2026.

**Điều 7:** 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**

**Đại diện Công ty Quản lý quỹ  
Tổng Giám đốc**

*Phạm Mạnh Tường*

*Nguyễn Đình An*