



**PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021 TRIỆU TẬP LẦN 2
QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)**

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 ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD);
- Quy chế biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2021 triệu tập lần 2.



I- Thông tin quỹ:

- Tên quỹ: QUỸ ETF DCVFVN DIAMOND.
- Giấy phép thành lập: Số 43/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 22/04/2020.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-28) 38251488.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 24/02/2022.
- 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 triệu tập lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD).

III- Thời hạn gửi phiếu biểu quyết tham dự đại hội, tài liệu đại hội và 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 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 triệu tập lần 2.

Thời gian nhận phiếu biểu quyết: Từ ngày 31/03/2022 đến trước 17g30 ngày 20/04/2022.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận **trước 17g30 ngày 20/04/2022** 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 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 tiêu đề email: **FUEVFNVD_AGM 2021_Phiếu biểu quyết_[XXXXXXXXXX]** với XXXXXXXXX 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 ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) 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.

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 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 năm 2022
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
5. Thông qua 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 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 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 Điều 6. Công ty quản lý quỹ
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
 - 7.5 Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9. Chiến lược đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
 - 7.6 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 5, Khoản 9- Điều 10. Hạn chế đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
 - 7.7 Sửa đổi, bổ sung Điều 11. Phương pháp lựa chọn đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
 - 7.8 Sửa đổi, bổ sung Điều 16. Giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND và ngược lại (giao dịch sơ cấp)
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
 - 7.9 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
 - 7.10 Sửa đổi Điểm c Khoản 6 Điều 20 Đại hội nhà đầu tư
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

- 7.11 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
- 7.12 Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 và Khoản 10 Điều 23. Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.13 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 5 Điều 24. Ban đại diện Quỹ**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.14 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
- 7.15 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
- 7.16 Sửa đổi, bổ sung Điều 38. Các hoạt động được ủy quyền**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.17 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
- 7.18 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
- 7.19 Sửa đổi, bổ sung Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.20 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
- 7.21 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 53. Thu nhập của Quỹ**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.22 Sửa đổi, bổ sung Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.23 Sửa đổi, bổ sung Điều 56. Chi phí của quỹ**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.24 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 62. Đăng ký Điều lệ**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.25 Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1: Cam kết của công ty quản lý quỹ**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
- 7.26 Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát**
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

ĐẠI DIỆN
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ


ĐẠI DIỆN
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



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.