

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NGƯỜI ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2005 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 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 24 tháng 03 năm 2004;
- 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 28/02/2006 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 28/02/2006.

QUYẾT NGHỊ

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

Thứ 1: Phân phối lợi nhuận năm 2005 của Quỹ đầu tư VF1

Đại hội người đầu tư đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2005 của Quỹ đầu tư VF1 như sau: Cổ tức cho năm 2005 là 10%/đơn vị quỹ (trong đó đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2005 là 1% /đơn vị quỹ).

Thứ 2: Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư VF1 năm 2006

Đại hội người đầu tư thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động năm 2006 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. Mở rộng quy mô hoạt động của Quỹ đầu tư VF1, nhằm tận dụng thời cơ của thị trường;
2. Triển khai việc đầu tư năng động vào các chứng khoán niêm yết;
3. Thực hiện thanh hoán các chứng khoán đã đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng;
4. Tái đầu tư vào các ngành nghề tiềm năng của năm 2006;
5. Tập trung đầu tư vào các công ty cổ phần hóa có vốn lớn, hoạt động hiệu quả và có chủ trương niêm yết rõ ràng;
6. Phân đầu mức tăng trưởng NAV tối thiểu từ 15% trở lên;
7. Duy trì tỷ lệ cổ tức năm 2006 bằng hoặc cao hơn tỷ lệ chia cổ tức của năm 2005.

Thứ 3: Báo cáo tổng kết hoạt động giám sát của Ngân hàng Giám sát năm 2005

▪ Tổng số vốn huy động của Quỹ:	300.000.000.000 VNĐ
▪ Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại thời điểm 31/12/2005:	381.553.790.354 VNĐ
▪ Kết quả kinh doanh đến 31/12/2005:	84.317.231.856 VNĐ
▪ Thưởng hoạt động:	5.926.919.823 VNĐ



Công ty LD Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như các quy định pháp luật liên quan và điều lệ quỹ trong quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán VF1 về những nội dung:

- Hoạt động quản lý Quỹ
- Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

Thứ 4: Thông qua phương án tăng vốn

Đại hội thống nhất việc Quỹ đầu tư VF1 sẽ tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng vào năm 2006. Trong đó 60% cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá và 40% cho nhà đầu tư chiến lược với giá tối thiểu bằng NAV. Phương án phát hành chi tiết được giao cho Ban Đại Diện của quỹ và công ty VFM thống nhất thực hiện.

Thứ 5: Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2006

Đại hội thống nhất việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ và Công ty VFM lựa chọn Công ty Kiểm toán của Quỹ đầu tư VF1 cho năm tài chính 2006

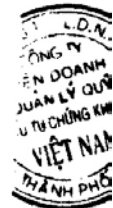
Thứ 6: Công nhận kết quả bầu lại 1/3 Ban đại diện Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Điều lệ Quỹ

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. Ông Hoàng Kiên
2. Ông Phan Minh Tuấn

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 Phan Minh Tuấn
- (5) Bà Ngô Thị Thu Trang
- (6) Bà Giao Thị Yến
- (7) Ông Hoàng Kiên



Thứ 6: 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

NGUYỄN TRỌNG HIẾU VŨ

PHÙNG THỊ THU TRANG

Chủ Tòa đoàn





PHAN ĐÀO VŨ



HUỲNH QUẾ HÀ



DOMINIC SCRIVEN



LÊ ANH MINH

TRẦN THANH TÂN



ĐỖ SÔNG HỒNG

