

Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam ("Quỹ");
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư ngày tháng năm 2026,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và chiến lược đầu tư năm 2026 của Quỹ.

**Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Quỹ.

**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ như tờ trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI.

**Điều 5:** Bầu Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm ba (03) thành viên, như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1		Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập
2		Thành Viên Độc Lập
3		Thành Viên Độc Lập

**Điều 6:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành Viên Ban Đại Diện Quỹ, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCK;
- NHGS;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