

Số: 07/BBH-DH/DFVN-CAF/2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024 (TRỰC TUYẾN)**

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

Địa chỉ đăng ký: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 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.

Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH MTV 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.

I. Thời gian, địa điểm

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2024 của Quỹ DFVN-CAF được khai mạc vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

II. Thành phần tham dự Đại hội

1. Ban Đại diện Quỹ

- Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
- Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên Ban Đại diện Quỹ

2. Đại diện Công ty DFVN

- Ông Trần Châu Danh – Tổng Giám đốc
- Ông Đặng Nguyễn Trường Tài – Giám đốc đầu tư kiêm Người điều hành Quỹ DFVN-CAF

3. Đại diện Ngân hàng giám sát:

- Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng phòng Bộ phận Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

4. Thành phần Nhà đầu tư và Đại diện Nhà đầu tư dự họp.

III. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Nguyễn Thành Trung – Đại diện Công ty DFVN đọc kết quả kiểm tra tư cách Nhà đầu tư. Theo đó, tổng số Nhà đầu tư tham dự Đại hội (bao gồm cả Nhà đầu tư ủy quyền dự họp) là 40 tương đương 4.376.727,82 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF, chiếm tỷ lệ 53,577% tổng số lượng

Chứng chỉ Quỹ có quyền biểu quyết.

IV. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội và các Quy chế của Đại hội

Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:

1. Thành phần Đoàn Chủ tọa

- Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Châu Danh – Tổng Giám đốc Công ty DFCVN, Thành viên
- Ông Đặng Nguyễn Trường Tài – Giám đốc đầu tư kiêm Người điều hành Quỹ DFCVN-CAF, Thành viên.

2. Thành phần Thư ký Đại hội

- Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Trưởng phòng cao cấp Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý Công ty DFCVN.

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Trần Thị Anh Trâm – Trưởng phòng cao cấp Nghiệp vụ Quản lý Quỹ Công ty DFCVN, Trưởng ban
- Ông Bùi Huy Mạnh – Phó phòng Quan hệ Khách hàng và Dịch vụ Nhà đầu tư Công ty DFCVN, Thành viên.

4. Ban giám sát kiểm phiếu

- Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng phòng Bộ phận Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
- Bà Lê Kiều Tô Uyên – Đại diện Nhà đầu tư.

5. Chương trình họp của Đại hội.

6. Các Quy chế của Đại hội: Quy chế tổ chức Đại hội Nhà đầu tư trực tuyến, Quy chế biểu quyết.

V. Phát biểu của Chủ tọa Đại hội

Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ phát biểu điều hành Đại hội.

VI. Phát biểu của Tổng Giám đốc Công ty DFCVN

Ông Trần Châu Danh – Tổng Giám đốc Công ty DFCVN trình bày về mục tiêu và tầm nhìn của Quỹ DFCVN-CAF.

VII. Báo cáo Ngân hàng Giám sát

Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng phòng Bộ phận Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) trình bày Báo cáo của Ngân hàng Giám sát.

VIII. Tờ trình Đại hội về các nội dung để Đại hội biểu quyết

Ông Đặng Nguyễn Trường Tài – Giám đốc đầu tư kiêm Người điều hành Quỹ DFCVN-

CAF đã trình bày Tờ trình Đại hội về các nội dung sau:

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

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

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

Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

IX. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Trần Thị Anh Trâm – Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu về các nội dung đã biểu quyết như sau:

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.

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

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.

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

X. Hỏi và đáp với Nhà đầu tư:

Đại diện Công ty DFCN trao đổi, chia sẻ với Nhà đầu tư về thị trường và định hướng đầu tư.

XI. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2024 của Quỹ DFCN-CAF, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025./.

Thư ký Đại hội



Phạm Ngọc Minh Thu

Chủ tọa Đại hội



Huỳnh Văn Dũng
Thành viên Ban Đại diện Quỹ

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



Ông Trần Châu Danh
Tổng Giám đốc

