

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được thông qua tháng 10/04/2015;
- Căn cứ vào Biên Bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 27/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2015

Điều 4: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

Điều 5: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Điều 6: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 8: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

DOMINIC SCRIVEN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị