

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE

DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản được lập ngày 22/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và chiến lược đầu tư năm 2024 của Quỹ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ.

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

Điều 4. Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Quỹ.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ (Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định các vấn đề sau:

- Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định trong Điều lệ Quỹ.
- Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
- Thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.
- Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ.
- Phương án phân phối lợi tức.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên Ban Đại Diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm

toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có).

- Thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Đại diện Quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, NHGS;
- Lưu VT.

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

Phan Tấn Thư