

DRAGON CAPITAL



E1VFVN30 ETF
DCVFMVN30
QUỸ ETF DCVFMVN30



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

A. Thời gian tổ chức

- Thời gian tổ chức** : 09g30, ngày 17/04/2023
- Địa điểm tổ chức** : Phòng Mê Linh, Tầng 1, Renaissance Hotel
- Tại khu vực Tp.HCM** : Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức** : Trực tiếp
- Hình thức tham dự** : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

B. Nội dung chương trình

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc

- Chào đón Khách.
- Báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Phát biểu khai mạc.

Phần 2: Cập nhật, trao đổi tình hình thị trường và hoạt động Quỹ

- Cập nhật tình hình hoạt động của Quỹ.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2022.
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.

Phần 3: Báo cáo và biểu quyết

- Báo cáo:
 - Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2022.
- Biểu quyết thông qua:
 - Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022.
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Quỹ.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Quỹ.
 - Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2023.
 - Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023.
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động điều chỉnh, bổ sung của Quỹ.
 - Các nội dung khác (nếu có).
- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

Mục lục

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	5
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.....	6
VI.	Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2023	7
VII.	Điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Quỹ	7
C.	DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.....	15
D.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	17

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 17 tháng 03 năm 2023

Kính gửi : – Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)
– 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 Lê Thị Thu Hương - Thành viên độc lập
Thành viên: Bà Phạm Thị Thanh Thúy - 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 hai cuộc họp dưới hình thức bằng văn bản để thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ;
- Kế hoạch hoạt động Quỹ;
- Báo cáo công tác quản trị rủi ro Quỹ;
- Điều chỉnh Sổ tay định giá;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2022 là công ty KPMG;
- Cơ chế giao dịch thỏa thuận.
- Đại hội thường niên năm tài chính 2022;
- 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

QUỸ ETF DCVFMVN30
(E1VFN30)
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Kính gửi : – Đại hội Nhà Đầu tư Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30);
– 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 ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm Tài chính 2022 Quỹ ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2022



Biểu đồ thể hiện kết quả đầu tư của Quỹ so với chỉ số tham chiếu trong năm 2022

	Giá trị tại ngày 31/12/2022	Lợi tức trung bình năm (%)	
		Năm 2022	Từ khi thành lập (14/8/2014)
Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ	17,130.3	-33.6	6.6
Chỉ số VN30 – Chỉ số giá	1,143.3	-34.5	5.3
Chỉ số tổng thu nhập VN30	1,005.2	-33.8	7.3

Kết thúc ngày 31/12/2022, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVN30 đạt 17,130.3 đồng, giảm 33.6% so với giá trị đầu năm trong khi chỉ số tổng thu nhập VN30 có mức giảm cùng kỳ 33.8%. Tính từ khi thành lập, quỹ đạt mức tăng trưởng trung bình năm là 6.6% và chỉ số tổng thu nhập VN30 tăng trưởng 7.3% tương ứng.

- Mức sai lệch (Tracking Error) giữa Quỹ và chỉ số tổng thu nhập VN30 ở mức 0.73%. Mức chênh lệch về tăng trưởng của Quỹ và chỉ số tổng thu nhập VN30 là +0.2%.
- Năm 2022 Quỹ ETF DCVFMVN30 đã thực hiện việc cơ cấu danh mục đầu tư 4 lần ở mỗi Quý. Tổng giá trị mua và giá trị bán cho việc tái cơ cấu danh mục trong năm chiếm khoảng 116.0% tổng giá trị danh mục.
- Trong năm 2022, Quỹ ETF DCVFMVN30 bị rút vốn ròng 439 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng số chứng chỉ Quỹ tại ngày 31/12/2022 là 431.9 triệu, tăng 8.4 triệu chứng chỉ so với cùng kỳ năm trước.
- Giá trị tài sản ròng của Quỹ cuối năm 2022 đạt 7,398.6 tỷ đồng, giảm 32.3% so với cuối năm 2021. Mức giảm này đến từ việc thị trường chứng khoán giảm mạnh trong năm 2022.

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 Điều lệ của Quỹ ETF DCVFMVN30:

- Để hạn chế tối đa chi phí phát sinh và không ảnh hưởng đến mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF DCVFMVN30 sẽ không phân phối lợi nhuận.
- Toàn bộ lợi nhuận của Quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ được tích lũy tái đầu tư để làm gia tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ.

