

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 Quỹ VTBF.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF năm 2022 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

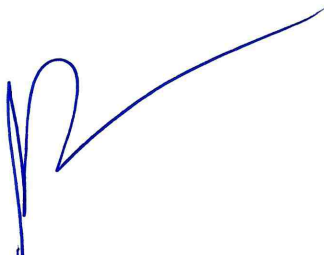
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Báo cáo đính kèm);
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Báo cáo đính kèm);
3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình đính kèm);
4. Tờ trình về mức thù lao Ban đại diện Quỹ năm 2021 và đề xuất thù lao Ban đại diện quỹ năm 2022 (Tờ trình đính kèm);
5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2022 (Tờ trình đính kèm);
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ (Tờ trình đính kèm);
7. Kết quả bầu cử:
Bà Nguyễn Thị Lan trúng cử Thành viên Ban đại diện quỹ VTBF (Hồ sơ cá nhân gửi kèm).



Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội gồm 02 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty quản lý Quỹ Vietinbank và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ



ĐÀO KIẾN TRUNG

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Lan

