

Số: 04/BB-DH/DFVN-CAF/2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẤY Ý KIẾN BẢNG
VĂN BẢN NĂM TÀI CHÍNH 2021 - QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN
("DFVN-CAF")
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

I. Thông tin chung

- Tên Quỹ tiếng Việt: **Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN**
- Tên Quỹ tiếng Anh: *DFVN Capital Appreciation Fund*
- Tên viết tắt: DFVN-CAF
- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 34/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/01/2019

Được quản lý bởi:

**Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
("DFVN")**

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 53/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2014
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Thời gian kiểm phiếu: Bắt đầu vào lúc 09h46 sáng ngày 25 tháng 04 năm 2022

Địa điểm kiểm phiếu: Phòng họp Công ty DFVN, Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Ban kiểm phiếu

1. Ông Đặng Vị Thanh – Trưởng ban, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN;
2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên, Phó phòng Phát triển Kinh doanh, Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN;
3. Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Thành viên, Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý, Bộ phận Kiểm soát Nội bộ Công ty DFVN (đồng thời là Thư ký Đại hội).

Ban giám sát kiểm phiếu

1. Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ (tham dự họp thông qua video

trực tuyến);

2. Bà Lê Thị Hoàng Châu – Trưởng phòng Bộ phận Nghiệp vụ Chứng khoán, Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam).

II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

Lấy ý kiến bằng văn bản của Nhà đầu tư cho các nội dung cần được thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2021 của Quỹ DFCVN-CAF, với các tiêu đề như sau:

- (1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Quỹ DFCVN-CAF;
- (2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ DFCVN-CAF;
- (3) Thông qua Danh sách Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2027, bổ nhiệm Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ và thông qua thù lao Ban Đại diện Quỹ;
- (4) Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, PWC và Deloitte Vietnam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Quỹ DFCVN-CAF;
- (5) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFCVN-CAF.

III. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản

1. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản với kết quả tổng thể như sau:

	Số lượng tờ Phiếu lấy ý kiến (tương đương số lượng Nhà đầu tư)	Số lượng Chứng chỉ Quỹ tương ứng	Tỷ lệ %/ Tổng số Chứng chỉ Quỹ có quyền biểu quyết
Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến phát ra	1033	9.728.124,09	100%
Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến thu về (tham gia biểu quyết*), bao gồm:	66	7.472.171,28	76,81%
- Số tờ Phiếu hợp lệ	63	7.470.130,30	76,79%
- Số tờ Phiếu không hợp lệ	3	2.040,98	0,02%

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

- (1) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Quỹ DFCVN-

CAF

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 66 tương ứng 7.472.171,28 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 57 tương ứng 7.459.033,26 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 76,67% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
 - Số biểu quyết Không đồng ý: 0 tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
 - Số biểu quyết Không có ý kiến: 6 tương đương 11.097,04 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,11% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 76,67% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(2) **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ DFCN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 66 tương ứng 7.472.171,28 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 57 tương ứng 7.459.033,26 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 76,67% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
 - Số biểu quyết Không đồng ý: 0 tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
 - Số biểu quyết Không có ý kiến: 6 tương đương 11.097,04 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,11% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 76,67% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(3) **Nội dung 3:** Thông qua các nội dung về Ban Đại diện Quỹ như sau:

- (a) Danh sách Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:
 - (i) Ông Đỗ Hùng Việt; (ii) Ông Huỳnh Văn Dũng; (iii) Ông Nguyễn Gia Huy Chương
- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 66 tương ứng 7.472.171,28 Chứng

chỉ Quỹ. Trong đó:

- Số biểu quyết Đồng ý: 55 tương ứng 7.455.421,88 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 76,64% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
- Số biểu quyết Không đồng ý: 0 tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
- Số biểu quyết Không có ý kiến: 8 tương đương 14.708,42 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,15% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 76,64% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(b) Bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt là Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 66 tương ứng 7.472.171,28 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 54 tương ứng 7.453.539,37 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 76,62% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
 - Số biểu quyết Không đồng ý: 0 tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
 - Số biểu quyết Không có ý kiến: 9 tương đương 16.590,93 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,17% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 76,62% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(c) Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ là 5.000.000 VNĐ/tháng/người và tổng thù lao trong năm 2022 là 180.000.000 VNĐ.

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 66 tương ứng 7.472.171,28 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 52 tương ứng 7.447.613,20 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 76,56% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
 - Số biểu quyết Không đồng ý: 0 tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện

cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

- Số biểu quyết Không có ý kiến: 11 tương đương 22.517,10 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,23% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 76,56% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(4) Nội dung 4: Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, PWC và Deloitte Vietnam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Quỹ DFDVN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 66 tương ứng 7.472.171,28 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 57 tương ứng 7.457.256,52 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 76,66% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
 - Số biểu quyết Không đồng ý: 0 tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
 - Số biểu quyết Không có ý kiến: 6 tương ứng 12.873,78 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,13% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 76,66% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(5) Nội dung 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFDVN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 66 tương ứng 7.472.171,28 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 55 tương ứng 7.453.280,17 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 76,62% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
 - Số biểu quyết Không đồng ý: 0 tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
 - Số biểu quyết Không có ý kiến: 8 tương ứng 16.850,13 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,17% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư

có quyền biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 76,62% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

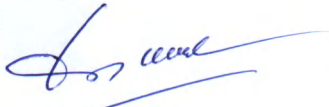
IV. Thông qua Biên bản

- Biên bản được lập tại cuộc họp và Thư ký đọc cho mọi người cùng nghe.
- Các thành viên dự họp đã thông qua Biên bản như trình bày của Thư ký.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 2h.19 ngày 25 tháng 04 năm 2022./.

Ban kiểm phiếu

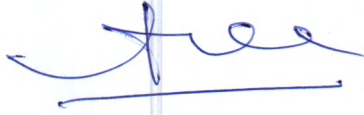
Trưởng ban



Ông Đặng Vị Thanh

Công ty DFVN

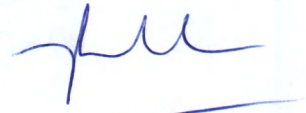
Thành viên



Ông Trịnh Ngọc Hiếu

Công ty DFVN

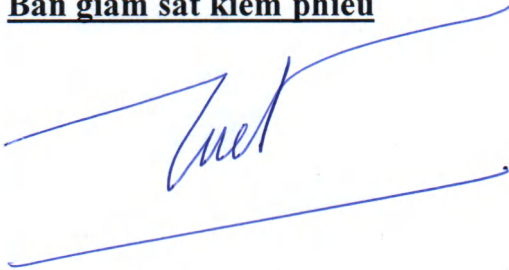
Thành viên (Thư ký)



Bà Phạm Ngọc Minh Thu

Công ty DFVN

Ban giám sát kiểm phiếu



Ông Đỗ Hùng Việt

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ



Bà Lê Thị Hoàng Châu

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

Người đại diện theo pháp luật Công ty DFVN



Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc

Xác nhận của Ngân hàng Giám sát



LÊ THỊ HOÀNG CHÂU

Trưởng Phòng Bộ Phận Nghiệp Vụ Chứng Khoán
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán

*Phụ lục: Danh sách Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.