



**PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)**

(Dành cho các nhà đầu tư không tham dự trực tiếp tại đại hội)

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 của Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DC (DCBF);
- Quy chế biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường niên Năm Tài Chính 2021.



I- Thông tin quỹ:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC.
- 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: 11/03/2022.
- 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 Thường niên Năm Tài Chính 2021 của Quỹ đầu tư Trái Phiếu DC (DCBF).

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 và điền đầy đủ thông tin vào mục **V – 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 Thường niên Năm Tài Chính 2021.

Thời gian nhận phiếu biểu quyết: Từ ngày 22/03/2022 đến trước 17g30 ngày 11/04/2022.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận **trước 17g30 ngày 11/04/2022** 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 điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và gửi vào số Fax: (84-28) 3825 1489.

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

Nội dung tiêu đề email: **DCBF_AGM 2021_Phiếu biểu quyết_[XXXXXXXXXX]** với

XXXXXXXXXX là số tài khoản giao dịch CCQ của Nhà đầu tư.

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 Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DC (DCBF) xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

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

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quý
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
4. Thông qua kế hoạch hoạt động của Quý năm 2022
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2022
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
6. Thông qua tổng ngân sách hoạt động trong năm 2022 của Ban đại diện quỹ
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
7. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ
- 7.1 Sửa đổi Mục Các định nghĩa
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.2 Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.3 Sửa đổi, bổ sung Điều 9. Mục tiêu đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.4 Sửa đổi, bổ sung Điều 10. Chiến lược đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.5 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 11. Hạn chế đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.6 Sửa đổi, bổ sung Điều 12. Hoạt động vay, cho vay, giao dịch ký quỹ
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.7 Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 16. Sở đăng ký nhà đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.8 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5, Điều 17. Giao dịch chứng chỉ quỹ
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.9 Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7- Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.10 Sửa đổi, bổ sung Điều 23. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội nhà đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.11 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 24. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.12 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.13 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.14 Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 27. Ban đại diện Quỹ
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.15 Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 28. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện Quỹ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.16 Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.17 Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2 Điều 30. Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.18 Sửa đổi, bổ sung Điều 32. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.19 Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.20 Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.21 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.22 Sửa đổi, bổ sung Điều 40. Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.23 Sửa đổi, bổ sung Điều 50. Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.24 Sửa đổi, bổ sung Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.25 Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 57. Quy trình định giá tài sản quỹ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.26 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 59. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi tổ chức cung cấp báo giá

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.27 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 60. Thu nhập của Quỹ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.28 Sửa đổi, bổ sung Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.29 Sửa đổi, bổ sung Điều 64. Chi phí của quỹ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.30 Sửa đổi, Chương XIV. TÀI CƠ CẤU, GIẢI THẾ QUỸ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.31 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 71. Đăng ký Điều lệ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.32 Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.33 Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3. Cam kết chung của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

**ĐẠI DIỆN
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**



**NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

**ĐẠI DIỆN
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**



**BEAT SCHURCH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NHÀ ĐẦU TƯ⁽¹⁾

(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: _____

¹ 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.