IV. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2023

Để thực hiện mục tiêu của Quỹ ETF DCVFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu, Quỹ ETF DCVFMVN30 sẽ tiếp tục tập trung những điểm chính như sau:

- Theo dõi và cập nhật diễn biến về giá trị giao dịch, sự kiện doanh nghiệp các cổ phiếu cấu thành nên chỉ số tham chiếu để có những điều chỉnh tỷ trọng danh mục đầu tư bám sát tỷ trọng danh mục chỉ số.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sai lệch giữa Quỹ và chỉ số tham chiếu để có giải pháp quản lý danh mục mô phỏng đạt hiệu quả.
- Nghiên cứu các chiến lược quản lý danh mục hiệu quả khi chỉ số tham chiếu thay đổi định kỳ.

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 (tỷ VND)	NAV @ 31/12/2022 (tỷ VND)	tăng/ giảm NAV (%)	Phí Kiểm toán 2022 (triệu đồng)	Đề xuất cho năm 2023 (triệu đồng)	
					PwC	KPMG
DCVFMVN30	10.927,74	7.398,58	-32%	250	265	265
				% thay đổi	6%	6%

Ghi chú:

1. Phí trên chưa bao gồm VAT
2. 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 hai 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 2023

a. Báo cáo chi phí hoạt động Ban Đại Diện trong năm 2022:

Loại chi phí	Thực tế 2022	Ngân sách 2022
Thù lao	116,013,698	117,000,000

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

Thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.

b. Ngân sách Thù lao Ban đại diện năm 2023:

Loại chi phí	Ngân sách 2023	Thực tế 2022
Thù lao	104,000,000	116,013,698

- 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. Khoản ngân sách có giảm do 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.

c. 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 trong Điều lệ Quỹ

ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 QUỸ ETF ETF DCVFMVN30 (E1VFN30)

1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

"2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

"Ngân hàng giám sát "	(Sau đây gọi tắt là Ngân hàng giám sát) là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), 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 08/09/2008, <u>Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH</u>
-----------------------	---

	TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015, 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.
“Điều lệ quỹ”	Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). <i>Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ ETF được coi là đã thông qua Điều lệ lần đầu này</i>
“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 và phát hành chứng chỉ quỹ; <i>Công ty quản lý quỹ và các tổ chức có liên quan</i> của Quỹ.
“ Chỉ số tham chiếu/ Chỉ số VN30 (theo phương pháp tổng thu nhập) VN30” (VN30-TRI) ”	Là chỉ số do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM xây dựng và quản lý theo quy mô vốn hóa, bao gồm 30 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn hàng đầu, đáp ứng tư cách tham gia vào bộ chỉ số và các điều kiện sàng lọc theo quy định. Chỉ số VN30 (theo phương pháp tổng thu nhập) này thể hiện biến động giá và giá trị cổ tức của các cổ phiếu thành phần. <i>Được tính toán để tái đầu tư vào chỉ số VN30 và được ký hiệu VN30-TRI (VN30—Total Return Index). Danh mục chỉ số tổng thu nhập VN30 chính là danh mục chỉ số giá VN30 và chỉ khác chỉ số giá VN30 ở việc tính giá trị cổ tức của các cổ phiếu thành phần trong chỉ số.</i> Thông tin chi tiết của chỉ số này tham khảo tại trang thông tin điện tử của HOSE
“Chứng khoán cơ cấu”	Là chứng khoán cơ sở cấu thành danh mục chứng khoán của <i>Chỉ số VN30-TRI chỉ số tham chiếu</i> không bao gồm chứng khoán phái sinh.
“Danh mục chứng khoán cơ cấu”	Là danh mục bao gồm các chứng khoán cơ cấu được thiết kế nhằm mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu và được Công ty quản lý quỹ DCVFMV chấp nhận trong giao dịch hoán đổi lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN30. Danh mục chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: a) Bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu (danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu); b) Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.
“Giá trị tài sản ròng của quỹ”	Là tổng giá trị <i>hi trường</i> các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu <i>eo trong danh mục</i> trừ đi <i>các nghĩa vụ tổng-nợ phải trả</i> của quỹ tại ngày gần nhất trước ngày định giá. <i>Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm hàng ngày xác định giá trị tài sản ròng của quỹ ETF DCVFMVN30.</i>

2. **Sửa đổi, bổ sung Điều 2. Thời hạn hoạt động của Quỹ:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 2. Thời hạn hoạt động của Quỹ

Thời gian hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN30 được tính từ ngày **Quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành hoàn tất việc huy động vốn và chính thức đăng ký** lập Quỹ **với cơ quan có thẩm quyền**, và không giới hạn về thời hạn hoạt động.”

