

DRAGON CAPITAL



DCIP DC INCOME PLUS BOND
FUND

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC



Tài Liệu Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên Năm Tài Chính 2022

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG
THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (DCIP)

DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT

15th Floor, Me Linh Point, 2 Ngo Duc Ke Street,

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Thời gian: 9:30, 30/03/2023

Hình thức tổ chức: Trực tuyến, vui lòng truy cập đường link www.dc.bvote.vn

A. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Phần 1: Khai mạc và đăng ký tham dự đại hội 9:30 – 9:50	<ul style="list-style-type: none">▪ Đón khách.▪ Báo cáo tỷ lệ Nhà đầu tư tham dự Đại hội▪ Phát biểu khai mạc▪ Thông qua chương trình Đại hội.▪ Thông qua Ban chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.▪ Thông qua quy chế biểu quyết
Phần 2: Báo cáo, trình nội dung lấy ý kiến Đại hội 09:50 – 10:30	<ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo và trình Đại hội thông qua kết quả hoạt động quỹ năm 2022.▪ Báo cáo và trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ▪ Trình kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023▪ Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022▪ Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện quỹ trong năm 2022▪ Trình nội dung lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023▪ Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ và trình Tổng ngân sách của Ban Đại Diện trong năm 2023.▪ Trình nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Quỹ.
Phần 3: Biểu quyết và Công bố các kết quả biểu quyết 10:30 – 10:45	<ul style="list-style-type: none">▪ Kết quả hoạt động Quỹ năm 2022.▪ Báo cáo kiểm toán 2022.▪ Phương án phân chia lợi nhuận 2022.▪ Kế hoạch hoạt động Quỹ 2023.▪ Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.▪ Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện quỹ năm 2023.▪ Sửa đổi, bổ sung điều lệ Quỹ.▪ Nội dung khác (nếu có).
Phần 4: Thảo luận 10:25 – 11:00	Thảo luận
Phần 5: Thảo luận và Công bố kết quả 11:05 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">▪ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết.▪ Bế mạc đại hội

Mục lục

Contents

A.	CÁC BÁO CÁO.....	4
I.	Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022.....	4
II.	Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022.....	4
B.	CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT.....	4
I.	Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022.....	5
II.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ.....	6
III.	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ.....	6
IV.	Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.....	6
V.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023.....	7
VI.	Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2022.....	7
VII.	Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.....	8
C.	DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.....	13
D.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT.....	19

A. CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo giám sát đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM www.dragoncapital.com.vn.

II. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

Kính gửi : – Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu nhập Cổ định DC
– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”)

1. Giới thiệu Ban đại diện Quỹ

Chủ tịch: Bà Nguyễn Bội Hồng Lê - Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Vương Thị Hoàng Yến - Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Trần Ngọc Hân - Thành viên

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022

Theo đúng quy định để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong năm 2022 Ban đại diện đã tham gia và thực hiện bốn cuộc họp quý hình thức bằng văn bản vào các ngày 16/05/2022, 10/08/2022, 11/11/2022, 15/02/2023 để thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của quỹ hàng quý.
- Báo cáo tình hình quản trị rủi ro của quỹ hàng quý.
- Đề xuất kế hoạch hoạt động của quỹ cho quý sau.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2022 là công ty PwC.
- Chính sửa Sổ tay định giá cho Quỹ.
- Cơ chế giao dịch thỏa thuận.
- Thông qua nội dung và chương trình đại hội Nhà Đầu tư năm tài chính 2022.
- Báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2022 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2023.
- Dự thảo quy chế biểu quyết tại Đại hội NĐT thường niên năm 2022.

Đại diện Ban Đại Diện Quỹ

(đã ký)

NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ

B. CÁC TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH
CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT**

- Kính gửi : – Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu nhập Cổ định DC (DCIP);
– Ban Đại diện Quỹ

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ đầu tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cổ Định DC (DCIP) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2022 Quỹ DCIP như sau:

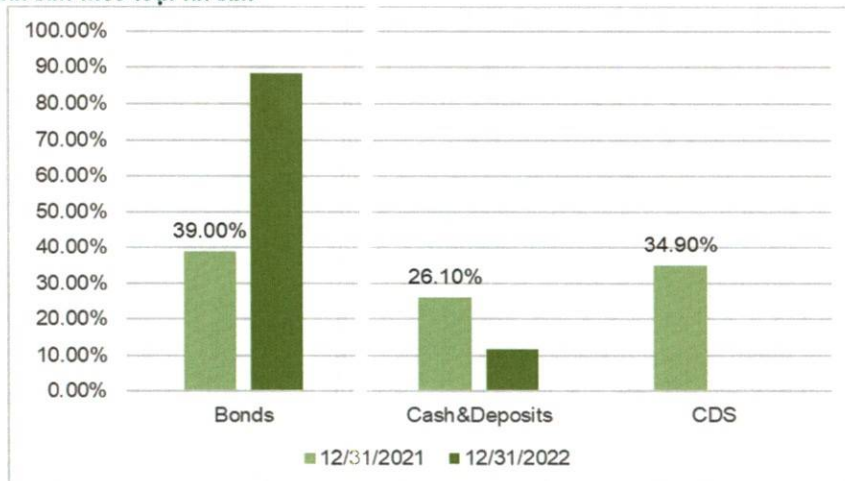
I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022

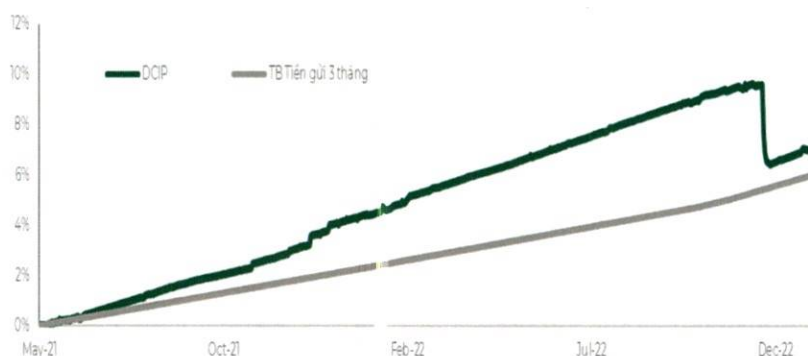
Quỹ DCIP bắt đầu năm 2022 với tổng NAV ở mức 274,5 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chiếm 45%, chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính chiếm 33% và 22% còn lại được phân bổ vào tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn. Với quy mô quỹ nhỏ và số lượng trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trên thị trường không nhiều nên Quỹ đã phải phân bổ tài sản phần lớn vào các chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính tiêu dùng và các khoản tiền gửi ngắn hạn trong 4 tháng đầu năm 2022 dẫn đến mức lợi nhuận của Quỹ không được cao, trung bình hàng tháng đạt 40 điểm cơ bản.

Quỹ bắt đầu tăng quy mô quản lý một cách đáng kể từ tháng 5 năm 2022 khi mặt bằng lãi suất ở mức rất thấp, cụ thể là lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 1-6 tháng ở các ngân hàng ở mức 3%-4%, đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư quan tâm và chuyển sang mua chứng chỉ quỹ trái phiếu ngắn hạn và kết quả là Quỹ đạt được quy mô 1,022 tỷ đồng trong tháng 9/2022, đạt mức cao nhất kể từ khi thành lập. Sau đó, sự kiện Vạn Thịnh Phát xảy ra và dẫn đến khủng hoảng thanh khoản trên toàn hệ thống và làm mất niềm tin ở các nhà đầu tư cá nhân. Quỹ DCIP phải thanh lý các khoản đầu tư một cách quyết liệt để đáp ứng nhu cầu rút tiền của nhà đầu tư, kết quả là Quỹ bị giảm quy mô còn 293,8 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Đến cuối năm 2022, Quỹ nắm giữ 04 trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, 02 trái phiếu chưa niêm yết và phần còn lại được phân bổ vào tiền mặt và tiền gửi kỳ hạn ngắn. Lợi nhuận năm 2022 của Quỹ đạt 2.97%, thấp hơn mức tiền gửi kỳ hạn 3 tháng trung bình của 4 ngân hàng quốc doanh 3,98% do Quỹ phải thanh lý các khoản đầu tư trong khoảng thời gian ngắn và trong điều kiện thanh khoản thị trường không thuận lợi.

