



**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 ETF DCFVMVN30 (E1VFN30)**

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 2020 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 ETF DCFVMVN30 (E1VFN30);
- Quy chế biểu quyết bằng văn bản của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2021.



I- Thông tin quỹ:

- Tên quỹ: QUỸ ETF DCVFMVN30.
- Giấy phép thành lập: Số 14/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 18/09/2014.
- 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: 04/03/2022.
- 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 Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30).

III- Thời hạn gửi phiếu biểu quyết:

Nhà đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) 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 biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2021.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 15/03/2022 đến trước 17g30 ngày 05/04/2022.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận **trước 17g30 ngày 05/04/2022** bằng 1 trong 3 hình thức sau:

1. Gửi thư:

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

Nội dung email : **E1VFN30_AGM 2021_Phiếu biểu quyết [XXXXXXXXXX]** với XXXXXXXXXXXX là tài khoản giao dịch của Quý Nhà Đầu Tư tại DCVFM.

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- Phản biểu quyết:

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) 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 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 Quỹ

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 Quỹ trong năm 2022
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
5. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
6. Thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022
 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 căn cứ pháp lý:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.2 Sửa đổi Mục Các định nghĩa:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.3 Sửa đổi, bổ sung Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.4 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4. Tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN30 chào bán lần đầu:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.5 Sửa đổi, bổ sung Điều 6. Công ty quản lý quỹ:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.6 Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Ngân hàng giám sát:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.7 Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9. Chiến lược đầu tư:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.8 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10. Hạn chế đầu tư:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.9 Sửa đổi, bổ sung Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN30 và ngược lại (giao dịch sơ cấp):
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.10 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 18. Giá phát hành lần đầu và giá giao dịch hoán đổi:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.11 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 21. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội nhà đầu tư:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.12 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.13 Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 9 Điều 23. Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư:
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.14 Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 5 Điều 24. Ban đại diện Quỹ:

- Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.15 Sửa đổi, bổ sung khoản 9, khoản 21, khoản 22 Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.16 Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2 Điều 27. Chủ tịch Ban đại diện quỹ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.17 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.18 Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 29. Cuộc họp Ban đại diện quỹ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.19 Sửa đổi, bổ sung Điều 30. Biên bản họp Ban đại diện quỹ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.20 Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 35. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.21 Sửa đổi, bổ sung Điều 36. Quyền, nghĩa vụ và hoạt động của Ngân hàng giám sát:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.22 Sửa đổi, bổ sung Điều 38. Các hoạt động được ủy quyền:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.23 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.24 Sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 1 Điều 44. Quyền và trách nhiệm của Thành viên lập quỹ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.25 Sửa đổi, bổ sung Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.26 Sửa đổi, bổ sung Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.27 Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 53. Thu nhập của Quỹ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.28 Sửa đổi, bổ sung Điều 55. 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 56. Chi phí của quỹ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.30 Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 58. Trình tự, thủ tục giải thể quỹ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.31 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 61. Thay đổi điều lệ:**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.32 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 62. Đăng ký Điều lệ:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.33 Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1: Cam kết của công ty quản lý quỹ:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

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

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.35 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

**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.