

**PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM TÀI CHÍNH 2021  
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)**

**THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ**

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: \_\_\_\_\_

(\*) Nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài.

(\*\*) Dành cho Nhà đầu tư cá nhân.

(\*\*\*) Dành cho Nhà đầu tư tổ chức.

-----Thông tin yêu cầu bổ sung của Nhà đầu tư Tổ chức-----

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 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ đầu tư Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS);
- Quy chế biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất thường Lần 1 Năm Tài Chính 2021.



**I- Thông tin quỹ:**

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS).
- Giấy phép thành lập: Số 05/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 08/10/2013.
- 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: 29/11/2021.
- 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 biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất thường Lần 1 Năm Tài Chính 2021 của Quỹ đầu tư Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS).

**III- Thời hạn gửi phiếu biểu quyết tham dự đại hội, tài liệu đại hội và nội dung cần biểu quyết:**

Nhà đầu tư của 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](http://www.dragoncapital.com.vn) và điền đầy đủ thông tin vào mục **III – Phần biểu quyết** trong phiếu này để biểu quyết cho việc thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất thường Lần 1 Năm Tài Chính 2021.

**Thời gian nhận phiếu biểu quyết:** Từ ngày 09/12/2021 đến 17g30 ngày 29/12/2021.

**Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận **trước 17g30 ngày 29/12/2021** bằng 1 trong 3 hình thức sau:

**1. Gửi thư bảo đảm:**

Phòng Chăm sóc khách hàng  
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 Fax:**

Quý nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết theo số Fax: (84-28) 38251489

**3. 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: [cskh@dragoncapital.com](mailto:cskh@dragoncapital.com).

Nội dung tiêu đề email: **DCDS\_EGM 2021\_Phiếu biểu quyết [XXXXXXXXXX]** với XXXXXXXXX là số tài khoản giao dịch CCQ của Nhà đầu tư.

**Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website: [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn)**

**IV- Phần biểu quyết:**

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng Động DC (DCDS) 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 phương án biểu quyết tại Mục V – Nội dung biểu quyết.*

*Nhà đầu tư đánh dấu (✓) vào MỘT trong các ô tương ứng bên dưới.*

**Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS).**

1. **Sửa đổi, bổ sung Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ.**  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến
2. **Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Công ty quản lý quỹ.**  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến
3. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 1- Điều 12. Hạn mức vay.**  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến
4. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 3- Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ.**  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến
5. **Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1- Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ.**  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến
6. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ.**  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến
7. **Bổ sung Khoản 1 Điều 71 - Đăng ký điều lệ.**  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**ĐẠI DIỆN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**



**LƯU ĐỨC KHÁNH**  
 Chủ tịch Ban đại diện

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



**BEAT SCHURCH**  
 Tổng Giám Đốc

IG T  
 PHẢ  
 QUÝ F  
 N CA  
 T NA  
 P H

**NHÀ ĐẦU TƯ<sup>(1)</sup>**

*(Ký tên đối với nhà đầu tư cá nhân/ Ký tên & đóng dấu đối với nhà đầu tư tổ chức)*

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Chức vụ: \_\_\_\_\_

Ngày: \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Lưu ý: chữ ký của nhà đầu tư 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.

**V. Nội dung biểu quyết.**

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ: cập nhật thông tin quỹ.**

“ Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ

Tên Quỹ đại chúng:	QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)
Tên tiếng Anh:	DC DYNAMIC SECURITIES FUND
Tên viết tắt:	DCDS
Địa chỉ liên hệ:	<b>Phòng 1701-04, Tầng 17, Tầng 15</b> , Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, <b>Phường Bến Nghé</b> , Quận 1, TP. HCM
Điện thoại:	(84-28) 3825 1488
Fax:	(84-28) 3825 1489
Website:	www.dragoncapital.com.vn

**2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Công ty quản lý quỹ: cập nhật thông tin công ty quản lý quỹ.**

“ Điều 7. Công ty quản lý quỹ

...

- Công ty quản lý quỹ DCVFM có trụ sở chính tại:  
**Phòng 1701-04, Tầng 17, Tầng 15**, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, **Phường Bến Nghé**, Quận 1, TP. HCM.  
Điện thoại: (84-28)-3825 1488 Fax: (84-28)-3825 1489  
Website: www.dragoncapital.com.vn”

**3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1- Điều 12. Hạn mức vay: điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.**

“ Điều 12. Hạn mức vay

1. Công ty quản lý quỹ DCVFM không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, ~~trừ trường hợp đầu tư tiền gửi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Điều lệ này.~~

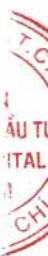
...”

