

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2012
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ACB (ACBGF)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2007 và chỉnh sửa bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC được Bộ Tài chính thông qua ngày 05/06/2007;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB số 01/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB chỉnh sửa, bổ sung ban hành ngày 11/10/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB số 01/BBĐH-ACBGF.12 ngày 28/03/2012;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của Quỹ ACBGF

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của Quỹ ACBGF.

Điều 2: Phân phối lợi nhuận của Quỹ ACBGF năm 2011

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định về kế hoạch phân phối lợi nhuận của Quỹ năm 2011 với mức cổ tức được chia không vượt quá lợi nhuận đạt được của Quỹ trong năm tài chính 2011 và báo cáo trong Đại hội Nhà Đầu tư kế tiếp.

Điều 3: Định hướng hoạt động Quỹ ACBGF năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua Định hướng hoạt động của Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB năm 2012 với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- ❖ Tiếp tục theo sát tình hình thị trường, nhận định, đánh giá, lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện giải ngân.
- ❖ Thực hiện quyết định đầu tư giá trị vào các cổ phiếu tốt có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai.
- ❖ Nắm bắt cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu của những công ty có giá trị vốn hóa lớn, hoạt động kinh doanh chính tốt, thông tin minh bạch, tiềm năng tăng trưởng ổn định tuy nhiên đang bị thị trường định giá thấp.



Điều 4: Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Quỹ ACBGF năm 2012

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Công ty Quản lý Quỹ ACB lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers, KPMG và Ernst & Young để kiểm toán cho Quỹ ACBGF năm 2012.

Điều 5: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

Điều 6: Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt Đại hội Nhà Đầu tư thường niên 2012

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng ACB – ACBGF

TM. Ban Đại diện Quỹ



Ông Nguyễn Ngọc Hùng
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ ACB



Ông Nguyễn Minh Tuấn
Tổng Giám đốc



Xác nhận của Ngân hàng Giám sát



Bà Lê Sỹ Hoàng

Trưởng phòng Nghiệp vụ Chứng khoán