

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM (VF1)

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

Số ___/VF1-2004/NQĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 04 năm 2004

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NGƯỜI ĐẦU TƯ THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VF1)

- Căn cứ vào Giấy phép lập quỹ và phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam, số 01/GP-QĐT ngày 24 tháng 03 năm 2004 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 24/04/2004 về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội người đầu tư thành lập Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 24/04/2004.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Thứ 1: Báo cáo kết quả tình hình huy động vốn của Quỹ đầu tư VF1

Kết quả huy động vốn điều lệ của Quỹ đầu tư VF1 đạt được như sau:

- Số tiền nộp vào Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): 306,760,971,766 Việt Nam đồng
- Số lượng nhà đầu tư: 1.064

Thứ 2: Báo cáo của Ngân hàng Giám sát về tổng số vốn điều lệ đã huy động

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) xác nhận tổng số tiền người đầu tư nộp vào tài khoản ký quỹ đặc biệt số 007.100.1999.001 tại Ngân hàng Vietcombank để mua 30.000.000 CCQ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) là 306,760,971,766 Việt Nam đồng từ ngày 26/03/2004 đến ngày 12/04/2004 với tổng số lượng nhà đầu tư là 1.064, trong đó:

- 18 tổ chức mua 14.100.000 CCQ, chiếm 47% tỷ lệ góp vốn.
- 1.046 cá nhân mua 15.900.000 CCQ, chiếm 53% tỷ lệ góp vốn

Thứ 3: Thông qua Điều lệ của Quỹ đầu tư VF1

Chương I: “Các điều khoản chung”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương II: “Các quy định về mục tiêu, chính sách và hạn chế đầu tư”

Đồng ý: 88,14% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.
Không đồng ý: 11,66% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.
Không có ý kiến: 0,2% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương III: “Người đầu tư, sổ đăng ký sở hữu chứng chỉ và chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ đầu tư”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương IV: “Phân phối kết quả hoạt động”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương V: “Đại hội người đầu tư”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương VI: “Ban đại diện Quỹ”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương VII: “Công ty Quản lý Quỹ”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương VIII: “Ngân hàng Giám sát”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương IX: “Kiểm toán, Kế toán và chế độ báo cáo”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương X: “Phương pháp xác định giá trị tài sản của Quỹ đầu tư”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương XI: “Pháp hành thêm chứng chỉ Quỹ đầu tư”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương XII: “Giải thể và thanh lý tài sản Quỹ đầu tư”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương XIII: “Phí quản lý và các chi phí khác”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương XIV: “Giải quyết các xung đột về lợi ích”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Chương XV: “Công bố thông tin và thay đổi điều lệ”

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Đại hội đã chính thức thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) bao gồm 15 chương, 56 điều và 4 phụ lục.

Thứ 4: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát

Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam:

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1 đại diện cho toàn thể người đầu tư ủy quyền cho Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam thực hiện việc ký kết Hợp đồng Giám sát với Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Thứ 5: Thông qua xác nhận niêm yết của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam

Đại hội người đầu tư thành lập Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) nhất trí thông qua quyết định niêm yết chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Thứ 6: Công nhận kết quả bầu Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam

Danh sách Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam gồm các Ông/Bà sau:

- (1) Bà Huỳnh Quế Hà
- (2) Ông John Shrimpton
- (3) Bà Ngô Thị Thu Trang
- (4) Ông Nguyễn Thanh Hùng
- (5) Ông Phan Đào Vũ
- (6) Bà Giao Thị Yên
- (7) Ông Hoàng Kiên

Quyết định của Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1 về việc bầu:

- Bà Huỳnh Quế Hà giữ chức Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1 nhiệm kỳ đầu.
- Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1 nhiệm kỳ đầu.

Thứ 7: Kết quả thông qua Nghị quyết

Đồng ý: 100% trên tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI NGƯỜI ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**



Bà Huỳnh Quế Hà