

Số: 05/BB-DH/DFVN-CAF/2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẤY Ý KIẾN BẢNG
VĂN BẢN NĂM TÀI CHÍNH 2022 - 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 9h10 phút, sáng ngày 27 tháng 04 năm 2023

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 Trịnh Ngọc Hiếu – Trưởng ban, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN;
2. Ông Bùi Huy Mạnh – Thành viên, Phó phòng Dịch vụ Khách hàng & Quan hệ Nhà Đầu tư, 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 Võ Hồng Nhung – Trưởng phòng Nghiệp vụ Bộ phận Giám sát Quỹ, 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 2022 của Quỹ DFDVN-CAF, với các tiêu đề như sau:

- (1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Quỹ DFDVN-CAF;
- (2) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Quỹ DFDVN-CAF;
- (3) Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFDVN-CAF năm 2023;
- (4) Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Quỹ DFDVN-CAF;
- (5) 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.

III. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản

1. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư với kết quả tổng thể như sau:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư (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 Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư phát ra	1111	10.956.659,88	100%
Tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư thu về (tham gia biểu quyết*), bao gồm:	59	7.570.984,36	69,10%
- Số tờ Phiếu hợp lệ	58	7.568.277,62	69,07%
- Số tờ Phiếu không hợp lệ	01	2.706,74	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 2022 của Quỹ DFDVN-

CAF

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 59 tương ứng 7.570.984,36 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 51 tương ứng 7.555.454,91 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 68,958 % 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: 07 tương đương 12.822,71 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,117 % 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 68,958 % 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 2022 đã được kiểm toán của Quỹ DFDVN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 59 tương ứng 7.570.984,36 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 51 tương ứng 7.552.451,17 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 68,930 % 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: 07 tương đương 15.826,45 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,144 % 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 68,930 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(3) Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2023

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 59 tương ứng 7.570.984,36 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 50 tương ứng 7.549.925,44 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 68,907 % 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: 08 tương đương 18.352,18 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,167 % 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 68,907 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(4) Nội dung 4: Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Quỹ DFVN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 59 tương ứng 7.570.984,36 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 50 tương ứng 7.550.273,15 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 68,910 % 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: 08 tương đương 18.004,47 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,164 % 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 68,910 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(5) Nội dung 5: 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

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 59 tương ứng 7.570.984,36 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 49 tương ứng 7.549.792,97 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 68,906 % 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.

quyết.

- Số biểu quyết Không có ý kiến: 09 tương đương 18.484,65 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,169 % 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 68,906 % 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 11..h.10' ngày 27 tháng 04 năm 2023./.

Ban kiểm phiếu

Trưởng ban



Ông Trịnh Ngọc Hiếu

Công ty DFVN

Thành viên



Ông Bùi Huy Mạnh

Công ty DFVN

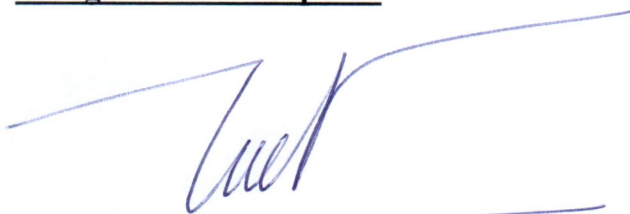
Thành viên (Thư ký)



Bà Phạm Ngọc Minh Thu

Công ty DFVN

Ban giám sát kiểm phiếu



Ông Đỗ Hùng Việt

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ



Bà Võ Hồng Nhung

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

Người đại diện theo pháp luật Công ty DFVN



Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư

Xác nhận của Ngân hàng Giám sát



NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG
Giám Đốc Dịch Vụ Khách hàng
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng khoán

* Danh sách Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.