

CTCP QLQ ĐTCK BẢN VIỆT  
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT  
--- o0o ---  
Số: 01/2016/NQ – DHNDT - VCAMBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 04 năm 2016,

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015**  
**QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT**

- Căn cứ Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ mở
- Căn cứ Giấy chứng nhận thành lập Quỹ mở của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt (VCAMBF) số 11/GNC- UBCKNN cấp ngày 15/5/2014
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2015 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt tại ngày 04/04/2016
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2015 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt 04/04/2016

Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2015

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi PricewaterhouseCoopers Vietnam.

**Kết quả:** 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 2:** Lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2016 cho Quỹ

Tiếp tục lựa chọn công ty Kiểm toán cho Quỹ là PricewaterhouseCoopers Vietnam

**Kết quả:** 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 3:** Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2016

Tổng thù lao của Ban Đại Diện Quỹ năm 2016 là 72.000.000 VND.

Trong đó: Chủ tịch: 3.000.000 VND/người/tháng x 12 tháng, Thành viên: 3.000.000 VND/người/tháng x 12 tháng. Thành viên Ông Cung Trần Việt không nhận thù lao.

**Kết quả:** 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 4:** Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016

Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định mức lợi nhuận phân phối, thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2016.

**Kết quả:** 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 5:** Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 15.2.f

"Lệnh mua của Nhà Đầu tư không hợp lệ trong các trường hợp sau:



- Đến 9h00 sáng ngày Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ tiền thanh toán mua chứng chỉ Quỹ đã chuyển vào tài khoản của Quỹ thấp hơn giá trị đăng ký mua hoặc Quỹ không nhận được tiền;
- Tiền mua chứng chỉ Quỹ nộp bằng tiền mặt;
- Trong trường hợp lệnh mua của Nhà Đầu tư không hợp lệ, tiền thanh toán mua Chứng chỉ Quỹ này sẽ được chuyển trả ngược lại vào tài khoản chuyển đến trong vòng không quá bảy (07) ngày kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (T+7), phí chuyển tiền sẽ được trừ vào khoản tiền hoàn trả này hoặc số tiền mua này được sử dụng cho kỳ giao dịch tiếp theo nếu Nhà Đầu tư đưa chỉ thị mua."

**Kết quả:** 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 6:** Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 29.2

"Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ có quyền triệu tập họp Ban Đại diện Quỹ. Các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ được tổ chức ít nhất hai lần một năm, dưới hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường".

**Kết quả:** 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 7:** Bổ sung Điều lệ Quỹ - Điều 60.5

"Công ty Quản lý Quỹ có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm các mức phí phát hành và phí mua lại. Phí phát hành tối đa không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch. Phí mua lại tối đa không được vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Thời điểm áp dụng mức phí mới tăng sớm nhất là chín mươi (90) ngày kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ công bố về các mức phí mới trên trang thông tin điện tử của công ty".

**Kết quả:** 100% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 8:** Cổ tức 2015

Thông qua mức lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2015 là 3% mệnh giá chứng chỉ quỹ bằng tiền.

**Điều 9:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt nhất trí giao cho Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**T/M QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT**

Đại diện Ban Đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ

  
**TRẦN PHÁT MINH**  
 Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

  
  
**PHẠM GIA TUẤN**  
 Tổng Giám đốc