



**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
HÙNG THỊNH VINAWEALTH**

Số: 170503/VEOF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

----***----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2016 (lần 2)
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HÙNG THỊNH VINAWEALTH (“VEOF”)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ VEOF;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 19/05/2017 về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 lần 2 Quỹ VEOF; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 lần 2 Quỹ VEOF ngày 19/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay nhất trí thông qua

- 1) Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán cho năm 2016
- 2) Kế hoạch ngân sách hoạt động của Quỹ VEOF trong năm 2017 như sau:

STT	Khoản mục	Ngân Sách	Ghi Chú
1	Chi phí kiểm toán BCTC năm 2017 (chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí khác)	120 trđ Bao gồm phí Soát xét BCTC bán niên và phí Kiểm toán BCTC cuối năm	Giao cho Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth 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 2017 tổ chức trong năm 2018
2	Dự toán chi phí tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư	Tạm ngưng trích và hạch toán.	



3	Thù Lao Ban Đại Diện Quỹ	6 trđ/ Thành viên/ Quỹ	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.

- 3) ủy quyền cho VinaWealth lựa chọn, thương lượng và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VEOF trong năm 2017 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.
- 4) Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ được quyết định các vấn đề quy định tại Điểm b, c, f, g, h, và i Điều 20 của Điều lệ Quỹ, cụ thể là những điều sau:

Trích Điều 20, Điều lệ Quỹ:

- b) *Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ;*
- c) *Thay đổi mức phí trả cho Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát;*
- f) *Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ;*
- g) *Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của quỹ;*
- h) *Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của quỹ.*

Các quyền khác theo quy định tại Điều 85 Luật chứng khoán, quy định pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 2: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth và Ban đại diện Quỹ VEOF 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 Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth**

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ



Ông Lương Quang Hiến