

Hà Nội, ngày tháng năm 2026



NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2026 của Quỹ VNDBF ngày ... tháng.... năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ VNDBF năm 2025

Đại hội Nhà đầu tư (ĐHNĐT) thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ VNDBF năm 2025 theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2025 của Ngân hàng giám sát Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2025 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 hoạt động năm 2025 và chiến lược đầu tư năm 2026 của Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và chiến lược đầu tư năm 2026 của Quỹ VNDBF theo nội dung chi tiết được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Quỹ VNDBF.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2025

ĐHNĐT thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2025 như sau:

Không phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDBF năm 2025. Lợi nhuận năm 2025 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 2025 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2026

ĐHNĐT thông qua chi phí hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2025 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2026 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 2026 của Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ VNDBF.



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

ĐHNĐT thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Hồ Nga –thành viên Ban đại diện quỹ. Kể từ ngày được ĐHNĐT thông qua thì bà Nguyễn Hồ Nga sẽ không còn là thành viên Ban đại diện quỹ của Quỹ VNDBF.

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban đại diện quỹ

ĐHNĐT đã bầu bà Nguyễn Thị Thắm giữ chức danh thành viên Ban đại diện quỹ của Quỹ VNDBF nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Quỹ VNDBF

ĐHNĐT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ VNDBF theo các nội dung tại Phụ lục đính kèm và dự thảo Điều lệ sửa đổi.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư IPA Partner, Ban Đại diện Quỹ VNDBF và các đơn vị/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK,
NHGS;
- Lưu.

