

Số: 03/BB-DH/DFVN-CAF/2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẤY Ý KIẾN BẢNG  
VĂN BẢN NĂM TÀI CHÍNH 2020 - 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
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

**Thời gian kiểm phiếu:** Bắt đầu vào lúc 9h31 sáng ngày 22 tháng 04 năm 2021

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

**Ban kiểm phiếu**

1. Ông Đặng Vị Thanh – Trưởng ban, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN;
2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên, Phó phòng Phát triển Kinh doanh, Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN;
3. Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Thành viên, Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý, Bộ phận Kiểm soát Nội bộ Công ty DFVN (đồng thời là Thư ký Đại hội).

**Ban giám sát kiểm phiếu**

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

trực tuyến);

- Bà Lê Thị Hoàng Châu – Phó phòng Nghiệp vụ Bộ phận Giám sát Quỹ, 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 2020 của Quỹ DFVN-CAF, với các tiêu đề như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Quỹ DFVN-CAF;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF;
- Thông qua Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021;
- 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 2021 của Quỹ DFVN-CAF;
- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Quỹ DFVN-CAF;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-CAF.

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

- Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản với kết quả tổng thể như sau:

	Số lượng tờ Phiếu lấy ý kiến (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 tờ Phiếu lấy ý kiến phát ra	537	8.368.074,97	100%
Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến thu về (tham gia biểu quyết*), bao gồm:	75	7.409.419,63	88,54%
- Số tờ Phiếu hợp lệ	75	7.409.419,63	88,54%
- Số tờ Phiếu không hợp lệ	0	0	0%

- Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

(1) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Quỹ DFVN-

## CAF

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 75 tương ứng 7.409.419,63 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số biểu quyết Đồng ý: 66 tương ứng 7.399.100,30 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 88,42% 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: 9 tương đương 10.319,33 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,12% 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 88,42% 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 2020 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 75 tương ứng 7.409.419,63 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số biểu quyết Đồng ý: 66 tương ứng 7.396.908,90 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 88,39% 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: 9 tương đương 12.510,73 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,15% 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 88,39% 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 2021

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 75 tương ứng 7.409.419,63 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số biểu quyết Đồng ý: 66 tương ứng 7.396.908,90 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 88,39% 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: 9 tương đương 12.510,73 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,15% 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 88,39% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

**(4) Nội dung 4:** 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 2021 của Quỹ DFVN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 75 tương ứng 7.409.419,63 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số biểu quyết Đồng ý: 67 tương ứng 7.399.474,77 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 88,43% 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: 8 tương đương 9.944,86 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,12% 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 88,43% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

**(5) Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Quỹ DFVN-CAF

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 75 tương ứng 7.409.419,63 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số biểu quyết Đồng ý: 66 tương ứng 7.396.908,90 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 88,39% 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: 9 tương đương 12.510,73 Chứng chỉ

Quỹ, đại diện cho 0,15% 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 88,39% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

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

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 75 tương ứng 7.409.419,63 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số biểu quyết Đồng ý: 65 tương ứng 7.396.534,43 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 88,39% 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: 10 tương đương 12.885,20 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,15% 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 88,39% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

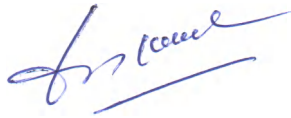
**IV. Thông qua Biên bản**

- 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 10h31 ngày 22 tháng 04 năm 2021./.

**Ban kiểm phiếu**

**Trưởng ban**



**Ông Đặng Vị Thanh**  
Công ty DFVN

**Thành viên**



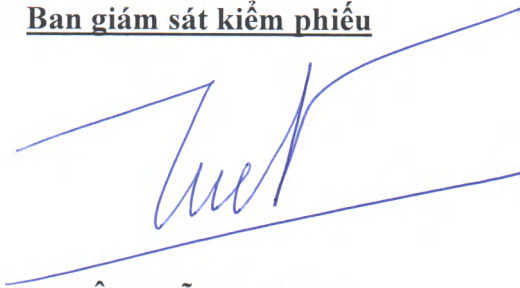
**Ông Trịnh Ngọc Hiếu**  
Công ty DFVN

**Thành viên (Thư ký)**



**Bà Phạm Ngọc Minh Thu**  
Công ty DFVN

**Ban giám sát kiểm phiếu**



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



**Bà Lê Thị Hoàng Châu**  
Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

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



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

**Xác nhận của Ngân hàng Giám sát**



**NGHĨ THỊ TUỆ MINH**  
Giám đốc Dịch vụ Quản lý Quỹ,  
Bộ phận Dịch vụ Chứng Khoán

*\*Phụ lục đính kèm: Danh sách Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.*