

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH
HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM



Số: 2024/MAFF/NQ-ĐHNĐT

ĐỊ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

Ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Mirae Asset Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư số /2024/MAFF/BBH-ĐHNĐT ngày tháng năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2023

(Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ

(Nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2023 của Quỹ.

Điều 4: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Quỹ.

(Chi tiết toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được đính kèm)

Điều 5: Thông qua việc Đại hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm cho quỹ năm cho kỳ kế toán năm 2024 trong danh sách các Công ty kiểm toán do Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) đề xuất, đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều Lệ Quỹ với mức phí hợp lý.

Điều 6. Thông qua thù lao và Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024.

6.1. Mức thù lao Ban Đại Diện Quỹ năm 2024

- Thù lao hàng tháng Ban Đại Diện Quỹ vẫn duy trì theo mức đã được Nhà Đầu Tư phê duyệt năm 2023, cụ thể:

Tên thành viên	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ	2.500.000 đồng

Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ	1.500.000 đồng
Thành viên Ban đại diện quỹ	2.000.000 đồng

- Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng dựa trên mức ngân sách nêu trên.

6.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện năm 2024:

- Ban Đại Diện chủ yếu hợp trực tuyến hoặc hợp trực tiếp tại trụ sở Công ty Quản Lý Quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ không đáng kể. Do đó, Công ty Quản Lý Quỹ xin đề xuất ngân sách hoạt động cho phần chi phí liên quan (nếu có) đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ được ghi nhận vào báo cáo giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.
- Chi tiết số liệu liên quan đến chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2024 (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty Quản Lý Quỹ báo cáo lại Đại Hội Nhà Đầu Tư kế tiếp.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi Giá Dịch Vụ Phát hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại Chứng chỉ quỹ của Quỹ, cụ thể như sau:

7.1. Giá Dịch Vụ Phát Hành tại các lần giao dịch sau IPO **sau thay đổi** là:

Giá Dịch Vụ Phát Hành cho các giao dịch chứng chỉ quỹ:

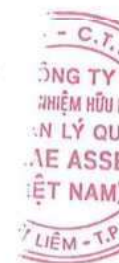
- 0,1% giá trị mua.

7.2. Giá Dịch Vụ Mua Lại **sau thay đổi** là:

Giá Dịch Vụ Mua Lại trong các Chương Trình Đầu Tư của Quỹ:

Thời hạn nắm giữ Chứng Chỉ Quỹ	Mức phí (theo giá bán)
Đến 183 ngày	0,5%
Trên 183 ngày đến 365 ngày	0,15%
Trên 365 ngày	Miễn phí

7.3. Thời điểm áp dụng Giá Dịch Vụ Phát Hành và Giá Dịch Vụ Mua Lại đã được phê duyệt ở mục 6.1 và 6.2 Điều này sẽ do Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) quyết định và được thông báo trên Website của Công ty trước thời hạn áp dụng theo quy định của pháp luật.



Điều 8. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại Diện Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCK, NHGS;
- Lưu

**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Tổng Giám đốc**

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ**

SOH JIN WOOK

BÙI NAM GIANG

