

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT

--- o0o ---

Số: /2024/NQ – DHNDT - VCAMBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 04 năm 2024,

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
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 đăng ký lập Quỹ đại chúng số 11/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 15/05/2014, Giấy chứng nhận về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng 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 2023 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt tại ngày 16/04/2023

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 2023 của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư dự họp nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 cho Quỹ

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư dự họp nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Điều 3: Thông qua việc tiếp tục nhiệm kỳ hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt: ông Trần Phát Minh, ông Cung Trần Việt và ông Huỳnh Richard Lê Minh cho giai đoạn 2024 – 2026.

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư dự họp nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Điều 4: Thông qua chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt: Tổng thù lao của Ban Đại Diện trong năm 2024 là 72.000.000 VND.

Kết quả: 100% số lượng Nhà Đầu tư dự họp nhất trí; 0% không nhất trí; 0% không có ý kiến

Điều 5: 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