3. **Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Ngân hàng giám sát:** *cập nhật thông tin ngân hàng giám sát.*

“Điều 7. Ngân hàng giám sát

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam), là Ngân hàng 100% vốn nước ngoài,

được thành lập 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 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm), **Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)** 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 CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 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**.

4. **Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Mục tiêu đầu tư:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 8. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ ETF DCVFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số **VN30 (theo phương pháp** tổng thu nhập)~~VN30 (VN30 TRI)~~. *Chỉ số VN30 TRI là chỉ số tổng thu nhập (total return index) do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý.”*

5. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 - Điều 9. Chiến lược đầu tư:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 9. Chiến lược đầu tư

1. Chiến lược đầu tư:

Quỹ ETF DCVFMVN30 sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số **VN30 TRI tham chiếu** có sự thay đổi thì Quỹ ETF DCVFMVN30 sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số **VN30 TRI tham chiếu** về cơ cấu và tỷ trọng tài sản. Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.

2. Lĩnh vực, ngành nghề dự định đầu tư:

Căn cứ vào chiến lược đầu tư, Quỹ ETF DCVFMVN30 có thể thực hiện đầu tư vào tất cả các ngành nghề của thị trường chứng khoán Việt Nam mà pháp luật không cấm. Cơ cấu đầu tư theo ngành nghề của Quỹ ETF DCVFMVN30 có thể thay đổi tùy vào sự thay đổi của danh mục của chỉ số **VN30 TRI tham chiếu** và chiến lược đầu tư của Quỹ.”

6. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 - Điều 10. Hạn chế đầu tư:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 10. Hạn chế đầu tư

6. Trong thời hạn ba (03) tháng, kể từ ngày có các sai lệch phát sinh do các nguyên nhân quy định tại điểm a, b, c, d, ~~và e~~ **và f** khoản 5 Điều này, Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này.”

7. **Sửa đổi, bổ sung Điều 11. Phương pháp lựa chọn đầu tư:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 11. Phương pháp lựa chọn đầu tư

Để mô phỏng chỉ số **VN30-TRI tham chiếu**, về nguyên tắc Quỹ phải nắm giữ tất cả các cổ phiếu có trong danh mục chỉ số **VN30-TRI tham chiếu** theo tỷ lệ tương ứng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp Quỹ không thể mua đủ tất cả những cổ phiếu tương ứng với tỷ trọng trong chỉ số tham chiếu. Trong những trường hợp này, Quỹ có thể chọn phương pháp nâng tỷ trọng hoặc giảm tỷ trọng của một số cổ phiếu trong chỉ số hoặc mua những cổ phiếu không thuộc chỉ số mà có độ tương quan cao với chỉ số **VN30-TRI tham chiếu** để thay thế cho những cổ phiếu trong chỉ số nhằm mô phỏng gần nhất chỉ số **VN30-TRI tham chiếu**. Quỹ ETF DCVFMVN30 có thể thực hiện bán trước những cổ phiếu trong danh mục khi dự báo khả năng cổ phiếu đó sẽ ra khỏi danh mục của chỉ số **VN30-TRI tham chiếu** hoặc mua trước những cổ phiếu hiện tại chưa thuộc chỉ số **VN30-TRI tham chiếu** khi dự báo khả năng cổ phiếu đó sẽ được đưa vào danh mục chỉ số **VN30-TRI tham chiếu** tại kỳ xem xét tiếp theo.”

8. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 và Khoản 6 - 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): điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.**

“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)

5. ...

a. Trường hợp là **pháp nhân tổ chức**, cá nhân nước ngoài, Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ phải bán số chứng khoán cơ cấu vượt tỷ lệ sở hữu tối đa và thanh toán bằng tiền cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư bằng hình thức chuyển khoản.

b.

Trong quá trình Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện bán các chứng khoán cơ cấu vượt quá tỷ lệ nêu ở mục này nếu số chứng khoán này được hưởng cổ tức hoặc quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM thực hiện như sau:

...

