

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 Thông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC
- 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 2016 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt tại ngày 27/03/2017
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2016 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt 27/03/2017

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 2016

Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 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 2017 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 2017

Tổng thù lao của Ban Đại Diện Quỹ năm 2017 là 72.000.000 VND.

Kết quả: 99,17% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0,83% không có ý kiến

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi tức năm tài chính 2016

Tỷ lệ lợi tức: 7% - Hình thức chi trả: tiền mặt

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

Điều 5: Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định các vấn đề về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017

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 2017.

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



Điều 6: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội Nhà Đầu tư Quý 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 Quý

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



TRẦN PHÁT MINH
Chủ tịch Ban Đại diện Quý

PHẠM GIA TUẤN
Tổng Giám đốc

