

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Tên tổ chức: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (DFVN-CAF)

Địa chỉ đăng ký: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 34/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 01 năm 2019.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) - Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, chúng tôi gồm có:

Ban kiểm phiếu

- Bà Trần Thị Anh Trâm, Trưởng phòng cấp cao NVQLQ Công ty DFVN – Trưởng ban
- Ông Bùi Huy Mạnh, Phó phòng DVKH & QHNDT Công ty DFVN – Thành viên

Ban giám sát kiểm phiếu

- Bà Võ Hồng Nhung – Đại diện Ngân hàng TNHH HSBC (Việt Nam)
- Bà Lê Kiều Tố Uyên – Đại diện Nhà đầu tư

I. Mục đích và các vấn đề biểu quyết để thông qua Nghị quyết

I.1 Mục đích biểu quyết: Thông qua các nội dung được nêu tại Tờ trình của Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2024.

I.2 Các vấn đề biểu quyết để thông qua Nghị quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF năm 2025

- ❖ Thông qua mức thù lao của Ban Đại diện Quỹ là 5.000.000 VNĐ/ tháng/ người;
- ❖ Thông qua tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện Quỹ DFVN-CAF trong năm 2025 là: 180.000.000 VNĐ

Nội dung 3: Thông qua các nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ

3.1 Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Năm tài chính 2025 của Quỹ DFVN-CAF

3.2 Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ

Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF được Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền quyết định mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ với các nội dung ủy quyền như sau:

- (a) Ban Đại diện Quỹ được quyết định thay đổi (tăng, giảm) mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ nhưng không được vượt quá mức $1,5\% \times \text{NAV}/\text{năm}$ như quy định tại Điều lệ Quỹ DFVN-CAF (Điều 61.1).
- (b) Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cụ thể do Ban Đại diện Quỹ quyết định được Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin theo quy định, phù hợp với nội dung được quy định tại Bản Cáo bạch để áp dụng và thực hiện.
- (c) Thời gian áp dụng mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cụ thể sẽ được Ban Đại diện Quỹ cân nhắc trên cơ sở làm việc với Công ty Quản lý Quỹ hoặc đề xuất của Công ty Quản lý Quỹ.
- (d) Ban Đại diện Quỹ được tối đa hai (02) lần quyết định mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trong khoảng thời gian kể từ khi Nghị quyết Đại hội này có hiệu lực cho đến khi Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư kế tiếp có hiệu lực.

3.3 Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức giá dịch vụ trả cho Ngân hàng Giám sát.

Nội dung 4: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-CAF

II. Kết quả kiểm phiếu

II.1 Số lượng Nhà đầu tư tham gia Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2024

Số lượng Nhà đầu tư tham gia	Số lượng Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư tham gia	Tỷ lệ tham gia (%)
40	4.376.727,82	53,577%

II.2 Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà đầu tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Đồng ý	33	4.358.511,35	99,584%
Không đồng ý	0	0,00	0,000%
Không có ý kiến	7	18.216,47	0,416%
Không hợp lệ	0	0,00	0,000%
Tổng cộng	40	4.376.727,82	100,000%

Kết quả: Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,584% trên tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư tham gia Đại hội.

II.3 Nội dung 2: Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFDVN-CAF năm 2025

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà đầu tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Đồng ý	33	4.358.511,35	99,584%
Không đồng ý	0	0,00	0,000%
Không có ý kiến	7	18.216,47	0,416%
Không hợp lệ	0	0,00	0,000%
Tổng cộng	40	4.376.727,82	100,000%

Kết quả: Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,584% trên tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư tham gia Đại hội.

II.4 Nội dung 3: Thông qua các nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ

Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà đầu tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Đồng ý	33	4.358.511,35	99,584%
Không đồng ý	0	0,00	0,000%
Không có ý kiến	7	18.216,47	0,416%
Không hợp lệ	0	0,00	0,000%
Tổng cộng	40	4.376.727,82	100,000%

Kết quả: Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,584% trên tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư tham gia Đại hội.

II.5 Nội dung 4: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFDVN-CAF

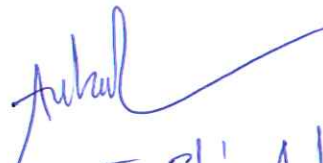
Phương án biểu quyết	Số lượng Nhà đầu tư	Số lượng Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Đồng ý	33	4.358.511,35	99,584%
Không đồng ý	0	0,00	0,000%
Không có ý kiến	7	18.216,47	0,416%
Không hợp lệ	0	0,00	0,000%
Tổng cộng	40	4.376.727,82	100,000%

Kết quả: Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,584% trên tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư tham gia Đại hội.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc ..16..h..25' ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Chí Anh Tâm


Bùi Huy Mạnh

Ban giám sát kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



VÕ HỒNG NHUNG
Trưởng Phòng
Bộ Phận Ngân Hàng Giám Sát



Lê Hiền Cố Uyên

Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam




Trần Châu Danh
TỔNG GIÁM ĐỐC