

Số: 150402/VFF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2014**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (“VFF”)**

- Căn cứ Điều lệ Quỹ VFF;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 15/04/2015 về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2014 Quỹ VFF; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2014 Quỹ VFF ngày 15/04/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nay nhất trí thông qua

1) Kế hoạch ngân sách hoạt động của Quỹ VFF trong năm 2015 như sau:

STT	Khoản mục	Ngân Sách	Ghi Chú
1	Chi phí kiểm toán BCTC năm 2015 (chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí khác)	95 trđ	Giao cho công ty QLQ tìm kiếm, thương lượng và ký hợp đồng. Công ty QLQ báo cáo kết quả thực hiện trong ĐH Nhà đầu tư năm tài chính 2015 tổ chức trong năm 2016
2	Dự toán chi phí tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư	51% số NĐT cuối tháng trước * 1.000 đồng * số ngày trong kỳ tính NAV.	Trích và hạch toán hàng tuần theo số Nhà đầu tư còn nắm giữ CCQ
3	Thù Lao Ban Đại Diện Quỹ	10 trđ/ Thành viên/ Quý	Thành viên là người có liên quan của VinaWealth không được nhận thù lao, nếu tham gia vào ban đại diện quỹ

**Ghi chú:** Chi phí thực tế có thể sai lệch +10% so với ngân sách được duyệt mà không cần phải xin phê duyệt của Đại hội nhà đầu tư. Phần vượt quá 10% (nếu có) sẽ do Ban đại diện Quỹ duyệt và trình Đại hội nhà đầu tư trong kỳ Đại hội gần nhất.

- 2) ủy quyền cho VinaWealth lựa chọn, thương lượng và ký hợp đồng với công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VFF trong năm 2015 với 1 trong các tổ chức sau: PwC, E&Y, Grant Thornton và KPMG trong phạm vi ngân sách hoạt động được đại hội nhà đầu tư thông qua.
- 3) ủy quyền cho VinaWealth tìm kiếm, thương lượng ký hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ Quỹ (giám sát và lưu ký) thay thế trong trường hợp Ngân hàng HSBC ngưng cung cấp dịch vụ Quỹ;
- 4) bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Thuận làm thành viên Ban Đại diện Quỹ thay thế thành viên từ nhiệm.

**Điều 2:** Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth và Ban đại diện Quỹ VFF có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư  
Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth**

**Chủ tịch Ban đại diện Quỹ**



**Ông Lương Quang Hiến**