

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

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

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”) được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản các nội dung cần thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2021 của Quỹ DFVN-FIX theo các quy định sau:

### I. MỤC ĐÍCH

Nhằm quy định cụ thể cách thức, thủ tục lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản đối với các nội dung cần thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”).

### II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN

Tất cả Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX theo danh sách Nhà đầu tư tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2022.

### III. 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 01/04/2022 đến cuối ngày 22/04/2022 (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 bằng văn bản (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”) được Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”) gửi đến Đối tượng tham gia lấy ý kiến như quy định tại Mục II Quy chế này.
- 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 mà Công ty nhận được trong thời hạn quy định tại Mục III.1 Quy chế này.

#### 4. Hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến:

Nhà đầu tư có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty theo một (01) 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

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 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.

**5. 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 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 DFVN-FIX (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 III.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).

**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 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 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 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 III.4 Quy chế này nhưng sau thời hạn lấy ý kiến như được quy định tại Mục III.1 Quy chế này; hoặc
- 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 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 DFVN-FIX 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 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**  
 MỘT THÀNH VIÊN  
 QUẢN LÝ QUỸ  
 DAI-ICHI LIFE  
 VIỆT NAM  
 QUẬN PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH  
  
**TRẦN CHÂU DANH**  
 Tổng Giám đốc