DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TRỰC TUYẾN 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;*
- *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").*

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư ***("Đại hội")*** của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF) theo hình thức trực tuyến.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nhà đầu tư (**"*NĐT*"**) của Quỹ hoặc đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư (sau đây gọi chung là đại biểu) và các bên tham gia Đại hội theo hình thức trực tuyến có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định có liên quan (nếu có).

Điều 3. Tham dự Đại hội trực tuyến

1. Tất cả các NĐT đều có quyền thảo luận và biểu quyết các vấn đề theo ủy quyền của Đại hội dưới hình thức trực tuyến theo Quy chế này. Việc tham dự và bỏ phiếu của NĐT được thực hiện trên phần mềm/hệ thống phần mềm/công cụ ***("Hệ Thống")*** do Công ty Quản lý Quỹ DFVN lựa chọn.
2. Thủ tục đăng ký NĐT tham dự Đại hội trực tuyến
   a. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số NĐT tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Nhà đầu tư của Quỹ DFVN-CAF chốt vào ngày 22/10/2026.
   b. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty Quản lý Quỹ DFVN tiến hành thủ tục đăng ký NĐT dự họp Đại hội.
   c. Trường hợp NĐT không thực hiện cập nhật thông tin của NĐT kịp thời dẫn đến thông tin đăng ký của NĐT không phù hợp với thông tin ghi nhận tại Công ty Quản lý Quỹ

DFVN thì NĐT sẽ không được tính vào Số lượng NĐT tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội trực tuyến.

3. Tham dự họp Đại hội trực tuyến
   a. Đại biểu tham gia họp vào Hệ Thống theo hướng dẫn của Công ty Quản lý Quỹ DFVN.
   b. Đại biểu hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự thành công vào Hệ Thống được Công ty Quản lý Quỹ DFVN áp dụng thì được coi là NĐT đủ điều kiện tham dự, biểu quyết và kết quả bỏ phiếu thông qua Hệ Thống cũng có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
   c. Đại biểu phát biểu, góp ý trong cuộc họp thông qua các tiện ích mà Hệ Thống cung cấp.

Điều 4. Biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến

1. Đại biểu thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ Thống theo hướng dẫn của Công ty Quản lý Quỹ DFVN.
2. Đại biểu tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến được Hệ Thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. NĐT đồng ý và chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập, đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 3 Quy chế này.
3. Trường hợp đại biểu hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự thành công vào Hệ Thống nhưng không thực hiện việc biểu quyết trên Hệ Thống hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng hoặc lý do khác) dẫn đến Hệ Thống không ghi nhận nội dung biểu quyết của NĐT này thì kết quả biểu quyết của NĐT này không được ghi nhận.
4. Trường hợp đại biểu đã rời khỏi Hệ Thống hoặc bị mất kết nối sau đó đại biểu tham gia Hệ Thống lại được trước khi kết thúc thời gian biểu quyết thì đại biểu có thể tiếp tục tham gia biểu quyết trên Hệ Thống để được ghi nhận kết quả biểu quyết.
5. Trường hợp việc tổ chức Đại hội trực tuyến bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng), Chủ tọa Đại hội hoặc người được Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ tiến hành tạm hoãn việc họp Đại hội để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại Đại hội.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quy chế tổ chức Đại hội Nhà đầu tư trực tuyến gồm 05 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.