Phân bổ tài sản theo loại tài sản





II. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ

Quý Nhà đầu tư vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM www.dragoncapital.com.vn.

III. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 của Quỹ

Theo quy định tại điều 61, Điều lệ Quỹ về việc Phân phối lợi nhuận, quỹ DCIP sẽ không phân phối lợi nhuận để hạn chế tối đa chi phí phát sinh. Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

IV. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Năm 2022 là năm kinh tế toàn cầu chịu tác động bởi lạm phát cao cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của các Ngân Hàng Trung Ương đã đẩy lãi suất lên mức cao. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02%, cao hơn mức 2.58% của năm 2021 và là năm có tăng trưởng cao nhất từ năm 2012. Tuy nhiên, thị trường tài chính, cụ thể là thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đối mặt với những vấn đề về rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng do kết quả của chính sách thắt chặt tín dụng và kiểm soát chặt tín dụng vào ngành bất động sản. Vì vậy, năm 2023 sẽ là năm tái cơ cấu của các trái phiếu doanh nghiệp và các khoản vay ngân hàng.

Về định hướng đầu tư, nhằm duy trì tính thanh khoản và hạn chế rủi ro cũng như duy trì lợi suất danh mục tài sản ở mức ổn định, Quỹ sẽ tìm kiếm và đầu tư vào các công cụ nợ có chất lượng cao hoặc các khoản tiền gửi ngắn hạn. Quỹ cũng sẽ cân nhắc đầu tư vào trái phiếu Chính Phủ ở thời điểm thích hợp do lãi suất của sản phẩm này hiện đang ở mức khá cao đối với tất cả các kỳ hạn. Trung bình của lãi suất trái phiếu Chính phủ cho kỳ hạn 5 năm và 10 năm chỉ ở mức 4.1%, 4.58% và 4.76% vào tháng 2/2023, trong khi đạt mức 0.865%, 2.038% và 2.379% tháng 11 năm 2021. Thanh khoản của khối ngân hàng được duy trì ở mức ổn định mặc dù với mặt bằng lãi suất mới cao hơn đáng kể so với năm 2021. Vì vậy, việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ khi có điều kiện thích hợp cũng sẽ đem lại mức lợi nhuận tốt cho Quỹ trong ngắn hạn.

Khác với thị trường trái phiếu Chính Phủ, Trái phiếu doanh nghiệp hiện không có nhiều thuận lợi về mặt thanh khoản và rủi ro tín dụng cao trong năm 2023. Số lượng Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2023 là 289,821 tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp bất động sản chiếm 41.05%, tương ứng 118,971 tỷ đồng và có rủi ro tín dụng cao trong năm 2023. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp đã đẩy lên mức khá cao tương ứng biên độ 5%-6% so với tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng. Số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường cùng với lượng phát hành mới đã giảm đi đáng kể. Hơn nữa, trong môi trường thanh khoản rất kém, rủi ro vỡ nợ cao và chưa có định mức tín nhiệm cho các trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường hiện nay nên việc lựa chọn trái phiếu đầu tư năm nay phải dựa trên tiêu chí an toàn tín dụng và các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao, đặc biệt Quỹ DCIP là Quỹ ngắn hạn nên sẽ ưu tiên lựa chọn phân bổ tài sản vào các khoản tiền gửi ngắn hạn ở các ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính tiêu dùng và phân bổ vào các khoản đầu tư Trái Phiếu Chính Phủ (TPCP). Bên cạnh đó, Quỹ sẽ tìm kiếm các

trái phiếu doanh nghiệp có mức an toàn và thanh khoản cao tương ứng với mức lãi suất hợp lý để gia tăng lợi nhuận của Quỹ. Với đội ngũ chuyên nghiệp, Quỹ được kỳ vọng sẽ có những khoản đầu tư tốt, an toàn vào trái phiếu doanh nghiệp.

V. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023

Hiện tại Công ty DCVFM nhận được bản chào giá từ 02 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức phí cho năm 2023 như sau:

Quỹ	NAV @ 31/12/2021	NAV @ 31/12/2022	Tăng/ giảm NAV	Phí Kiểm toán 2022	Đề xuất cho năm 2023	
	(tỷ VND)	(tỷ VND)	(%)	(triệu đồng)	PwC	KPMG
DCIP	271.33	293.80	8%	100	122	150
				% thay đổi	22%	50%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT.

Đề xuất:

- Căn cứ trên bảng chào giá trên, DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023 dựa trên:
 - o Mức phí hợp lý.
 - o Tính liên tục của kiểm toán.
 - o Tính chuyên nghiệp cao.
 - o Đáp ứng được các yêu cầu của Quỹ.

VI. Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2022

Theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 19, Thông tư 98/2020/TT-BTC về việc Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 quy định về ngân sách hoạt động của Ban đại diện, sau đây là chi phí hoạt động thực tế của Ban đại diện trong năm 2021 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2022:

1. Báo cáo chi phí hoạt động thực tế so với ngân sách được duyệt 2022:

Loại chi phí	Thực tế 2022	Ngân sách 2022	% tăng/giảm
Thù lao	90,000,000	87,000,000	3.45%

Thù lao của Ban Đại diện năm 2022 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký như sau:

- Chủ tịch BDD: 4 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BDD: 2 triệu đồng/ tháng
- Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng

2. Ngân sách chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2023:

- a) Ngân sách thù lao Ban Đại Diện năm 2022:

Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2022	% tăng/giảm
Thù lao	78,000,000	90,000,000	-13,3%

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2023 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký với mức thù lao không thay đổi so với năm 2022. Tuy nhiên ngân sách Thù lao giảm 13,3% so với thực tế năm 2022 do kể từ sau Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 của Quỹ trở đi, thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.

- Trong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí tương tự.

- b) Ngân sách chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện năm 2023:

Năm 2023, Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quỹ (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quỹ theo số thực tế phát sinh.

Chi phí thực tế liên quan đến các cuộc họp và thù lao của Ban Đại Diện Quỹ năm 2023 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quỹ tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và báo cáo cho Đại Hội Nhà Đầu tư của năm gần nhất.

VII. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ

ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỔ ĐỊNH DC (DCIP)

1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: *cập nhật giấy phép ngân hàng giám sát và cập nhật quy định luật.*

“2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

"Ngân hàng giám sát"	Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (Sau đây gọi tắt là ngân hàng Standard Chartered) Là Ngân Hàng 100% vốn nước ngoài, thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các tổ chức tín dụng cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, <u>Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</u> và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.
"Bản cáo bạch"	Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán <u>và phát hành</u> chứng chỉ quỹ, công ty quản lý quỹ và các tổ chức có liên quan của Quỹ.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát: *Cập nhật thông tin của ngân hàng giám sát.*

“Điều 8. Ngân hàng giám sát

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) là một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, theo Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động số 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 8 tháng 9 năm 2008, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (như được sửa đổi vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015, cung cấp những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký.

Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.

Văn phòng chính: Tầng 3, Phòng CPI.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. P1810 – P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3936 8000, Fax: (84-24) 3837 8356 3248 4355.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội nhà đầu tư: *Cập nhật theo quy định pháp luật.*

“Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội nhà đầu tư

3. Tăng Thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 5 Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư: Cập nhật theo quy định pháp luật.

“Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư

5. Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp là:

a) Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; **tăng-thay đổi** mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 26. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư: Cập nhật theo quy định pháp luật.

