QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN BÌNH
Số: 1604.01/2021/NQ-ĐHNĐT/ABBF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
****

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
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 kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 1604.01/2021/BB-ĐHNĐT/ABBF ngày 16/04/2021;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ ABBF, cụ thể theo Tờ trình số 2903.01/2021/TT-ĐHNĐT/ABBF.

Điều 2: Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2020 của Quỹ ABBF.

Điều 3: Thông qua Điều lệ Quỹ Đầu tư trái phiếu An Bình sửa đổi, bổ sung như đính kèm tại Tờ trình số 2903.02/2021/TT-ĐHNĐT/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 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: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10: 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 10;*
- *Lưu: VP, DVKH.*

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

TRƯƠNG NGỌC LÂN