

TP. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (“DFVN-CAF”)

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”) được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản để biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2022 của Quỹ DFVN-CAF theo các quy định sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm đảm bảo việc lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2022 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”) được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

“Công ty”	:	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
“Nhà đầu tư”	:	Là cá nhân, tổ chức sở hữu Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF theo danh sách Nhà đầu tư chốt vào ngày 21/03/2023
“VSD”	:	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử
“V-Vote”	:	Là dịch vụ bỏ phiếu điện tử do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho Công ty cho đợt lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022.
“Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư”	:	Là văn bản do Công ty phát hành và gửi đến Nhà đầu tư đồng thời qua địa chỉ email và đường bưu chính theo thông tin đăng ký của từng Nhà đầu tư.
“Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử”	:	Là văn bản/nội dung điện tử được tạo trên hệ thống V-Vote cho phép Nhà đầu tư thực hiện quyền biểu quyết cho đợt lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022.
“Tài khoản truy cập”	:	Là tên đăng nhập và mật khẩu do VSD cung cấp cho Nhà đầu tư để tham gia, truy cập và bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN

- Tất cả Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ Quỹ DFCN-CAF theo danh sách Nhà đầu tư tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2023.

IV. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư:

- Thời gian lấy ý kiến Nhà đầu tư **bắt đầu từ ngày 31/03/2023 đến ngày 21/04/2023** (tính theo thời điểm nhận thư).

2. Tổng số Phiếu phát ra:

- Tổng số Phiếu phát ra là tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư được Công ty gửi đến Đối tượng tham gia lấy ý kiến như quy định tại Mục III Quy chế này.
- Đồng thời, thông tin về Tài khoản truy cập trên hệ thống V-vote trên VSD cũng được gửi Đối tượng tham gia lấy ý kiến như quy định tại Mục III Quy chế này.

3. Tổng số Phiếu thu về:

- Tổng số Phiếu thu về là tổng số Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư/ Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử mà Công ty nhận được trong thời hạn quy định tại Mục IV.1 Quy chế này.

4. Cách thức tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản

- Nhà đầu tư có thể tham gia biểu quyết bằng một trong 02 (hai) hình thức như sau:
 - (1) Hình thức 1: gửi Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư đến Công ty hoặc;
 - (2) Hình thức 2: Nhà đầu tư có thể gửi Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử thông qua hệ thống V-Vote.
- Trong trường hợp Nhà đầu tư tham gia biểu quyết đồng thời bằng cả 02 (hai) hình thức Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư và Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử thì kết quả Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư mà Công ty nhận được theo Hình thức 1 sẽ được tính là kết quả biểu quyết của Nhà đầu tư.

4.1 Hình thức 1: gửi Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư:

- Công ty sẽ thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư đồng thời qua địa chỉ email và đường bưu chính theo thông tin đăng ký của từng Nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư có thể gửi Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư đến Công ty theo 01 (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 chính hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ trên. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư phải được gửi trong phong bì dán kín.

- Gửi thư điện tử

Nhà đầu tư gửi bằng thư điện tử từ địa chỉ email của Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty có đính kèm Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bản scan hoặc bản chụp tới địa chỉ email: dfvn_cs@dai-ichi-life.com.vn từ địa chỉ email của Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty.

4.2 Hình thức 2: gửi Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử thông qua hệ thống V-Vote

- Mỗi Nhà đầu tư sẽ được cung cấp 01 (một) Tài khoản truy cập hệ thống V-Vote của VSD. Nhà đầu tư sử dụng Tài khoản truy cập đã được cấp để truy cập vào hệ thống V-Vote: xem các thông tin liên quan đến đợt lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022, thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử theo từng nội dung cần biểu quyết.
- Thông tin Tài khoản truy cập được Công ty gửi đồng thời qua địa chỉ email và đường bưu chính theo thông tin đăng ký của từng Nhà đầu tư.
- Trong thời gian lấy ý kiến đã quy định tại Mục IV.1 Quy chế này, Nhà đầu tư có thể thay đổi tối đa 03 (ba) lần các nội dung đã biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử trên hệ thống V-Vote.

5. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư 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 tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- 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 DFCN-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 IV.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 (đối với hình thức gửi bằng bưu điện hoặc gửi trực tiếp);
- Phiếu lấy ý kiến được gửi từ địa chỉ email của Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty (đối với hình thức gửi bằng thư điện tử).

Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử thông qua hệ thống V-Vote được xem hợp lệ dựa trên kết quả biểu quyết do VSD gửi về Công ty hoặc theo hướng dẫn của VSD.

6. Quy định biểu quyết:

- Ý kiến biểu quyết hợp lệ: Ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung lấy ý kiến được coi là 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.
 - o Trong trường hợp Nhà đầu tư muốn thay đổi ý kiến biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư 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.
 - o Trong trường hợp Nhà đầu tư không đánh dấu lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” thì được xem như Nhà đầu tư lựa chọn “Không có ý kiến” đối với nội dung cần lấy ý kiến đó.

- Biểu quyết thông qua và Biểu quyết không thông qua:
 - o Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua đối với nội dung lấy ý kiến.
 - o Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua đối với nội dung lấy ý kiến.

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 Nhà đầu tư/ thông tin Tài khoản truy cập 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/ thông tin Tài khoản truy cập 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 Nhà đầu tư/ Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử được gửi về Công ty theo đúng địa chỉ, cách thức tại Mục IV.4 Quy chế này nhưng sau thời hạn lấy ý kiến như được quy định tại Mục IV.1 Quy chế này; hoặc
- Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư/ Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử không được Nhà đầu tư thực hiện như quy định tại Mục IV.4. Quy chế này thì được xem là Nhà đầu tư không tham gia biểu quyết.

8. Tổng hợp kết quả

- Đối với Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử, VSD có trách nhiệm cung cấp kết quả biểu quyết qua hệ thống V-Vote cho Công ty, kết quả biểu quyết phải được giữ nguyên niêm phong.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng nội dung lấy ý kiến và lập Biên bản kiểm phiếu;
- 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 DFN-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 nội dung 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 và kết quả biểu quyết Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư điện tử qua hệ thống V-Vote 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



TRẦN CHÂU DANH
Tổng Giám đốc