“Điều 26. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư quỹ mở phản đối quyết định đã được thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư về việc các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; **tăng-thay đổi** mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất quỹ, giải thể quỹ có quyền yêu cầu Công ty quản lý quỹ mua lại chứng chỉ quỹ của mình hoặc chuyển đổi sang quỹ khác cùng loại hình của công ty quản lý quỹ. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ liên lạc của nhà đầu tư, số lượng đơn vị quỹ, lý do yêu cầu mua lại hoặc đề nghị chuyển đổi sang quỹ khác của công ty quản lý quỹ. Yêu cầu phải được nhà đầu tư gửi tới trụ sở chính của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.”

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ: Cập nhật theo quy định pháp luật.

”Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ

9. Phê duyệt sổ tay định giá giá trị tài sản ròng của quỹ, danh sách các tổ chức cung cấp báo giá; phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ **thị trường** tiền tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 10 Điều lệ này; chấp thuận các giao dịch tài sản của quỹ theo thẩm quyền đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận, các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch;”

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Cập nhật 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

...
Cụ thể được xác định theo phương thức sau:

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Trái phiếu		
6	Trái phiếu không niêm yết	- Giá trị trung bình (giá sách) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*). <u>Trường hợp có một (01) tổ chức báo giá không xác định được giá thì giá trái phiếu là giá trị trung bình (giá sách) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của hai (02) tổ chức báo giá cộng lãi lũy kế (*).</u> ...

7	Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi	- Phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</u>
8	Trái phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</u>
Cổ phiếu		
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	- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác <u>theo quy chế của tùy thuộc vào quy định nội bộ của</u> Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; ...
	...	
11	Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: - 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước ngày định giá; - Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</u>
12	Cổ phần, vốn góp khác (bao gồm cả cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết)	... + Giá của kỳ <u>báo cáo định giá</u> gần nhất nhưng không quá 90 ngày trước ngày định giá; ...
Chứng chỉ quỹ		
13	Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết	... - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định là một trong các mức giá sau: + Giá trị tài sản ròng <u>trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất</u> của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc trên Sở giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá; ...
	...	
Chứng khoán phái sinh		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	- Giá thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi khác được yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá. <u>Trong ngày đáo hạn thì giá thanh toán cuối ngày là giá thanh toán cuối cùng được Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố.</u> ...

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

“4. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng

...

- Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng. Ngoài ra, Quỹ sẽ trả các

chi phí liên quan đến việc thực hiện quyền cho **VSD Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyên nhượng** theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Tuỳ từng thời điểm, Công ty Quản lý Quỹ có thể thay đổi mức giới hạn tỷ lệ tổng chi phí hoạt động của Quỹ (“TERo”) (sau khi trừ các chi phí liên quan tới giao dịch đầu tư) nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho Nhà đầu tư. Chi tiết mức giới hạn TERo (nếu có) và hiệu lực áp dụng sẽ được cập nhật trong Bản cáo bạch của Quỹ và được công bố trên website của Công Ty Quản lý Quỹ.”

9. Sửa đổi, 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 DCIP được bổ sung và sửa đổi lần thứ sáu bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 ngày 30/03/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ 30/03/2023. “

10. Sửa đổi bổ sung Phụ lục 1- Cam kết của công ty quản lý quỹ: *điều chỉnh theo quy định của pháp luật.*

“PHỤ LỤC 1: CAM KẾT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

...

4. Trả cho ngân hàng giám sát các khoản **phí-giá dịch vụ** và cho các tổ chức cung ứng dịch vụ khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ;

...

6. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao Điều lệ Quỹ (và các phụ lục kèm theo), Bản cáo bạch (và các phụ lục kèm theo) cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

...

10. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm và các báo cáo khác của Quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;

...

11. Cung cấp miễn phí hoặc được thu một mức **phí-giá dịch vụ** hợp lý khi cung cấp bản sao báo cáo hàng năm của ngân hàng giám sát đánh giá về hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ cho các nhà đầu tư theo yêu cầu;”

11. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát: *Cập nhật thông tin giấy phép của Ngân hàng giám sát*

“PHỤ LỤC 2: CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 và **Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).”**

12. Bổ sung Phụ lục 3- Cam kết chung của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát: *Cập nhật thông tin giấy phép của ngân hàng giám sát.*

“PHỤ LỤC 3: CAM KẾT CHUNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

...

