

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFMVF1) THÔNG QUA BẢNG
HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG 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.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2017 Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (VFMVF1) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày/04/2018.

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 Quỹ 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 VFMVF1.

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

Đại diện Công ty quản lý quỹ

Tổng Giám đốc

LƯU ĐỨC KHÁNH

TRẦN THANH TÂN