

Số: 06/BB-DH/DFVN-CAF/2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN  
NĂM TÀI CHÍNH 2023 - 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, các Giấy phép điều chỉnh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312660770 tại Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/02/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

**Thời gian kiểm phiếu:** Bắt đầu vào lúc 08 giờ 45 phút, sáng ngày 24 tháng 04 năm 2024

**Địa điểm kiểm phiếu:** Phòng họp Công ty DFVN, Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

**Thư ký Đại hội:** Bà Nguyễn Thị Thu Uyên – Chuyên viên cao cấp Pháp lý Công ty DFVN

**Ban kiểm phiếu**

1. Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Trưởng ban, Trưởng phòng cấp cao Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý, Bộ phận Kiểm soát Nội bộ 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. Ông Lê Minh Nhật – Thành viên, Nhân viên Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN.

**Ban giám sát kiểm phiếu**

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

tuyển);

- Bà Đoàn Phạm Tố Uyên – Chuyên viên Bộ phận Ngân hàng Giám sát, 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 2023 của Quỹ DFCN-CAF, với các tiêu đề như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ DFCN-CAF;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ DFCN-CAF;
- Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFCN-CAF năm 2023;
- 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 2024 của Quỹ DFCN-CAF;
- 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;
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFCN-CAF.

## III. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản

- 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	1.780	7.727.616,43	100%
Tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư thu về (tham gia biểu quyết*), bao gồm:	48	4.097.612,06	53,03 %
- Số Phiếu hợp lệ	48	4.097.612,06	53,03 %
- Số Phiếu không hợp lệ	0	0	0 %

- Kết quả kiểm phiếu

Căn cứ số Phiếu hợp lệ như trên, kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung như sau:

- (1) Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ DFCN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng 4.097.612,06 Chứng

chi Quỹ. Trong đó:

- Số biểu quyết Đồng ý: 42 tương ứng 4.089.977,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 52,93 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.
- Số biểu quyết Không đồng ý: 00 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: 06 tương đương 7.634,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,10 % 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 52,93 % 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 2023 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng 4.097.612,06 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số biểu quyết Đồng ý: 42 tương ứng 4.089.977,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 52,93 % 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: 06 tương đương 7.634,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,10 % 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 52,93 % 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 2024

- Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng 4.097.612,06 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số biểu quyết Đồng ý: 42 tương ứng 4.089.977,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 52,93 % 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: 06 tương đương 7.634,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,10 % 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 52,93 % 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 2024 của Quỹ DfVN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng 4.097.612,06 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số biểu quyết Đồng ý: 42 tương ứng 4.089.977,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 52,93 % 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: 06 tương đương 7.634,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,10 % 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 52,93 % 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 có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng 4.097.612,06 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số biểu quyết Đồng ý: 42 tương ứng 4.089.977,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 52,93 % 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: 06 tương đương 7.634,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,10 % 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 52,93 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(6) **Nội dung 6:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DfVN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 48 tương ứng 4.097.612,06 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số biểu quyết Đồng ý: 42 tương ứng 4.089.977,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 52,93 % 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: 06 tương đương 7.634,53 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,10 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

quyết.

**Kết quả:** Nội dung này đã được thông qua với 52,93 % 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 9 giờ 37 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024./.

**Thư ký Đại hội**

**Ban kiểm phiếu**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Nguyễn Thị Thu Uyên**

**Phạm Ngọc Minh Thu**

**Bùi Huy Mạnh**

**Lê Minh Nhật**

Công ty DFVN

Công ty DFVN

Công ty DFVN

Công ty DFVN

**Ban giám sát kiểm phiếu**

**Đỗ Hùng Việt**

**Đoàn Phạm Tố Uyên**

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

**Người đại diện theo pháp luật Công ty DFVN**

**Xác nhận của Ngân hàng Giám sát**



**Ông Trần Châu Danh**

**VO HONG NHUNG**

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư

Senior Supervisory Bank Manager  
Securities Services

*\*Danh sách Nhà đầu tư tham gia biểu quyết*