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

Số Giấy phép Thành lập và hoạt động: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 và **Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).”**

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt.
Trân trọng.

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NGHIỆP VỤ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

C. DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TẦNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (DCIP) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư của Quỹ bằng hình thức Đại hội trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các Nhà đầu tư tại cuộc họp Đại hội nhà đầu tư của Quỹ trực tuyến.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Công ty/Công ty quản lý quỹ/ Công ty DCVFM** là Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam, công ty quản lý quỹ của Quỹ.
- Nhà đầu tư** là người sở hữu ít nhất một chứng chỉ quỹ, có tên trong danh sách Nhà đầu tư có quyền tham dự cuộc họp Đại hội nhà đầu tư của Quỹ hoặc là người được Nhà đầu tư ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty DCVFM cấp Tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- Đại hội trực tuyến** là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội nhà đầu tư của Quỹ có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường mạng trực tuyến (internet), cho phép Nhà đầu tư ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- Đại hội truyền thống** là hình thức tổ chức cuộc họp tại duy nhất một địa điểm, Nhà đầu tư tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi Nhà đầu tư đăng nhập vào Hệ thống bằng Tài khoản truy cập đã được Công ty DCVFM cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
- Bỏ phiếu điện tử** là việc Nhà đầu tư thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.
- Bỏ phiếu truyền thống** là việc Nhà đầu tư tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội truyền thống.
- Gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản:** là việc việc Nhà đầu tư tham gia biểu quyết bằng văn bản.
- Phương tiện điện tử** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.
- Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến** là việc Nhà đầu tư sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty DCVFM.
- Tài khoản truy cập** bao gồm thông tin tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được Công ty DCVFM cấp duy nhất cho từng Nhà đầu tư.
- Mật khẩu xác thực 1 lần (OTP – One time password):** là mật khẩu/mật mã sử dụng một lần, chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định và được nhắn tin vào số điện thoại di động/email của Nhà đầu tư đã cung cấp theo Quy chế này. OTP được sử dụng để Nhà đầu tư xác nhận thông tin và đồng ý thực hiện các thao tác trên Hệ thống khi tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các tác vụ khác cần xác thực từ Nhà đầu tư.
- Phiên đăng nhập (Session):** là thời gian tính từ thời điểm Nhà đầu tư truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là Nhà đầu tư thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc Nhà đầu tư truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc Nhà đầu tư tắt ngang (close) Hệ thống.
- Hệ thống** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

15. **Thời gian mở cửa Hệ thống** là thời điểm bắt đầu để Nhà đầu tư có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Công ty DCVFM.

Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ theo tình hình thực tế, Ban đại diện quỹ quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức đại hội truyền thống theo quy định tại Điều lệ Quỹ. Trường hợp tổ chức đại hội có hình thức trực tuyến, Công ty DCVFM có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
2. Công ty DCVFM có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập danh sách Nhà đầu tư có quyền dự họp, gửi thư mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
3. Công ty DCVFM có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách Nhà đầu tư đến từng Nhà đầu tư.
4. Nhà đầu tư đăng ký tham dự đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ Nhà đầu tư tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
5. Hình thức Nhà đầu tư đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bộ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội truyền thống, bộ phiếu truyền thống.
6. Công ty DCVFM quản lý quỹ/Ban đại diện quỹ có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bộ phiếu điện tử.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Số Nhà đầu tư đăng ký tham dự đại hội đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bộ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - a. Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các Nhà đầu tư không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Công ty DCVFM hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.
 - b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
 - c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.
 - d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

Điều 5. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập danh sách Nhà đầu tư, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ quỹ.
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bộ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Công ty DCVFM quản lý quỹ/Ban đại diện quỹ ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này.
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bộ phiếu điện tử, Nhà đầu tư liên hệ Công ty DCVFM theo hướng dẫn được thông báo tại thư mời họp hoặc do Công ty DCVFM công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư

