

Số: 01/BB/DFVN-FIX/2020

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ

(về các nội dung có liên quan trong trường hợp Công ty Quản lý Quỹ không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu của Quỹ DFVN-FIX)

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 chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 238/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/10/2020

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 họp: Bắt đầu vào lúc 15h00 ngày 24 tháng 12 năm 2020

Địa điểm họp: 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 Vị Thanh – Trưởng ban, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN;
2. Ông Trương Rin – Thành viên, Phó phòng Phát triển Kinh doanh, Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN;
3. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên, Phụ trách cao cấp Phát triển Kinh doanh, Bộ phận Phát triển Kinh doanh Công ty DFVN;
4. 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 (Thư ký cuộc họp);
5. Bà Nguyễn Văn Bích – Đại diện Nhà đầu tư (tài khoản đầu tư số

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 do DFVN không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu của Quỹ DFVN-FIX, với các tiêu đề như sau:

- (1) Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-FIX;
- (2) Thông qua việc chỉ định Công ty Quản lý Quỹ là Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”);
- (3) Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) và thông qua Hợp đồng Giám sát;
- (4) Thông qua Danh sách các Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023 gồm có (i) Ông Đỗ Hùng Việt, (ii) Ông Huỳnh Văn Dũng và (iii) Ông Nguyễn Gia Huy Chương; bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023 và thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 3.000.000 VNĐ/tháng/người;
- (5) Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán hàng năm; và 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 đầu tiên của Quỹ DFVN-FIX.
- (6) Thông qua việc ủy quyền cho DFVN được ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ DFVN-FIX.

III. Kết quả tổng hợp ý kiến Nhà đầu tư

1. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản với kết

quả tổng hợp được như sau:

	Số lượng Phiếu lấy ý kiến (tương đương số lượng Nhà đầu tư)	Số lượng Chứng chỉ Quỹ tương ứng	Tỷ lệ (%) Chứng chỉ Quỹ của Quỹ
Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua trong thời gian IPO hợp lệ	218	6.017.350	100%
Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về, bao gồm:			
- Số Phiếu hợp lệ	73	6.010.050	99,88%
- Số Phiếu không hợp lệ	0	0	0%

2. Kết quả tổng hợp ý kiến Nhà đầu tư đối với từng nội dung như sau:

(1) **Nội dung 1:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-FIX

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 73 phiếu, tương đương 73 Nhà đầu tư tương ứng 6.010.050 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số Phiếu Đồng ý: 67 Phiếu, tương đương 67 Nhà đầu tư tương ứng 6.009.750 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 99,995% 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: 6 Phiếu, tương đương 6 Nhà đầu tư tương ứng 300 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,005% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 99,995% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết Đồng ý.

(2) **Nội dung 2:** Thông qua việc chỉ định Công ty Quản lý Quỹ là Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 73 phiếu, tương đương 73 Nhà đầu tư tương ứng 6.010.050 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số Phiếu Đồng ý: 67 Phiếu, tương đương 67 Nhà đầu tư tương ứng 6.009.750 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 99,995% 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: 6 Phiếu, tương đương 6 Nhà đầu tư tương ứng 300 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,005% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 99,995% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết Đồng ý.

(3) Nội dung 3: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) và thông qua Hợp đồng Giám sát

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 73 phiếu, tương đương 73 Nhà đầu tư tương ứng 6.010.050 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó: Trong đó:
 - Số Phiếu Đồng ý: 66 Phiếu, tương đương 66 Nhà đầu tư tương ứng 6.009.700 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 99,994% 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: 7 Phiếu, tương đương 7 Nhà đầu tư tương ứng 350 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,006% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 99,994% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết Đồng ý.

(4) Nội dung 4: Thông qua Danh sách các Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023 gồm có (i) Ông Đỗ Hùng Việt, (ii) Ông Huỳnh Văn Dũng và (iii) Ông Nguyễn Gia Huy Chương; bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023 và thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 3.000.000 VND/tháng/người

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 73 phiếu, tương đương 73 Nhà đầu tư tương ứng 6.010.050 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số Phiếu Đồng ý: 64 Phiếu, tương đương 64 Nhà đầu tư tương ứng 6.009.600 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 99,993% 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: 9 Phiếu, tương đương 9 Nhà đầu tư tương ứng 450 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,007% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 99,993% tổng số Chứng chỉ

Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết Đồng ý.

(5) **Nội dung 5:** Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán hàng năm; và 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 đầu tiên của Quỹ DFVN-FIX

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 73 phiếu, tương đương 73 Nhà đầu tư tương ứng 6.010.050 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số Phiếu Đồng ý: 65 phiếu, tương đương 65 Nhà đầu tư tương ứng 6.009.650 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 99,993% 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: 8 phiếu, tương đương 8 Nhà đầu tư tương ứng 400 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,007% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 99,993% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết Đồng ý.

(6) **Nội dung 6:** Thông qua việc ủy quyền cho DFVN được ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyên nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ DFVN-FIX thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ DFVN-FIX

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 73 phiếu, tương đương 73 Nhà đầu tư tương ứng 6.010.050 Chứng chỉ Quỹ. Trong đó:
 - Số Phiếu Đồng ý: 65 phiếu, tương đương 65 Nhà đầu tư tương ứng 6.009.650 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 99,993% 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: 8 phiếu, tương đương 8 Nhà đầu tư tương ứng 400 Chứng chỉ Quỹ, đại diện cho 0,007% tổng số Chứng chỉ Quỹ của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết.

Kết quả: Nội dung này đã được thông qua với 99,993% tổng số Chứng chỉ

Quý của các Nhà đầu tư tham gia biểu quyết Đồng ý.

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 16h00 ngày 24 tháng 12 năm 2020./.

Ban kiểm phiếu

Trưởng ban



Ông Đặng Vị Thanh

Công ty DFVN

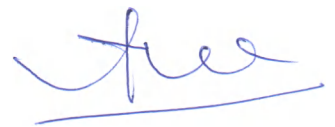
Thành viên



Ông Trương Rin

Công ty DFVN

Thành viên



Ông Trịnh Ngọc Hiếu

Công ty DFVN

Thành viên

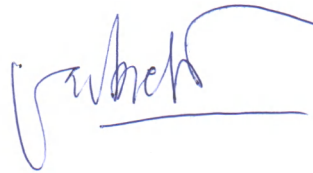
(Thư ký cuộc họp)



Bà Phạm Ngọc Minh Thu

Công ty DFVN

Đại diện Nhà đầu tư



Bà Nguyễn Văn Bích

Người đại diện theo pháp luật Công ty DFVN



Ông Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư

