

**QUỸ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG PVI
PVI INFRASTRUCTURE
INVESTMENT FUND**



Số/Ref: 01-19/NQPIF-ĐHTV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019
Hanoi, March 8, 2019

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM) 2019**

**QUỸ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG PVI
PVI INFRASTRUCTURE INVESTMENT FUND**

**ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**QUỸ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG PVI
PVI INFRASTRUCTURE INVESTMENT FUND**

Căn cứ Thông báo số 153/TB-UBCK ngày 25/05/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận thành lập quỹ thành viên (Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI);

Pursuant to Notice No. 153/TB-UBCK dated 25/05/2017 of the State Securities Commission on the confirmation of establishment of member fund (PVI Infrastructure Investment Fund)

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội thành viên năm 2019 số 01-19/BBHPOF-ĐHTV được tổ chức vào ngày 07/03/2019 của Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (Quỹ PIF).

Based on the Minutes of the Shareholders' AGM 2019 No. 01-19/BBHPOF-ĐHTV held on March 7, 2019 of PVI Infrastructure Investment Fund (PIF).

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Đại diện quỹ năm 2018.

Article 1: Approve the report of the Representative Board' operation in 2018.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Quỹ PIF năm 2018 và kế hoạch kinh doanh của Quỹ PIF năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Article 2: Approve the PIF's business result report in 2018 and PIF's business plan in 2019 with some key indicators as follows:

DVT/ Unit: Triệu đồng/ VND million

STT/ No	Chỉ tiêu/ Indicators	Thực hiện/ Result 2018	Kế hoạch/ Plan 2019
1	Tổng doanh thu/ Total income	130.929	120.840
2	Tổng chi phí/ Total expense	8.211	8.200
3	Lợi nhuận/ Net profit	122.718	112.640
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức/ Dividend rate	23%	22%
5	Giá trị tài sản ròng tại ngày cuối năm/ NAV as at the year end	521.779	520.019

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Quỹ PIF.

Article 3: Approve the 2018 audited financial statements of PIF.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ PIF.

Article 4: Approve the continuous selection and appointment of Deloitte Vietnam as the auditing company to audit and review the financial statements in 2019 of PIF.

Điều 5: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức của Quỹ PIF năm 2018 là 23% trên vốn điều lệ.

Article 5: Approve the PIF's dividend payment rate in 2018 of 23% of charter capital.

Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ quỹ PIF.

Article 6: Approve the amendment of the PIF's charter as the attached documents.

Điều 7: Nghị quyết này đã được ĐHTV năm 2019 của Quỹ PIF thông qua với tỷ lệ 100% tổng số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2019. Thành viên Ban Đại diện quỹ PIF, PVI AM và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 7: This Resolution is approved by the AGM with the rate of 100% of total fund units with voting right present at the meeting and take effect from 08/03/2019. Members of the PIF's Representative Board, PVI AM and related individuals and units are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 7/As Article 7;
- UBCKNN/SSC;
- Lưu KĐT/ID, 3.

TM. ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN
PP.GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA/ CHAIR PERSON


ULRICH WOLLSCHLAGER
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHAIRMAN OF THE REPRESENTATIVE BOARD