



QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

AN BÌNH

Số 2904.01/2025/NQ-ĐHNĐT/ABBF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 – LẦN THỨ HAI QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 của Quỹ đầu tư Trái phiếu An Bình số 2904.01/2025/BBH-ĐHNĐT/ABBF ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ ABBF, cụ thể theo Tờ trình số 1403.01/2025/TT-ĐHNĐT/ABBF.
- Điều 2:** Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2024 của Quỹ ABBF.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định phương án phân phối lợi tức năm 2024 của Quỹ ABBF.
- Điều 4:** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ.
- Điều 5:** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ, trên cơ sở tổng thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm không vượt quá 0,2% giá trị tài sản ròng bình quân năm của Quỹ.
- Điều 6:** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có).
- Điều 7:** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ.
- Điều 8:** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát gây tổn thất cho Quỹ nếu có phát sinh.
- Điều 9:** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ quản lý quỹ



trong phạm vi quyền hạn của Đại hội Nhà đầu tư, đảm bảo việc điều chỉnh tuân thủ quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật liên quan.

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

Điều 11: Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình, các đơn vị cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;

- Lưu: VP.

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



NHÂM HÀ HẢI

