

PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Các vấn đề cần được lấy ý kiến người tham gia quỹ

Lần 1 Năm tài chính 2021

của Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự nguyện Thịnh An

thuộc Chương trình Hưu Trí An Vui do Công ty DCVFM cung cấp và quản lý

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA QUỸ

Họ và Tên: _____

Địa chỉ : _____

Số tài khoản giao dịch: _____

Mã số giao dịch chứng khoán (*): _____

được cấp bởi Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

Số CMND/Căn cước công dân (**): _____ ngày cấp _____ tại _____

Số GPTL/GĐKKD (***) : _____ ngày cấp _____ tại _____

Tổng số đơn vị quỹ đang sở hữu: _____

-----Thông tin yêu cầu bổ sung của Doanh nghiệp-----

Người đại diện pháp luật: _____

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: _____ ngày cấp _____ tại _____

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;
- Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện;
- Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Thịnh An;
- Quy chế lấy ý kiến bằng văn bản người tham gia quỹ lần 1 năm tài chính 2021 của các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện thuộc chương trình hưu trí an vui do DCVFM cung cấp và quản lý.



I- Thông tin quỹ:

- Tên quỹ: **QUỸ HỮU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN THỊNH AN**
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-28) 38251488.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 06/08/2021.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết.

II- Mục đích lấy ý kiến: thông qua các vấn đề cần được lấy ý kiến bằng văn bản người tham gia quỹ lần 1 năm tài chính 2021 của Quỹ Thịnh An.

III- Thời hạn gửi phiếu biểu quyết:

Nhà đầu tư của Quỹ Thịnh An vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần còn trống và đánh dấu (✓) vào ô thích hợp để biểu quyết cho việc thông qua các vấn đề cần được lấy ý kiến bằng văn bản người tham gia quỹ lần 1 năm tài chính 2021.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 12/08/2021 đến trước 17g30 ngày 19/08/2021.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận **trước 17g30 ngày 19/08/2021** bằng 1 trong 3 hình thức sau:

1. Gửi thư:

Bộ Phận Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 38251488

Fax: (84-28) 38251489

2. Gửi thư điện tử (E-mail):

Quý nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào địa chỉ E-mail: quyhutritri@dragoncapital.com

3. Gửi Fax:

Quý nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và gửi vào số fax: (84-28) 38251489.

IV- Tài liệu Đại hội & Nội dung cần biểu quyết:

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo các tài liệu đại hội, nội dung cần biểu quyết được đăng tải đầy đủ trong mục Quan hệ nhà đầu tư – Lịch hoạt động của quỹ tại trang thông tin điện tử www.dragoncapital.com.vn

V- Phần biểu quyết:

Tôi/Chúng tôi là Người tham gia quỹ của Quỹ Thịnh An xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

Vui lòng tham khảo nội dung cần biểu quyết được đăng tải đầy đủ trong mục Quan hệ nhà đầu tư – Lịch hoạt động của quỹ tại trang thông tin điện tử www.dragoncapital.com.vn

1. **Thông qua việc điều chỉnh khoản 2 Điều 9 Điều lệ quỹ:** cho phù hợp với tình hình thị trường và khả năng đầu tư vào các tài sản mà quỹ được phép đầu tư.

Tên Quỹ hưu trí	QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỄN THỊNH AN
Cơ cấu đầu tư	<p>§ Tối thiểu 50% tổng tài sản vào TPCP.</p> <p>§ Tối đa 50% tổng tài sản vào CCQ của quỹ đầu tư chứng khoán ổ phiếu và trái phiếu.</p> <p>§ Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được duy trì phù hợp cho hoạt động đầu tư của quỹ.</p>

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

ĐẠI DIỆN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**



NGUYỄN ĐẮC SINH
Chủ tịch Ban đại diện



BEAT SCHURCH
Tổng Giám Đốc



NGƯỜI THAM GIA QUỸ⁽¹⁾

(Ký tên đối với Người tham gia quỹ cá nhân/ Ký tên & đóng dấu đối với Người tham gia quỹ tổ chức)

Họ và tên: _____

Chức vụ: _____

Ngày: _____

¹ Lưu ý: chữ ký của Người tham gia quỹ phải là chữ ký của chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.