



QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

ETF FUND ABFVN DIAMOND

Số No. KHOẢN/2025/NQ-ĐHNĐT/FUEABVND

AN BÌNH

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Hanoi, day month year 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ  
QUỸ ETF ABFVN DIAMOND  
RESOLUTION OF THE INVESTORS' MEETING  
OF ETF ABFVN DIAMOND**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020/ Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 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/ Circular No. 98/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, issued by the Ministry of Finance, guiding the operation and management of securities investment funds;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ Charter of Organization and Operation of ETF ABFVN DIAMOND;

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTIONS**

**Điều 1/** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ  
**Article 1:** ETF ABFVN DIAMOND, cụ thể theo Tờ trình số 0404.01/2025/TT-ĐHNĐT/FUEABVND/  
*Approval of the 2024 Annual Activity Report and 2025 Operational Plan of ABFVN DIAMOND  
ETF Fund, as detailed in Report No. 0404.01/2025/TT-ĐHNĐT/FUEABVND.*

**Điều 2/** Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2024 của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/  
**Article 2:** *Approval of the Audited Financial Statements for 2024 of ETF ABFVN DIAMOND.*

**Điều 3/** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định phương án phân phối lợi tức năm 2024 của Quỹ/  
**Article 3:** *Authorization for the Fund's Representative Board to decide on the 2024 profit distribution  
plan of the Fund.*

**Điều 4/** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch và thành viên  
**Article 4:** Ban đại diện Quỹ/ *Authorization for the Fund's Representative Board to elect, dismiss, or  
remove the Chairperson and members of the Fund's Representative Board.*

**Điều 5/** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện  
**Article 5:** Quỹ, trên cơ sở tổng thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm không vượt  
quá 0,5% giá trị tài sản ròng bình quân năm của Quỹ/ *Authorization for the Fund's  
Representative Board to determine remuneration and operational expenses, provided that the  
total annual amount does not exceed 0.5% of the Fund's average annual net asset value (NAV).*

**Điều 6/** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để  
**Article 6:** kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có)/  
*Authorization for the Fund's Representative Board to select an approved auditing firm for the  
annual financial statement audit and an independent valuation company (if applicable).*

**Điều 7/** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo  
**Article 7:** về tài sản và hoạt động hằng năm của Quỹ/ *Authorization for the Fund's Representative Board  
to approve the annual financial reports, asset reports, and operational reports of the Fund.*

**Điều 8/** Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân  
**Article 8:** hàng Giám sát gây tổn thất cho Quỹ nếu có phát sinh/ *Authorization for the Fund's*

*Representative Board to review and handle violations by the Fund Management Company or Custodian Bank that cause losses to the Fund (if any).*

**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/  
**Article 9:** *Authorization for the Fund's Representative Board to adjust fund management fees within the authority of the Investors' Meeting, ensuring compliance with the Fund's Charter and relevant laws.*

**Điều 10/** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký/  
**Article 10:** *This Resolution shall take effect from the signing date.*

**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/  
**Article 11:** *The Fund's Representative Board, An Binh Fund Management JSC, and related parties are responsible for implementing this Resolution./*

*Nơi nhận/ Recipients:*

- Như Điều 11/ *As stated in Article 11;*
- Lưu: VP/ *Office Archived.*

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**  
**ON BEHALF OF THE INVESTORS' MEETING**  
**CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**  
**CHAIRPERSON OF THE FUND'S**  
**REPRESENTATIVE BOARD**