

Số: 05/BB-DH/DFVN-FIX/2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN
BẢN NĂM TÀI CHÍNH 2023 - 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, các Giấy phép điều chỉnh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312660770 tại Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/02/2023
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian kiểm phiếu: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 45 phút sáng ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm kiểm phiếu: Phòng họp Công ty DFVN, Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Uyên – Chuyên viên cao cấp Pháp lý Công ty DFVN

Ban kiểm phiếu

1. Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Trưởng ban, Trưởng phòng cấp cao Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý, Bộ phận Kiểm soát Nội bộ Công ty DFVN;
2. Ông Bùi Huy Mạnh – Thành viên, Phó phòng Dịch vụ Khách hàng & Quan hệ Nhà đầu tư, Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN;
3. Ông Lê Minh Nhật – Thành viên, Nhân viên Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN.

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 Đoàn Phạm Tố Uyên – Chuyên viên Bộ phận Ngân hàng Giám sát, 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 2023 của Quỹ DFCVN-FIX, với các tiêu đề như sau:

- (1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ DFCVN-FIX;
- (2) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ DFCVN-FIX;
- (3) Thông qua Danh sách Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029, Bổ nhiệm Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ và thông qua Thù lao Ban Đại diện Quỹ.
- (4) Thông qua các nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Quỹ DFCVN-FIX;
- (5) Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ;
- (6) Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFCVN-FIX.

III. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản

1. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư với kết quả tổng thể như sau:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư (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 Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư phát ra	987	6.343.514,97	100%
Tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư thu về (tham gia biểu quyết*), bao gồm:	26	6.052.541,78	95,41%
- Số tờ Phiếu hợp lệ	26	6.052.541,78	95,41%
- Số tờ Phiếu không hợp lệ	0	0	0 %

2. Kết quả kiểm phiếu

Căn cứ số Phiếu hợp lệ như trên, kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung như sau

- (1) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ DFCVN-FIX
 - Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 26 tương ứng 6.052.541,78 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 24 tương ứng 6.052.437,80 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 95,41 % 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: 02 tương đương 103,98 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,00 % 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 95,41 % 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 2023 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-FIX

- Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 26 tương ứng 6.052.541,78 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 24 tương ứng 6.052.437,80 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 95,41 % 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: 02 tương đương 103,98 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,00 % 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 95,41 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(3) **Nội dung 3:** Thông qua các nội dung về Ban Đại diện Quỹ như sau:

- (a) Thông qua Danh sách Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm có: (i) Ông Đỗ Hùng Việt; (ii) Ông Huỳnh Văn Dũng; (iii) Ông Nguyễn Gia Huy Chương.
- Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 26 tương ứng 6.052.541,78 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 24 tương ứng 6.052.437,80 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 95,41 % 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: 02 tương đương 103,98 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,00 % 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 95,41 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của

tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(b) Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Đỗ Hùng Việt là Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 26 tương ứng 6.052.541,78 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 24 tương ứng 6.052.437,80 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 95,41 % 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: 02 tương đương 103,98 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,00 % 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 95,41 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(c) Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ là 3.000.000 VNĐ/tháng/ người và tổng thù lao trong năm 2024 là 108.000.000 VNĐ.

- Tổng số Nhà đầu tư Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 26 tương ứng 6.052.541,78 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 24 tương ứng 6.052.437,80 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 95,41 % 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: 02 tương đương 103,98 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,00 % 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 95,41 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(4) **Nội dung 4:** Thông qua các nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Quỹ DFN-FIX

- Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 26 tương ứng 6.052.541,78 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 24 tương ứng 6.052.437,80 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 95,41 % 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: 02 tương đương 103,98 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,00 % 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 95,41 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

(5) **Nội dung 5:** Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ

- Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 26 tương ứng 6.052.541,78 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 23 tương ứng 6.052.417,63 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 95,41 % 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: 03 tương đương 124,15 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,00 % 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 95,41 % tổng số Chứng chỉ Quỹ của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết.

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

- Tổng số Nhà đầu tư có ý kiến biểu quyết hợp lệ: 26 tương ứng 6.052.541,78 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số biểu quyết Đồng ý: 23 tương ứng 6.052.417,63 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 95,41 % 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: 03 tương đương 124,15 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,00 % 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 95,41 % 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 9 giờ 47 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024./.

Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Thị Thu Uyên
Công ty DFVN

Phạm Ngọc Minh Thu
Công ty DFVN

Bùi Huy Mạnh
Công ty DFVN

Lê Minh Nhật
Công ty DFVN

Ban giám sát kiểm phiếu

Đỗ Hùng Việt

Đoàn Phạm Tố Uyên

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

Người đại diện theo pháp luật Công ty DFVN

Xác nhận của Ngân hàng Giám sát



Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư



VO HONG NHUNG
Senior Supervisory Bank Manager
Securities Services

*Danh sách Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.