1. Tham dự cuộc họp Đại hội nhà đầu tư của Quỹ và biểu quyết tất cả các vấn đề của đại hội, theo quy định tại Điều lệ quỹ, Quy chế này và hướng dẫn của Công ty DCVFM.
2. Gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản đến Đại hội trong thời gian quy định tại phiếu biểu quyết.
3. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình trong trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn

bản/ủy quyền trên hệ thống Đại hội trực tuyến theo mẫu của Công ty DCVFM và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- 3.1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: văn bản ủy quyền phải có chữ ký của nhà đầu tư và người được ủy quyền dự họp;
 - 3.2. Đối với nhà đầu tư là tổ chức: văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
 - 3.3. Ủy quyền trên hệ thống Đại Hội trực tuyến: Nhà đầu tư có thể đăng nhập và ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống. Đây là cơ sở để Công ty DCVFM cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cho người được ủy quyền. Nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã thực hiện trên Hệ thống."
4. Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại đại hội theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này.
 5. Tôn trọng, tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội.
 6. Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác và gửi thư phản hồi cho Công ty DCVFM để Công ty DCVFM gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký.
 7. Nhà đầu tư phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối mạng trực tuyến (internet) để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
 8. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Nhà đầu tư được xem là ý chí của Nhà đầu tư. Kết quả bỏ phiếu thông qua phương thức điện tử có giá trị như phương thức Bỏ phiếu truyền thống.
 9. Được sử dụng Tài khoản truy cập do Công ty DCVFM cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của đại hội. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Nhà đầu tư thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản truy cập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.
 10. Nhà đầu tư có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty DCVFM cung cấp để đảm bảo chỉ có Nhà đầu tư mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì Nhà đầu tư và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.
 11. Nhà đầu tư phải đảm bảo việc tham dự trực tuyến liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận là Nhà đầu tư tham dự kể từ thời điểm đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến cho tới khi đại hội kết thúc. Trường hợp Nhà đầu tư sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến Nhà đầu tư trước khi đăng xuất (logout) Hệ thống.

Điều 7. Kiểm tra Nhà đầu tư

1. Công ty DCVFM phân công nhân sự phụ trách kiểm tra Nhà đầu tư.
2. Nhân sự phụ trách kiểm tra Nhà đầu tư có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra tư cách Nhà đầu tư đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ quỹ và Quy chế này.
 - b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ Nhà đầu tư tham dự đại hội.
3. Phương thức kiểm tra: căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các Nhà đầu tư để làm cơ sở xác định số Nhà đầu tư tham dự Đại hội trực tuyến.

Điều 8. Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Ban Chủ tọa:
 - a. Ban chủ tọa điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội nhà đầu tư của Quỹ thông qua.
 - b. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- c. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Nhà đầu tư tham dự.
- 2. Ban thư ký:
 Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp, Ban thư ký thực hiện các công việc sau:
 - a. Tổng hợp các ý kiến của Nhà đầu tư trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Ban chủ tọa.
 - b. Ghi chép trung thực diễn biến của Đại hội trực tuyến vào nội dung biên bản và nghị quyết cuộc họp để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
 - c. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.
- 3. Ban kiểm phiếu:
 Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
 - (i) Hướng dẫn cho Nhà đầu tư cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến.
 - (ii) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết; Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Đại hội nhà đầu tư của Quý.

