

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2008

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM (VF4)

- Căn cứ vào Giấy phép phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam, số 04/GP-UBCKNN ngày 18 tháng 12 năm 2007 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu ngày 29/02/2008 về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội thành lập Quỹ VF4 được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 29/02/2008.

## QUYẾT NGHỊ

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

### Điều 1: Thông qua Điều lệ Quỹ VF4 với tỷ lệ:

Đại hội đã thống nhất thông qua Điều lệ gồm 14 Chương, 59 Điều và 4 Phụ lục với tỷ lệ như sau:

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.

### Điều 2: Thông qua số lượng thành viên Ban Đại diện Quỹ và danh sách kết quả bầu Ban đại diện Quỹ đầu tư VF4 theo quy định tại Điều lệ Quỹ như sau:

Đại hội đã thống nhất thông qua với 99.991% phiếu thuận số lượng thành viên Ban Đại diện Quỹ là 07 thành viên với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 99.991%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.  
Không đồng ý: 0.009 %/ 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.

Đại hội đã thống nhất thông qua với 100% phiếu thuận danh sách kết quả bầu Ban đại diện Quỹ đầu tư VF4 theo quy định tại Điều lệ Quỹ với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 100%/ tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết tham gia đại hội.  
Không đồng ý: 0.009 %/ 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.

1. Ông Huỳnh Văn Thòn - Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Cty Cổ Phần BVTV An Giang
2. Ông Lê Hoàng Anh – Giám đốc nghiệp vụ, ủy viên hội đồng quản trị Cty Dragon Capital Limited.
3. Ông Đặng Thái Nguyên - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Thanh Hóa

4. Ông Trần Đắc Tài – Đại diện cho phần vốn góp của công ty CK An Phát.
5. Ông Lê Trung Thành - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP mía đường Lam Sơn
6. Bà Nguyễn Thị Minh Châu – Phó TGD PG Bank
7. Ông Hsu Jue Mao - Chủ tịch IBT Securities Co., Ltd

#### **Kết quả bầu cử**

| <b>STT</b> | <b>Họ và tên</b>        | <b>Tỷ lệ</b> | <b>Kết quả</b> |
|------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 1          | Ông Huỳnh Văn Thòn      | 97.33%       | ĐẠT            |
| 2          | Ông Lê Hoàng Anh        | 98.21%       | ĐẠT            |
| 3          | Ông Đặng Thái Nguyên    | 97.85%       | ĐẠT            |
| 4          | Ông Trần Đắc Tài        | 97.03%       | ĐẠT            |
| 5          | Ông Lê Trung Thành      | 80.20%       | ĐẠT            |
| 6          | Bà Nguyễn Thị Minh Châu | 98,21 %      | ĐẠT            |
| 7          | Ông Hsu Jue Mao         | 93.61%       | ĐẠT            |

#### **Điều 3: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát**

Đại hội thành lập VF4 thống nhất và thông qua ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn Ngân hàng Giám sát cho Quỹ đầu tư VF4 là Ngân hàng HongKong & Thượng Hải (HSBC) – CN Tp. HCM trong năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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.

#### **Điều 4: Thông qua các công ty kiểm toán cho Quỹ:**

Đại hội thành lập VF4 thống nhất và thông qua 2 công ty KPMG và E&Y để kiểm toán Quỹ đầu tư VF1 trong năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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.

Đại hội thành lập VF4 thống nhất và thông qua ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán trong số 2 công ty KPMG và E&Y để kiểm toán Quỹ đầu tư VF1 trong năm 2008.

#### **Điều 5: Thông qua kế hoạch niêm yết chứng chỉ quỹ VF4 tại TTGD CK Tp.HCM**

Đại hội thành lập VF4 thống nhất và thông qua kế hoạch niêm yết chứng chỉ quỹ VF4 tại TTGD CK Tp.HCM và thủ tục giao cho Công ty quản lý Quỹ thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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.

#### **Điều 6: Thông qua danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VF4 như sau:**

Ông Đặng Thái Nguyên giữ chức Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư VF4.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu giữ chức Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư VF4.

Ông Trần Đắc Tài giữ chức Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư VF4.

**Điều 7: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ như sau:**

- Mức thù lao hàng tháng của Ban đại diện Quỹ là 26 triệu đồng:
  - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ: 5.000.000 (năm triệu) đồng
  - Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ: 4.000.000 (bốn triệu) đồng
  - Các thành viên Ban đại diện Quỹ: 3.000.000 (ba triệu) đồng
  - Thư ký: 2.000.000 (hai triệu) đồng.
- Tổng mức thù lao hàng năm sẽ được tính trên cơ sở 13 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 dự các phiên họp của Ban đại diện Quỹ hoặc đi công tác cho Quỹ đầu tư VF4.
- 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 VF4 trong từng năm tài chính.

Mức thù lao này sẽ được áp dụng kể từ ngày Đại hội thông qua và được nêu trong Nghị quyết.

Đại hội VF4 thống nhất và thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện với tỷ lệ biểu quyết như sau:

|                  |   |
|------------------|---|
| 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.   |


**Điều 8: Thông qua Báo cáo về Kế hoạch đầu tư dự kiến của Quỹ VF4**

**Điều 9: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội do đại diện Ban Thư ký trình bày.

Đại hội thành lập của Quỹ Đầu tư VF4 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 18:55 ngày 29 tháng 02 năm 2008.

**Chủ Tọa đoàn**



**Ông ĐẶNG VĂN THÀNH**



**Ông TRẦN THANH TÂN**



**Ông TRẦN ANH TUẤN**



**Ông LÊ ANH MINH**

**Bà LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH**

Ban thư ký

Ông ĐẶNG THÁI NGUYỄN



CAO THANH LÂM



TRẦN NGỌC HÂN

