DỰ THẢO

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (DFVN-CAF)

(Kèm theo Tờ trình số 144/CEO/DFVN26 của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Daiichi Life Việt Nam (DFVN) ngày 29/10/2026)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư 98/2020/TT-BTC");*
- *Căn cứ Thông tư số 136/20205/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 98/2020/TT-BTC;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-CAF ("Điều lệ Quỹ").*

Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm 2026 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF) tiến hành biểu quyết theo các quy định sau:

Điều 1: Quyền biểu quyết và Phiếu biểu quyết

1.1. Mỗi Chứng chỉ Quỹ có một quyền biểu quyết tương ứng một Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội Nhà đầu tư phát hành. Ngân hàng Giám sát, Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức kiểm toán, công ty luật cung cấp dịch vụ cho Quỹ được quyền tham gia Đại hội Nhà đầu tư nhưng không được biểu quyết, trừ trường hợp các đơn vị này đồng thời là Nhà đầu tư hợp lệ của Quỹ.

1.2. Trên Phiếu biểu quyết có ghi họ tên, thông tin của Nhà đầu tư có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội (sau đây gọi chung là đại biểu).

1.3. Trong trường hợp bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội thì góc bên trái, trên cùng của Phiếu biểu quyết có dấu của Công ty Quản lý Quỹ DFVN.

1.4. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì Phiếu biểu quyết có thể thay thế bằng các hình thức khác phù hợp được quy định chi tiết trong Quy chế lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tên gọi khác phù hợp tại từng thời điểm.

1.5. Trường hợp Đại hội họp trực tuyến (online) hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến thì Phiếu biểu quyết trực tuyến sẽ được thay thế bằng các hình thức khác phù hợp với quy định tại Khoản 1.2 Điều này.

Điều 2: Quyền sử dụng Phiếu biểu quyết

2.1. Phiếu biểu quyết hoặc các hình thức khác của Phiếu biểu quyết tại Khoản 1.4, 1.5 Điều 1 trên có giá trị trong Đại hội là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hoặc cung cấp cho đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội.

2.2. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội được phát một Phiếu biểu quyết; hoặc một tài khoản (ID) và mật khẩu, hoặc một công cụ biểu quyết trực tuyến (sau đây gọi chung là "Phiếu biểu quyết") dùng để biểu quyết trong trường hợp tại Khoản 1.5 Điều 1 trên.

2.3. Phiếu biểu quyết của đại biểu nào thì chỉ duy nhất đại biểu đó hoặc người đại diện ủy quyền của đại biểu sử dụng phù hợp với nội dung, phạm vi ủy quyền.

Điều 3: Cách sử dụng Phiếu biểu quyết

3.1. Các vấn đề trong chương trình Đại hội phải biểu quyết theo quy định của Điều lệ Quỹ đã được ban hành, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng Phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự Đại hội.

3.2. Đại biểu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ hoặc gửi Phiếu biểu quyết, cho đến khi Ban Kiểm phiếu thu/hoặc kiểm đếm xong nội dung biểu quyết; hoặc đại biểu biểu quyết bằng cách gửi thông tin biểu quyết đến địa chỉ nhận và người nhận phù hợp với các quy định có liên quan trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản hoặc Đại hội họp trực tuyến. Việc biểu quyết của đại biểu chỉ được xem là hoàn tất khi thông tin biểu quyết đã được gửi và nhận theo quy định.

3.4. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 4: Cách tính kết quả biểu quyết

4.1 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4.2 Điều này bên dưới (Điều 24.5 của Điều lệ Quỹ), quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua tại cuộc họp khi được số Nhà đầu tư đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư dự họp tán thành.

4.2. Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư về các nội dung được quy định tại Điều 22.2, 22.3 của Điều lệ Quỹ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư. Trong trường hợp này, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số Nhà đầu tư đại diện trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư dự họp tán thành.

4.3. Trường hợp tất cả Nhà đầu tư đại diện 100% số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội, những quyết định được Đại hội Nhà đầu tư nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong

trường hợp việc triệu tập Đại hội Nhà đầu tư không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

4.4. Ban kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết và lập biên bản kết quả biểu quyết sau khi biểu quyết xong. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số Nhà đầu tư tham gia dự họp, tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết, số lượng Phiếu biểu quyết; số lượng và tỉ lệ Phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến cho từng vấn đề đã biểu quyết.

4.5. Kết quả biểu quyết cần công bố ngay sau khi kết thúc phiên biểu quyết phù hợp theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Chủ tọa cuộc họp.

Điều 5: Giám sát kiểm phiếu

Việc phát, cung cấp Phiếu biểu quyết và kiểm tra kết quả biểu quyết có sự giám sát của một thành viên là nhà đầu tư tham dự Đại hội.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Quy chế biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm 2026 gồm 06 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm 2026 biểu quyết thông qua.