

Số: 01/2022/NQ-ĐHNĐT-MBBOND

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MB (MBBOND)

- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ Đầu tư trái phiếu MB;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ ngày 24/02/2022;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Quỹ và không phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Quỹ.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ năm 2021 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Điều 4. Thông qua chi phí hoạt động năm 2021 và phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2022 của Ban Đại diện như sau:

Chi phí hoạt động năm 2021 của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
Thù lao của các thành viên Ban đại diện: - Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng	163.093.548 VND	163.093.548 VND



- 1 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng		
- 1 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng từ ngày 01/01/2021 đến 22/04/2021		
- 1 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng từ ngày 01/01/2021 đến 02/03/2021		
- 2 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng từ ngày 22/04/2021 đến 31/12/2021		
Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ	20.000.000 VND	0 VND

Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động cho Ban Đại diện năm 2022 là:

- a. Tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện: 168.000.000 VND
- Giữ nguyên mức thù lao của các thành viên Ban đại diện, trong đó:
- Chủ tịch: 5.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
 - 3 thành viên: 3.000.000 đ/người/tháng x 12 tháng
- b. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ 20.000.000 VND



Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ tại Tờ trình số 67/2022/MBBOND ngày 25/01/2022 của Công ty quản lý quỹ.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

1. Đại hội thống nhất giao cho Ban Đại diện Quỹ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Hà Anh Tùng


Vũ Hồng Phú