**4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3- Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.**

“ Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ

...

3. Phân phối chứng chỉ quỹ tại các đợt phát hành



a) **Lệnh mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư**

- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ được quy định tại Bản cáo bạch của quỹ theo phương thức đầu tư thông thường là hai mươi triệu (20.000.000) đồng.

- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ theo phương thức đầu tư định kỳ VF-iSaving là một trăm ngàn (100.000) đồng..

b) **Lệnh bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư**

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán được quy định cụ thể tại Bản cáo bạch của quỹ không được thấp hơn một trăm (100) đơn vị quỹ và số lượng đơn vị quỹ còn lại sau giao dịch phải lớn hơn hoặc bằng số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một trăm (100) chứng chỉ quỹ, ngoại trừ các giao dịch chứng chỉ quỹ lẻ được định nghĩa tại Bản cáo bạch.

...

- Việc thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của nhà đầu tư hoặc đại lý ký danh hoặc tài khoản ngân hàng do nhà đầu tư chỉ định theo quy định chi tiết tại Bản cáo bạch của quỹ bằng tiền Việt Nam Đồng. Phí ngân hàng phát sinh (nếu có) từ việc chuyển tiền của giao dịch bán này sẽ do nhà đầu tư chịu.

...

c) **Lệnh chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở**

- Nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở khí do Công ty DCVFM quản lý có từ hai (02) quỹ mở trở lên và có cùng tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng, ngoại trừ chuyển đổi qua Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF).

..."

5. **Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1- Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ: *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.***

"Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ

1. Công ty quản lý quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh mua, lệnh chuyển đổi của nhà đầu tư một trong các trường hợp sau:

...

b) Việc thực hiện toàn bộ lệnh của nhà đầu tư dẫn tới:

...

— Giá trị phần đơn vị quỹ hoặc số đơn vị quỹ còn lại trên tài khoản của nhà đầu tư thấp hơn giá trị tối thiểu hoặc số lượng đơn vị quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản của nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch (nếu có); hoặc

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

“ Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

...

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ</b>		
2.	Ngoại tệ	Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại ngày trước ngày định giá
4	<u>Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác</u>	<u>Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo phương pháp định giá được đề cập trong Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</u>
<b>Cổ phiếu</b>		
9	Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, Cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;</li> <li>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng <b>12 tháng 90 ngày</b> trước ngày định giá;</li> <li>+ Giá mua (giá cost);</li> <li>+ Giá trị sổ sách;</li> <li>+ Giá xác định theo phương pháp đã được BDD quỹ chấp thuận.</li> </ul> </li> </ul> <p>Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của ngày có giao dịch gần nhất trước</p>



		ngày định giá. Trường hợp cổ phiếu được chấp thuận niêm yết nhưng chưa có giao dịch đầu tiên thì định giá như trường hợp cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết.
<b>Chứng chỉ quỹ</b>		
12	<b>Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết</b>	<p><b><u>- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;</u></b></p> <p><b><u>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</u></b></p> <p><b><u>+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng 90 ngày trước ngày định giá;</u></b></p> <p><b><u>+ Giá mua (giá cost);</u></b></p> <p><b><u>+ Giá trị sổ sách;</u></b></p> <p><b><u>+ Giá xác định theo phương pháp đã được BDD quỹ chấp thuận.</u></b></p>
13	Chứng chỉ quỹ <b>đại chúng không niêm yết</b>	<p><b><u>- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất của chứng chỉ quỹ đó trước ngày định giá của Quỹ DCDS có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</u></b></p>

Ghi chú :

- ....
- **Trong các tình huống phát sinh khác không thể xác định được phương thức định giá thì sẽ được áp dụng theo hướng dẫn chi tiết tại Sổ tay định giá đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.**  
**Các phương thức định giá được chi tiết tại Sổ tay định giá."**
7. **Bổ sung Khoản 1 Điều 71 - Đăng ký điều lệ: cập nhật đăng ký điều lệ.**  
" Điều 71. Đăng ký điều lệ  
1....  
**Điều lệ Quỹ DCDS được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười một bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư bất thường- Lần 1 năm tài chính 2020 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ngày .../.../2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2021.**  
"

.....&.....