

CTCP QLQ ĐTCK BẢN VIỆT  
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT  
--- o0o ---  
Số: 06/2019/NQ – DHNDT - VCAMBF

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

Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2019,

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018**  
**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 số 11/GNC-UBCKNN cấp ngày 15/505/2014, Giấy điều chỉnh số 03/GCN – UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/04/2019
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2018 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt tại ngày 24/04/2019

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 2018

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**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 2019 cho Quỹ

Tiếp tục lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2019 là Công ty TNHH KPMG

**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 2019

Tổng thù lao của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 là 72.000.000 VND.

**Kết quả:** 99,25% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0% không đồng ý; 0,75% không có ý kiến

**Điều 4:** Lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2018

Ngừng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 cho Nhà Đầu tư do tình hình thị trường diễn biến không thuận lợi

**Kết quả:** 99,25% số lượng Nhà Đầu tư có mặt đồng ý; 0,75% không đồng ý; 0% không có ý kiến

**Điều 5:** Lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2019

Tạm ứng lợi tức năm tài chính 2019 cho Nhà Đầu tư với tỷ lệ tối đa 10%. Kế hoạch chi tiết bao gồm: mức lợi nhuận phân phối cụ thể, hình thức, thời hạn và thủ tục phân phối do Ban Đại diện Quỹ quyết định.

**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 - bỏ khoản 3 Điều 15 Điều lệ Quỹ

Bổ nội dung "Trường hợp lệnh bán chỉ được thực hiện một phần làm cho số dư còn lại trên tài khoản của Nhà Đầu tư thấp hơn số dư tối thiểu một trăm (100) đơn vị Quỹ thì số lượng còn lại sẽ được tự động bán"

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

**Điều 7:** Sửa đổi Điều lệ Quỹ - bỏ khoản 2 Điều 35 Điều lệ Quỹ

Bổ nội dung "Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành và nhân viên nghiệp vụ không được là đối tác mua, bán trong giao dịch mua, bán tài sản của quỹ. Ngân hàng giám sát chỉ được là đối tác mua, bán trong giao dịch ngoại hối, hoặc các giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán"

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

**Điều 08:** 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



**HUỖNH RICHARD LÊ MINH**  
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



**NGUYỄN MINH TÙNG**  
Giám đốc Quỹ