



Quỹ Đầu tư Năng động
Eastspring Investments Vietnam

Số: 03C/ENF-AGM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21/04/2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ – QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM
(Lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản)

- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến nhà đầu tư ngày 21/04/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình tài chính, tài sản và hoạt động của Quỹ ENF năm 2016 đã được Công ty TNHH KPMG - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán độc lập.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là công ty kiểm toán độc lập cho Quỹ ENF trong năm tài chính 2017.

Điều 3: Bầu lại Ban Đại diện Quỹ gồm ba (3) thành viên là ông Đinh Bá Thành (Chủ tịch), ông Lê Văn Bé (Thành viên) và ông Đặng Thế Đức (Thành viên) với nhiệm kỳ mới là 03 năm.

Điều 4: Phê duyệt thù lao năm 2017 cho Chủ tịch và thành viên Ban Đại diện Quỹ mỗi người là 05 triệu đồng/người/tháng và chi phí hoạt động cho Ban Đại diện Quỹ là 76 triệu/năm cho năm 2017.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả nhà đầu tư, Ban đại diện, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo)
- Các nhà đầu tư
- Ban Đại diện Quỹ
- Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- Lưu Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring
Investments Việt Nam

Đinh Bá Thành
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