



NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND (VNDBF);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ VNDBF ngày ... tháng.... năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ VNDBF năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư (ĐHNĐT) thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ VNDBF năm 2024 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2024 của Ngân hàng giám sát Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2024 của Ngân hàng giám sát Quỹ VNDBF theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về kết quả năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua Báo cáo về kết quả năm 2024 và chiến lược đầu tư năm 2025 của Quỹ VNDBF theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Quỹ VNDBF.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2024

ĐHNĐT thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2024 như sau:

Không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2024. Lợi nhuận năm 2024 của Quỹ sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động đầu tư.

Điều 6. Thông qua chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2025

ĐHNĐT thông qua chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2024 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2025 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ được lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Quỹ VNDBF trong năm 2025 là một trong số các công ty



kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Ban đại diện quỹ, thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029

ĐHNĐT thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tịch Ban đại diện quỹ và bà Hoàng Thị Út Quyên – thành viên Ban đại diện quỹ. Kể từ ngày được ĐHNĐT thông qua thì bà Nguyễn Thị Thu Thủy và bà Hoàng Thị Út Quyên sẽ không còn là thành viên Ban đại diện quỹ của Quỹ VNDBF.

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung Chủ tịch Ban đại diện quỹ

ĐHNĐT đã bầu ông/bà giữ chức danh Chủ tịch Ban đại diện quỹ của Quỹ VNDBF nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A, Ban Đại diện Quỹ VNDBF và các đơn vị/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A **TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK,
- NHGS;
- Lưu.

