

CTCP QLQ ĐTCK BẢN VIỆT  
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT  
--- o0o ---  
Số: 04/2023/NQ – DHNDT - VCAMBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
--- o0o ---  
Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 04 năm 2023,

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**  
**QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT**

- Căn cứ Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- 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 2022 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt tại ngày 12/04/2023

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 2022 của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả:** .....% số lượng Nhà Đầu tư dự họp nhất trí; .....% không nhất trí; .....% không có ý kiến

**Điều 2:** Thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt cho năm tài chính 2023 là Công ty TNHH KPMG

**Kết quả:** .....% số lượng Nhà Đầu tư dự họp nhất trí; .....% không nhất trí; .....% không có ý kiến

**Điều 3:** Thông qua tổng thù lao của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt năm 2023 là 72.000.000 VND.

**Kết quả:** .....% số lượng Nhà Đầu tư dự họp nhất trí; .....% không nhất trí; .....% không có ý kiến

**Điều 4:** Hiệu lực Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký

**TM. Đại hội Nhà Đầu Tư**

**Đại diện Công ty Quản lý Quỹ**

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

**TRƯƠNG THỊ THANH NGỌC**  
Giám đốc Quỹ