

**QUỸ ĐẦU TƯ BẢN VIỆT
DISCOVERY**

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

Số: 02/2024/NQ-VCAMDF

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU QUỸ ĐẦU TƯ BẢN VIỆT DISCOVERY
("VCAMDF")**



- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020 TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 51/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/05/2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Nhà đầu tư được lập ngày 02/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VCAMDF (đính kèm).

Điều 2: Thông qua việc chỉ định Công ty Quản lý Quỹ là Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM").

Điều 3: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ VCAMDF là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và thông qua Hợp đồng Giám sát (đính kèm).

Điều 4:

- Thông qua danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 03 (ba) năm, bao gồm: (1) Bà Phan Thị Hồng Lan; (2) Ông Nguyễn Tuấn Anh; (3) Ông Trương Hữu Huy; và (4) Ông Trần Trọng Bằng
- Bổ nhiệm ông Trần Trọng Bằng giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 03 (ba) năm;
- Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 3.000.000 VNĐ/tháng/người. Thù lao được trả hàng quý.

Ghi chú: Nhiệm kỳ 03 (ba) năm của Ban Đại diện Quỹ bắt đầu từ ngày Giấy chứng nhận Đăng ký lập Quỹ đại chúng của VCAMDF có hiệu lực, ngày 24/05/2024.

Điều 5: Thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán hàng năm cho Quỹ VCAMDF bao gồm: Công Ty TNHH KPMG Việt Nam, Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công Ty TNHH PwC Việt Nam; và ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty này để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ VCAMDF.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho VCAM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ VCAMDF.

Điều 7: Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Quỹ VCAMDF được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty Quản lý Quỹ là Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt, Ban Đại diện Quỹ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Thay mặt và đại diện cho Đại hội Nhà đầu tư lần đầu Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery (“VCAMDF”)

CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

Ban Đại diện Quỹ


Ông Phạm Pho Hop
Tổng Giám đốc



Ông Trần Trọng Bằng
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