

**QUỸ ETF VFMVN30**

**(E1VFN30)**

---o0o---

Số: /NQ-ETF-2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**

**QUỸ ETF VFMVN30 (E1VFN30) THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý  
KIẾN BẢNG VĂN BẢN**

- 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 do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;
- Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016.
- Thông tư 229/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ ETF VFMVN30.
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFN30) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày ...../4/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2017.**

**Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Quỹ.**

**Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

**Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2018.**

**Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2018.**

**Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2018 của Ban đại diện quỹ.**

**Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF VFMVN30.**

**Điều 8: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội**

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. Đại hội nhà đầu tư**

**Chủ tịch Ban đại diện quỹ**

**NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ**

**Đại diện Công ty quản lý quỹ**

**Tổng Giám đốc**

**TRẦN THANH TÂN**