

Số: 02/BB-DH/DFVN-FIX/2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẤY Ý KIẾN BẢNG
VĂN BẢN - QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN ("DFVN-FIX")
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

I. Thông tin chung

- Tên Quỹ tiếng Việt: **Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN**
- Tên Quỹ tiếng Anh: *DFVN Fixed Income Fund*
- Tên viết tắt: DFVN-FIX
- Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 02/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/02/2021

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 10h31 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);

2. 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 vấn đề lấy ý kiến

Lấy ý kiến bằng văn bản của Nhà đầu tư cho nội dung cần được thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư Bất thường của Quỹ DFDN-FIX, với tiêu đề như sau:

- (1) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFDN-FIX.

III. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản

1. 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	395	6.043.192,90	100%
Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến thu về (tham gia biểu quyết*), bao gồm:	71	6.006.257,02	99,39%
- Số tờ Phiếu hợp lệ	71	6.006.257,02	99,39%
- Số tờ Phiếu không hợp lệ	0	0	0%

2. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung cụ thể

(1) **Nội dung 1:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFDN-FIX

- Tổng số Nhà đầu tư tham gia biểu quyết: 71 tương ứng 6.006.257,02 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 60 tương ứng 6.005.295,80 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 99,37% 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: 11 tương ứng 961,22 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,02% 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 99,37% tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

IV. Thông qua Biên bản

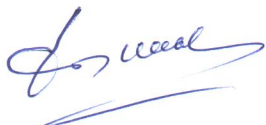
- Biên bản được lập tại cuộc họp và Thư ký đọc cho mọi người cùng nghe.
- Các thành viên dự họp đã thông qua Biên bản như trình bày của Thư ký.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h55 ngày 22 tháng 04 năm 2021./.



Ban kiểm phiếu

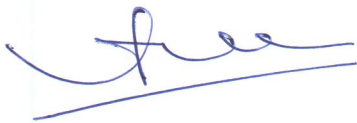
Trưởng ban



Ông Đặng Vị Thanh

Công ty DFDN

Thành viên



Ông Trịnh Ngọc Hiếu

Công ty DFDN

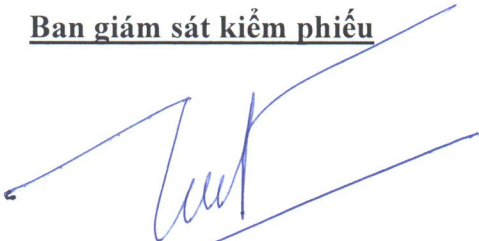
Thành viên (Thư ký)



Bà Phạm Ngọc Minh Thu

Công ty DFDN

Ban giám sát kiểm phiếu



Ông Đỗ Hùng Việt

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ



Bà Lê Thị Hoàng Châu

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

Người đại diện theo pháp luật Công ty DFDN



Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư

Xác nhận của Ngân hàng Giám sát



NINH 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.*