

Số: 01/BBH-DH/DFVN-CAF/2019

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN**

**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.**

Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”) được khai mạc vào lúc 10 giờ 08 phút ngày 24 tháng 01 năm 2019 tại phòng Tokyo, Dai-ichi Life Vietnam Academy Center, Gala Center, 415 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. HCM.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Đại diện Công ty Quản lý Quỹ: Ban Điều hành Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”), Người điều hành Quỹ DFVN-CAF, nhân viên của Công ty DFVN;
- Đại diện Ngân hàng Giám sát: Đại diện Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam);
- Đại diện Đại lý Phân phối: Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC);
- Ứng viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF;
- Thành phần Nhà đầu tư và Đại diện Nhà đầu tư dự họp.

**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ**

**1. Đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách Nhà đầu tư**

- Ông Đặng Vị Thanh – Đại diện Công ty DFVN báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự Đại hội. Theo đó, tổng số Nhà đầu tư tham dự Đại hội (bao gồm cả Nhà đầu tư ủy quyền dự họp) là 169 tương đương 7.289.960 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF, chiếm 97.04 % Vốn Điều lệ của Quỹ DFVN-CAF.
- Do đó, Đại hội được tiến hành hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**2. Giới thiệu Chương trình Đại hội, thành phần Ban Chủ tọa, Thư ký và Ban Giám sát Kiểm phiếu**

**- Thành phần Ban Chủ tọa:**

- Ông Trần Châu Danh – Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư DFVN

- Ông Đặng Nguyễn Trường Tài – Người Điều hành Quỹ DFCN-CAF
  - Ông Đặng Vĩ Thanh – Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh DFCN
- 2.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:
- Nội dung chương trình Đại hội;
  - Thư ký Đại hội:
    - Bà Phạm Ngọc Minh Thu – nhân viên phụ trách Bộ phận Kiểm soát Nội bộ DFCN
  - Thành phần Ban Giám sát Kiểm phiếu:
    - Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh – nhân viên phụ trách Bộ phận Nghiệp vụ DFCN
    - Ông Lê Xuân Giang – Đại diện Nhà đầu tư
    - Bà Nguyễn Thị Hải Bình – Đại diện Ngân hàng Giám sát
  - Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết.
- 2.2 Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ tay như sau:
- Biểu quyết Đồng ý: 100% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp;
  - Biểu quyết Không Đồng ý: 0% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp;
  - Biểu quyết Không có ý kiến: 0% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- 2.3 Ông Trần Châu Danh – Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư Công ty DFCN phát biểu khai mạc.

### 3. Nội dung biểu quyết tại Đại hội

3.1 Ông Đặng Vĩ Thanh – Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFCN báo cáo giải trình với Đại hội về nội dung quan trọng cần Đại hội thông qua như sau, và trình bày tóm tắt quy trình, quy chế bỏ phiếu.

- (1) **Nội dung 1:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFCN-CAF;
- (2) **Nội dung 2:** Thông qua việc chỉ định Công ty Quản lý Quỹ là Công ty DFCN;
- (3) **Nội dung 3:** Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ DFCN-CAF là Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) và thông qua Hợp đồng Giám sát;
- (4) **Nội dung 4:** Thông qua danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019-2021, bổ nhiệm Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ và thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ là 5.000.000VNĐ/tháng/người;
- (5) **Nội dung 5:** Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán hàng năm và ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ DFCN-CAF;
- (6) **Nội dung 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Công ty DFCN được ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan khác cho Quỹ DFCN-CAF.

3.2 Đại hội tiến hành biểu quyết.



### 3.3 Kết quả biểu quyết

**(1) Nội dung 1:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFCN-CAF.

- Tổng số Phiếu biểu quyết Đồng ý: 99.93% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không Đồng ý: 0% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0.07% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.

**Kết quả:** Nội dung 1 đã được Đại hội thông qua.

**(2) Nội dung 2:** Thông qua việc chỉ định Công ty Quản lý Quỹ là Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”).

- Tổng số Phiếu biểu quyết Đồng ý: 99.92% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không Đồng ý: 0% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0.08% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.

**Kết quả:** Nội dung 2 đã được Đại hội thông qua.

**(3) Nội dung 3:** Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ DFCN-CAF là Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) và thông qua Hợp đồng Giám sát

- Tổng số Phiếu biểu quyết Đồng ý: 99.80% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không Đồng ý: 0% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0.20% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.

**Kết quả:** Nội dung 3 đã được Đại hội thông qua.

**(4) Nội dung 4:** Thông qua các nội dung về Ban Đại diện Quỹ

- Thông qua danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019-2021 bao gồm (1) Ông Đỗ Hùng Việt; (2) Ông Huỳnh Văn Dũng và (3) Ông Nguyễn Gia Huy Chương
- Tổng số Phiếu biểu quyết Đồng ý: 99.87% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không Đồng ý: 0% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0.13% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.

**Kết quả:** Nội dung này đã được Đại hội thông qua.

- Bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019-2021
- Tổng số Phiếu biểu quyết Đồng ý: 99.89% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các

Nhà đầu tư dự họp.

- Tổng số Phiếu biểu quyết Không Đồng ý: 0% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0.11% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.

**Kết quả:** Nội dung này đã được Đại hội thông qua.

- Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ là 5.000.000 VNĐ/tháng/người
- Tổng số Phiếu biểu quyết Đồng ý: 99.88% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không Đồng ý: 0% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0.12% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.

**Kết quả:** Nội dung này đã được Đại hội thông qua.

(5) **Nội dung 5:** Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán hàng năm cho Quỹ và ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ DFVN-CAF.

- Tổng số Phiếu biểu quyết Đồng ý: 99.79% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không Đồng ý: 0% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0.21% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.

**Kết quả:** Nội dung 5 đã được Đại hội thông qua

(6) **Nội dung 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ DFVN-CAF.

- Tổng số Phiếu biểu quyết Đồng ý: 99.77% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không Đồng ý: 0% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0.23% trên tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư dự họp.

**Kết quả:** Nội dung 6 đã được Đại hội thông qua.

#### 4. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

- Biên bản họp được lập tại Đại hội và được Thư ký Đại hội đọc cho mọi người cùng nghe.
- Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu như trình bày của Thư ký Đại hội.

Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu của Quỹ DFVN-CAF đã kết thúc vào lúc 11...h.25 ngày 24 tháng 01 năm 2019./.

**Thư ký Đại hội**



**Phạm Ngọc Minh Thu**

**Thay mặt Ban Chủ tọa và  
Công ty Quản lý Quỹ**



**Ông Trần Châu Danh**  
Tổng Giám đốc kiêm Giám  
đốc điều hành Đầu tư

**Thay mặt Ban Đại diện  
Quỹ**



**Ông Đỗ Hùng Việt**  
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

**Xác nhận Ngân hàng  
Giám sát**



**Lê Thị Thành Tâm**  
Giám đốc Bộ phận Hoạt động Nghiệp vụ Chứng Khoán