



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAЕ ASSET VIỆT NAM

Thời gian: 08^h00 ngày 17 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

STT	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	THỜI GIAN
I	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu	08h00 - 08h15
II	Nghi thức Đại hội	08h15 - 08h30
1	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.	
2	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ.	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.	
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	
7	Thông qua chương trình họp của Đại hội.	
III	Nội dung Đại hội (Dự kiến)	08h30 - 09h15
1	Báo cáo hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2023	
2	Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023	
3	Trình bày nội dung Tờ trình về các vấn đề lấy ý kiến Nhà Đầu Tư tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của về hoạt động đầu tư của Quỹ năm 2023 và định hướng năm 2024.Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;Thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn Đơn vị kiểm toán được chấp thuận để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm cho năm 2024;Báo cáo thù lao Ban Đại Diện Quỹ đã chi trả năm 2023 và kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024;Thông qua việc thay đổi Giá Dịch Vụ Phát Hành Chứng Chỉ Quỹ cho giao dịch sau IPO và thay đổi Giá Dịch Vụ Mua Lại chứng chỉ quỹ.Các nội dung khác (nếu có)	
IV	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	9h15 - 9h30
VI	Giải lao và kiểm phiếu	9h30 - 10h00
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu	10h00 - 10h15
VIII	Tổng kết Đại hội	10h15 - 10h30
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
2	Bế mạc Đại hội.	