

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## QUY CHẾ BIỂU QUYẾT DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2020 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”) được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội Nhà đầu tư theo các quy định sau:

### I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến Nhà đầu tư để thông qua Nghị quyết

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2020 của Quỹ DFVN-CAF.

### II. Nguyên tắc kiểm Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản

#### 1. Thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư:

Thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư bắt đầu từ ngày 31/03/2021 đến ngày 21/04/2021.

#### 2. Tổng số Phiếu phát ra:

Tổng số Phiếu phát ra là tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) được Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”) gửi đến Nhà đầu tư của Quỹ DFVN-CAF theo danh sách Nhà đầu tư tại ngày đăng ký cuối cùng, tức ngày 23/03/2021.

Công ty sẽ thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến bằng thư điện tử đến địa chỉ email đã đăng ký của từng Nhà đầu tư đồng thời gửi bưu điện đến địa chỉ liên lạc đã đăng ký của từng Nhà đầu tư.

#### 3. Tổng số Phiếu thu về:

Tổng số Phiếu thu về là tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung biểu quyết.

#### 4. Quy định biểu quyết:

- Ý kiến biểu quyết hợp lệ: ý kiến biểu quyết hợp lệ khi Nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến. Trong trường hợp Nhà đầu tư muốn thay đổi ý kiến biểu quyết sau khi đã đánh dấu thì Nhà đầu tư gạch bỏ lựa chọn đã đánh dấu và chọn lựa chọn mới với chữ ký của Nhà đầu tư ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ;
- Biểu quyết thông qua và Biểu quyết không thông qua: Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.

## 5. Hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến:

Nhà đầu tư có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi tới địa chỉ:

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam - Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Nhà đầu tư có thể gửi bằng bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ trên. Phiếu lấy ý kiến phải được gửi trong phong bì dán kín.

- Gửi thư điện tử có đính kèm phiếu biểu quyết bản scan hoặc bản chụp tới địa chỉ email: [dfvn\\_cs@dai-ichi-life.com.vn](mailto:dfvn_cs@dai-ichi-life.com.vn) từ địa chỉ email của Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty.

## 6. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phiếu lấy ý kiến do Công ty gửi đến Nhà đầu tư hoặc theo mẫu của Công ty được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Phiếu lấy ý kiến được Nhà đầu tư đánh dấu duy nhất một (01) trong ba (03) lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” và phù hợp với quy định tại Mục II.4 Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Phiếu lấy ý kiến được ký bởi Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF (nếu là cá nhân), của Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư (nếu là tổ chức);
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty đúng thời hạn lấy ý kiến như được quy định tại Mục II.1 Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và không bị mở trước khi thực hiện kiểm phiếu.

## 7. Không tham gia biểu quyết:

Các trường hợp sau đây được xem là Nhà đầu tư không tham gia biểu quyết:

- Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến địa chỉ liên lạc của Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty nhưng bị hoàn trả về theo quy định của bưu điện do địa chỉ Nhà đầu tư đăng ký không chính xác hoặc không có người nhận thư, đồng thời Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư đã được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của Nhà đầu tư nhưng việc gửi này được báo không thành công trên hệ thống của Công ty; hoặc
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo đúng địa chỉ, cách thức tại Mục II.5 Quy chế này nhưng sau thời hạn lấy ý kiến như được quy định tại Mục II.1 Quy chế này; hoặc các Phiếu lấy ý kiến không được Nhà đầu tư gửi về thì được xem là Nhà đầu tư không tham gia biểu quyết.

## 8. Tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng nội dung và lập Biên bản kiểm phiếu;

53  
C  
ĐT T  
QUẢN  
AI-I  
VIỆ  
UẬN



- Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện Ngân hàng Giám sát, đại diện Ban Đại diện Quỹ và kết quả được công bố công khai phù hợp với quy định tại Điều lệ Quỹ DFVN-CAF và quy định pháp luật hiện hành.

### 9. Kết quả biểu quyết

- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) chữ số thập phân;
- Các vấn đề được lấy kiến bằng văn bản được thông qua khi được số Nhà đầu tư đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành.

### 10. Tổ chức kiểm phiếu

Công ty thực hiện kiểm phiếu với sự tham gia của Ban kiểm phiếu là người của Công ty sẽ thực hiện kiểm phiếu trực tiếp tại trụ sở Công ty và Ban Giám sát bao gồm (i) đại diện Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam), là Ngân hàng Giám sát của Quỹ và (ii) đại diện của Ban Đại diện Quỹ có thể tham gia kiểm phiếu trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc qua trực tuyến Video. Trong trường hợp Ngân hàng Giám sát tham gia kiểm phiếu qua Video, sau khi kiểm phiếu kết thúc Công ty sẽ chuyển cho Ngân hàng Giám sát thư điện tử của các Nhà đầu tư và fax hoặc scan các Phiếu lấy ý kiến của Nhà đầu tư gửi về Công ty bằng đường bưu điện để Ngân hàng Giám sát kiểm tra, đối chiếu với kết quả kiểm phiếu thông qua Video trước khi ký vào Biên bản Kiểm phiếu.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ  
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

