

DRAGON CAPITAL



VFMVSF VIETNAM SELECT
EQUITIES
INVESTMENT FUND

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC

Tài Liệu Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường (lần 2)
Năm Tài Chính 2022

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

Chương trình đại hội

A. Thời gian tổ chức

- Hình thức tổ chức : Lấy ý kiến bằng văn bản
Thời gian lấy ý kiến : Từ ngày 05/01/2023 đến 17g30 ngày 16/01/2023
Thời gian tổng hợp ý kiến : Từ ngày 17/01/2023 đến 17g30 ngày 19/01/2023
Địa điểm nhận thư : Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Tầng 15, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

B. Các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản

- Miễn nhiệm Chủ tịch Ban Đại diện
- Bầu Chủ tịch Ban Đại diện
- Các nội dung khác (nếu có).

C. Tài liệu Đại hội

Tài liệu đại hội, các nội dung cần biểu quyết và phiếu biểu quyết được đăng tải trong mục Quan hệ nhà đầu tư – Lịch hoạt động của quỹ trên trang thông tin điện tử của DCVFM tại địa chỉ www.dragoncapital.com.vn.

Mục lục

A.	TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT	4
I.	Tờ Trình Thay đổi Chủ tịch Ban Đại Diện	4
II.	Quy chế biểu quyết bằng văn bản	5
B.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT.....	7

A. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

I. Tờ Trình Thay đổi Chủ tịch Ban Đại Diện

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC (VFMVSF) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Tp. HCM ngày 05 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà đầu tư

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF);
- Căn cứ Đơn xin Từ nhiệm của Ông Trần Đắc Sinh.

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 2 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF):

- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Đắc Sinh thôi làm Chủ tịch Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hoàng Kiên làm Chủ tịch Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Danh sách Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi thay đổi:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hoàng Kiên	Chủ tịch Ban đại diện quỹ, Thành viên độc lập
2	Bà Vương Thị Hoàng Yến	Thành viên Ban đại diện quỹ độc lập
3	Ông Đặng Việt Hưng	Thành viên Ban đại diện quỹ

Thông tin ứng cử viên Ban đại diện quỹ bầu bổ sung của Ông Hoàng Kiên được đính kèm Tờ trình này.

TM. Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

(đã ký)

BEAT SCHURCH
Tổng Giám Đốc

THÔNG TIN ỨNG VIÊN CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC

Họ và tên: HOÀNG KIÊN

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 09/10/1968

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Tài chính

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức góp vốn vào quỹ: **Không có**

Các chức danh quản lý khác: **Không có**

Lợi ích có liên quan tới Quỹ và các bên liên quan: **Không có**

Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Vị trí công tác	Chức vụ
1992 - 1997	Petro Vietnam Petechim	Phòng Nhập	Chuyên viên phụ trách Hợp đồng dịch vụ dầu khí
2000 - 2015	Dragon Capital	Phân tích và quản lý danh mục đầu tư	Nhân viên / Giám đốc
2015 - đến nay		Tư vấn tài chính tự do	

II. Quy chế biểu quyết bằng văn bản

- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết: thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ.
- Nguyên tắc kiểm phiếu:
 - Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà đầu tư của quỹ theo danh sách chốt quyền tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư .
 - Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
 - Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư:** tối thiểu 10 ngày trước thời hạn nhà đầu tư phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
 - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - Phiếu biểu quyết được ký bởi 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.
 - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.
 - Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** ý kiến biểu quyết hợp lệ khi nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" đối với nội dung lấy ý kiến.
 - Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của nhà đầu tư.
 - Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:**
Ý kiến biểu quyết "Đồng ý" thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" thì được xem là biểu quyết không thông qua
 - Không tham gia biểu quyết:**
Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đã được gửi đến nhà đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu nhà đầu tư không gửi

về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

- **Tổng hợp kết quả:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu.
- **Kết quả biểu quyết**
 - Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
 - Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành.

TM. Đại hội nhà đầu tư

(đã ký)

TRẦN ĐẮC SINH
Chủ tịch Ban đại diện quỹ

B. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM
CHỌN LỌC (VFMVSF)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /VFMVSF-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 2 - NĂM 2022 QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

- 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 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 2 Năm tài chính 2022 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày / /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2: Thông qua bầu bổ sung Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 3: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội

TM. Đại hội nhà đầu tư

Đại diện Công ty quản lý quỹ
Dragon Capital Việt Nam