

Số: 02/BB-DH/DFVN-CAF/2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN LẤY Ý KIẾN BẢNG  
VĂN BẢN NĂM TÀI CHÍNH 2019 - 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 10h00 ngày 21 tháng 04 năm 2020

**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 Vĩ Thanh – Trưởng ban, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN;
2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên, Phụ trách cao cấp 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 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 2019 của Quỹ DFVN-CAF, với các tiêu đề như sau:

- (1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Quỹ DFVN-CAF;
- (2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF;
- (3) Thông qua Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020;
- (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 2020 của Quỹ DFVN-CAF;
- (5) Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Quỹ DFVN-CAF.

## 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 Phiếu lấy ý kiến (tương đương số lượng Nhà đầu tư)	Số lượng Chứng chỉ Quỹ tương ứng	Tỷ lệ (%) tính trên Chứng chỉ Quỹ lưu hành của Quỹ
Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	292	7.835.526,56	100%
Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về, bao gồm:	33	7.220.159,42	92,15%
- Số Phiếu hợp lệ	30	7.212.218,15	92,05%
- Số Phiếu không hợp lệ	3	7.941,27	0,10%

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

### (1) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Quỹ DFVN-CAF

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 30 phiếu, tương đương 30 Nhà đầu tư tương ứng 7.212.218,15 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số Phiếu Đồng ý: 29 Phiếu, tương đương 29 Nhà đầu tư tương ứng 7.212.014,90 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.
  - Số Phiếu Không đồng ý: 0 Phiếu, tương đương 0 Nhà đầu tư tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

- Số Phiếu Không có ý kiến: 1 Phiếu, tương đương 1 Nhà đầu tư tương ứng 203,25 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

**Kết quả:** Nội dung này đã được thông qua với 100% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

**(2) Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 30 phiếu, tương đương 30 Nhà đầu tư tương ứng 7.212.218,15 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số Phiếu Đồng ý: 29 Phiếu, tương đương 29 Nhà đầu tư tương ứng 7.212.014,90 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.
  - Số Phiếu Không đồng ý: 0 Phiếu, tương đương 0 Nhà đầu tư tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.
  - Số Phiếu Không có ý kiến: 1 Phiếu, tương đương 1 Nhà đầu tư tương ứng 203,25 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

**Kết quả:** Nội dung này đã được thông qua với 100% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

**(3) Nội dung 3:** Thông qua Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 30 phiếu, tương đương 30 Nhà đầu tư tương ứng 7.212.218,15 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số Phiếu Đồng ý: 29 Phiếu, tương đương 29 Nhà đầu tư tương ứng 7.212.014,90 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.
  - Số Phiếu Không đồng ý: 0 Phiếu, tương đương 0 Nhà đầu tư tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.
  - Số Phiếu Không có ý kiến: 1 Phiếu, tương đương 1 Nhà đầu tư tương ứng 203,25 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

**Kết quả:** Nội dung này đã được thông qua với 100% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia 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 2020 của Quỹ DFVN-CAF

Y  
H VI  
QU  
LI  
NAN  
T.P.H  
2327  
SẢN HÀ  
NHÌEM P  
T THÀNH  
HSBC  
VIỆT N  
T.P.H

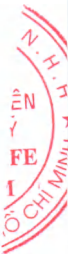
- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 30 phiếu, tương đương 30 Nhà đầu tư tương ứng 7.212.218,15 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số Phiếu Đồng ý: 29 Phiếu, tương đương 29 Nhà đầu tư tương ứng 7.212.014,90 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.
  - Số Phiếu Không đồng ý: 0 Phiếu, tương đương 0 Nhà đầu tư tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.
  - Số Phiếu Không có ý kiến: 1 Phiếu, tương đương 1 Nhà đầu tư tương ứng 203,25 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

**Kết quả:** Nội dung này đã được thông qua với 100% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

**(5) Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Quỹ DfVN-CAF

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 30 phiếu, tương đương 30 Nhà đầu tư tương ứng 7.212.218,15 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
  - Số Phiếu Đồng ý: 29 Phiếu, tương đương 29 Nhà đầu tư tương ứng 7.212.014,90 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 100% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.
  - Số Phiếu Không đồng ý: 0 Phiếu, tương đương 0 Nhà đầu tư tương ứng 0 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.
  - Số Phiếu Không có ý kiến: 1 Phiếu, tương đương 1 Nhà đầu tư tương ứng 203,25 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

**Kết quả:** Nội dung này đã được thông qua với 100% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia 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 .M...h..25 ngày 21 tháng 04 năm 2020./.

#### Ban kiểm phiếu

**Trưởng ban**



**Ông Đặng Vị Thanh**

Công ty DFVN

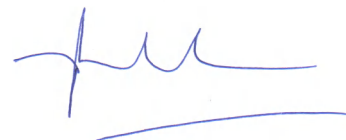
**Thành viên**



**Ông Trịnh Ngọc Hiếu**

Công ty DFVN

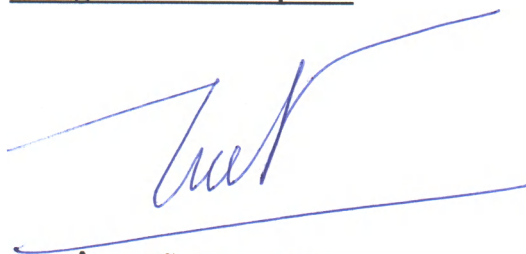
**Thành viên (Thư ký)**



**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



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