

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NGƯỜI ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2004 CỦA 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 Giấy phép hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam số 01/UBCK-ĐKQĐT do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 05 năm 2004.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 08/04/2005 về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội người đầu tư thường niên năm 2005 của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 08/04/2005.

QUYẾT NGHỊ

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

Thứ 1: Phân phối lợi nhuận năm 2004 của Quỹ đầu tư VF1

Đại hội người đầu tư đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2004 của Quỹ đầu tư VF1 như sau:

Chia cổ tức là 1,5%/ mệnh giá của một đơn vị quỹ (tương đương 150đ/ đơn vị quỹ) cho 06 tháng cuối năm 2004 và tạm ứng 1%/mệnh giá của một đơn vị quỹ (tương đương 100đ/đơn vị quỹ) cho quý I/2005.

Thứ 2: Kế hoạch hoạt động năm 2005

Đại hội người đầu tư thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động năm 2005 của Quỹ đầu tư VF1 do Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam đề xuất với nội dung như sau:

- (1) Triển khai việc đầu tư năng động vào các chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết;
- (2) Tiến hành cơ cấu lại danh mục đầu tư để có thể đem lại lợi nhuận tốt hơn cho nhà đầu tư mà vẫn đảm bảo mức độ rủi ro tối thiểu;
- (3) Thực hiện việc tái cơ cấu 1 số đơn vị có kết quả kinh doanh chưa tốt;
- (4) Phấn đấu đạt mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng (NAV) tối thiểu là 12% trở lên trong năm 2005;

- (5) Phần đầu đạt được tỷ lệ chia cổ tức trong năm 2005 tối thiểu cao hơn bình quân tỷ lệ chia cổ tức thực (divident yield) của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và hướng đến nhằm đạt tỷ lệ 10%;
- (6) Đề ra những biện pháp hữu hiệu giúp cho giá giao dịch trên thị trường niêm yết của VF1 giao dịch xoay quanh NAV của VF1.

Thứ 3: Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư VF1 được sửa đổi, bổ sung.

- 1) Thay đổi Điều 36 Chương IX bản Điều lệ quỹ **“Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán”**:

Đại hội người đầu tư chọn ra 03 Công ty kiểm toán và ủy quyền cho **Ban đại diện Quỹ** quyết định chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán đó để kiểm toán cho Quỹ đầu tư. Danh sách 03 Công ty kiểm toán quốc tế được lựa chọn như sau:

- Công ty kiểm toán Ernst & Young
- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers

- 2) Thông qua công thức định giá trái phiếu dài hạn trong Phụ lục 04, Điều lệ Quỹ: **“Phương pháp xác định giá trị tài sản quỹ và thưởng hoạt động”**

Thứ 4: Đại hội thống nhất và thông qua việc “Quỹ đầu tư VF1 được mua lại chứng chỉ quỹ và giảm vốn hoạt động khi có sự cho phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan”

Thứ 5: Mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ

Mức thù lao hàng tháng của Ban đại diện Quỹ là 27 triệu đồng / tháng

Ngoài ra, các thành viên của Ban đại diện Quỹ được hoàn lại các chi phí hợp lý để trang trải cho việc đi lại dự các phiên họp của Ban đại diện Quỹ hoặc đi công tác cho Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam.

Khoản thù lao của các thành viên Ban đại diện Quỹ và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ đầu tư VF1 theo từng niên độ tài chính.

Thứ 6: Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát của Ngân hàng Giám sát năm 2004

- Tổng số vốn huy động của Quỹ: 300.000.000.000 VNĐ
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm 31/12/2004: 304.736.558.495 VNĐ
- Kết quả kinh doanh từ 20/05/2004 đến 31/12/2004: 4.736.558.495 VNĐ
- Công ty LD Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) không vi phạm các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như các pháp luật liên quan và Điều lệ quỹ trong quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán về những nội dung:

- Phát hành chứng chỉ Quỹ, huy động vốn
- Hoạt động quản lý Quỹ
- Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

Thứ 7: Công nhận kết quả bầu lại 1/3 Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Điều lệ Quỹ

Công nhận kết quả bầu lại 1/3 Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Điều lệ Quỹ gồm các Ông/Bà sau:

1. Bà Huỳnh Quế Hà
2. Ông Nguyễn Thanh Hùng

Danh sách Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2005 như sau:

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

Đại hội người đầu tư đã bầu:

- Ông Phan Đào Vũ giữ chức Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư VF1

Thứ 8: Kết quả thông qua Nghị quyết

Đồng ý: 100 %/tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.
Không đồng ý: 0 % /tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.
Không có ý kiến: 0 %/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Ban thư ký Đại Hội



TRẦN ANH TUẤN



NGÔ THỊ MỸ LINH

Chủ Toạ đoàn



PHAN ĐÀO VŨ



HUỲNH QUÊ HÀ



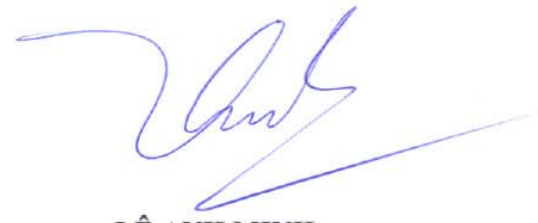
JOHN SHRIMPTON



GIAO THỊ YÊN



DOMINIC SCRIVEN



LÊ ANH MINH



TRẦN THANH TÂN



ĐỖ SÔNG HÔNG