Điều 9. Xác nhận tư cách Nhà đầu tư

1. Công ty DCVFM gửi thư mời tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách Nhà đầu tư đến từng Nhà đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để đăng ký thông tin và xác nhận tư cách Nhà đầu tư trước khi tham dự Đại hội trực tuyến. Công ty DCVFM phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho Nhà đầu tư trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến.
2. Sau khi đã xác thực tư cách Nhà đầu tư hợp lệ, Công ty DCVFM sẽ cấp Tài khoản truy cập cho Nhà đầu tư để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử trên Hệ thống theo hướng dẫn của Công ty DCVFM nêu tại Khoản 1 của Điều này.
3. Các trường hợp được xem là Nhà đầu tư không tham dự Đại hội trực tuyến:
 - a. Nhà đầu tư không cung cấp thông tin và gửi thư phản hồi về Công ty DCVFM để xác thực tư cách Nhà đầu tư theo yêu cầu.
 - b. Nhà đầu tư không đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.
 1. Nhà đầu tư đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực OTP để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Công ty DCVFM gửi đến địa chỉ email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website Công ty DCVFM (<https://www.dragoncapital.com.vn>). Mỗi lần đăng nhập, Nhà đầu tư sẽ được nhận 01 mã OTP khác nhau để thực hiện xác thực.

Điều 10. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check-in)

Nhà đầu tư đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không được dừng cuộc họp để Nhà đầu tư đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

1. Nhà đầu tư thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
2. Nhà đầu tư có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Công ty DCVFM, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Nhà đầu tư và gửi cho Ban chủ tọa.

Điều 12. Hình thức, cách thức biểu quyết

1. Hình thức biểu quyết:
 Nhà đầu tư có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức thức bỏ phiếu điện tử theo khoản 3 điều này.

2. Thời điểm biểu quyết
 - a. Nhà đầu tư có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Trường hợp Nhà đầu tư đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
 - b. Để bảo đảm diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, Nhà đầu tư tham dự khi đăng nhập Hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu và nội dung sửa đổi về quy chế tổ chức đại hội (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.
 - c. Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm Nhà đầu tư thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của Nhà đầu tư bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng.
 - d. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Nhà đầu tư chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Nhà đầu tư sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.
3. Bỏ phiếu điện tử:
 - a. Nhà đầu tư sử dụng Tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập vào trang web <https://www.dragoncapital.com.vn> theo hướng dẫn được đăng tải trên website Công ty DCVFM để thực hiện biểu quyết.
 - b. Nhà đầu tư quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của Nhà đầu tư trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
 - c. Nhà đầu tư có quyền biểu quyết là Nhà đầu tư đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng Nhà đầu tư này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Nhà đầu tư. Trường hợp Nhà đầu tư đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là Nhà đầu tư đó bỏ phiếu “Không ý kiến” đối với các nội dung xin ý kiến Nhà đầu tư tương ứng.
 - d. Khi điều hành đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Nhà đầu tư thực hiện quyền của mình, ngoại trừ nội dung bỏ phiếu nêu tại khoản 2.b Điều này. Trường hợp Nhà đầu tư gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Công ty DCVFM để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Nhà đầu tư không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Nhà đầu tư được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
4. Gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản: Phiếu biểu quyết gửi hợp lệ sẽ được nhập vào hệ thống.
5. Kết quả biểu quyết
 - a. Ban kiểm phiếu được Đại hội nhà đầu tư của Quỹ thông qua tại đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
 - b. Kết quả biểu quyết được Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.
 - c.

Điều 13. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư của Quỹ

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, quyết định của Đại hội nhà đầu tư của Quỹ được thông qua tại cuộc họp khi được số Nhà đầu tư đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư đã đăng ký tham dự đại hội chấp thuận;
2. Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định tại Điều lệ quỹ; Thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty DCVFM quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; Thay đổi Công ty DCVFM quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất quỹ; giải thể quỹ; Thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ thì chỉ được thông qua khi có trên sáu mươi lăm phần

trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư của Quỹ

1. Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội nhà đầu tư của Quỹ.
2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư của Quỹ được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.
3. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội nhà đầu tư của Quỹ thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023

TM. Ban Đại diện Quỹ

D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

Số:/NQĐH-DCIP-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- 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 Trái phiếu Gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP).
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP) ngày .../03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022.

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.

Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023.

Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2023 của Ban đại diện quỹ.

Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Điều 8: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội.

TM. Ban Đại diện Quỹ

TM. Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital
Việt Nam (DCVFM)