

CTCP QLQ ĐTCK BẢN VIỆT
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT
--- o0o ---
Số: 04/2020/NQ – DHNDT - VCAMBF

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

Tp. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 04 năm 2020,

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
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 số 15/2016/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 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 15/05/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt tại ngày 17/04/2020.

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 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Kết quả: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Điều 2: Tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Điều 3: Chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020: Tổng thù lao của Ban Đại diện Quỹ năm 2020 là 72.000.000 đồng.

Kết quả: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Điều 4: Lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2019:

Thông qua mức lợi nhuận phân phối cho năm tài chính 2019 là 5% vốn góp của Nhà Đầu tư theo mệnh giá – theo hình thức bằng tiền;

Nguồn lợi nhuận phân chia: lợi nhuận để lại tại thời điểm ngày 31/10/2019, bao gồm cả doanh thu cổ tức còn lại từ các khoản đầu tư trong năm 2017, năm 2018 và 10 tháng đầu năm 2019. Trong đó, doanh thu cổ tức còn lại của năm 2017 tương đương 404.000.000 đồng, doanh thu cổ tức tương đương 1.496.794.000 đồng của năm 2018 và 1.172.374.140 đồng của 10 tháng đầu năm 2019 được sử dụng để phân chia lợi nhuận

Kết quả: 100% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Điều 5: Chủ trương phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020:

Do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng mạnh đến các thị trường, và các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu, Công ty Quản lý Quỹ dự kiến tạm ứng lợi tức năm tài chính 2020 cho Nhà Đầu tư với tỷ lệ tối đa 5%. 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% tổng số Đơn vị Quỹ của các Nhà Đầu tư biểu quyết nhất trí; 0% không nhất trí; 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 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.

Đại diện Ban Đại diện Quỹ

CUNG TRẦN VIỆT
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



NGUYỄN MINH TÙNG
Giám đốc Quỹ