- Đối với quyền mua thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện **theo quy định cụ thể được công bố tại Bản cáo bạch của Quỹ**. *bán quyền mua nếu được, trong trường hợp không bán được quyền mua trước thời hạn thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ sử dụng tiền từ việc bán số chứng khoán đó để thực hiện quyền mua với điều kiện giá thực hiện nhỏ hơn giá đóng cửa của ngày giao dịch đầu tiên trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền theo thông báo của tổ chức phát hành (trường hợp trong thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền thực hiện quyền mà chứng khoán đó không có giao dịch trên thị trường thì lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó để so sánh với giá thực hiện quyền và đảm bảo điều kiện giá thực hiện quyền nhỏ hơn giá đóng cửa ngày gần nhất trước đó), sau khi cổ phiếu thực hiện bằng quyền mua về tài khoản quỹ thì quỹ sẽ thực hiện bán số cổ phiếu này và thanh toán tiền cho Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư, thành viên lập quỹ gửi yêu cầu từ chối thực hiện quyền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thực hiện quyết toán ngay theo số lượng chứng khoán thực bán mà không chờ đến ngày thực hiện quyền và phần quyền mua đã được nhà đầu tư, thành viên lập quỹ từ chối thực hiện sẽ thuộc về Quỹ và do Quỹ quyết định.*

...

6. Công ty quản lý có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi lấy các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN30 từ Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư do một trong các trường hợp sau:

...

e. Công ty quản lý quỹ có quyền tạm ngừng nhận, thực hiện lệnh giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy các lô chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVN30 từ nhà đầu tư và thành viên lập quỹ khi nhận thấy việc nhận, thực hiện các lệnh giao dịch hoán đổi có thể sẽ dẫn đến danh mục đầu tư của quỹ vi phạm quy định hạn chế đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 45 của Thông tư 98/2020/TT-BTC và quy định sửa đổi bổ sung (nếu có) của Thông tư 98/2020/TT-BTC;

f. Các trường hợp khác phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ này **và công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt** hoặc UBCKNN xét thấy là cần thiết.”

9. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 - Điều 21. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội nhà đầu tư:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 21. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội nhà đầu tư

5. 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, phí trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát;”

10. **Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 5 và điểm a Khoản 9 - Điều 23. Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 23. Thông qua 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;

...

9. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư

a. Nhà đầu tư quỹ ETF 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.”

11. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 - Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.*

“Điều 26. 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 mà quỹ được

phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 9 của 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 thực hiện ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán;”

12. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.c(ii) - Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật

”Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ

1. Công ty quản lý quỹ có các nghĩa vụ sau:

...

c. Khi quản lý tài sản của quỹ, Công ty quản lý quỹ phải:

i. ...

ii. Trường hợp đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi cho quỹ, công ty quản lý quỹ chỉ được gửi tại các tổ chức tín dụng trong danh sách được Ban đại diện Quỹ phê duyệt; phải cung cấp đầy đủ thông tin về các hợp đồng tiền gửi, các tài khoản tiền gửi cho ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát để các tổ chức này đối soát số dư tài khoản tiền gửi, giá trị các hợp đồng tiền gửi với tổ chức tín dụng nhận tiền gửi, lưu trữ bản gốc các hợp đồng tiền gửi và cung cấp các hợp đồng đó theo yêu cầu của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát;”

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 - Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật

”Điều 51. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

5. Công ty quản lý quỹ bảo đảm mức sai lệch xác định theo công thức:

Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của tuần hiện tại (t) được xác định theo công thức sau:

$$TE_t = \sqrt{n} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=-n}^{-1} (R_i - \bar{R})^2}$$

Trong đó: R_i là mức chênh lệch giữa biến động giá trị tài sản ròng của 1 lô chứng chỉ quỹ ETF (NAV/CU) và biến động của chỉ số tham chiếu của tuần thứ i trở về trước, kể từ tuần hiện tại (t), được xác định theo công thức sau:

$$R_i = \ln \left[\frac{(NAV/CU)_i}{(NAV/CU)_{i-1}} \right] - \ln \left[\frac{\text{Chỉ số tham chiếu (VN30-TRF)}_i}{\text{Chỉ số tham chiếu VN30-TRF}_{i-1}} \right],$$

Với $n = 26$.

Trường hợp thời gian hoạt động của quỹ chưa tới sáu (06) tháng, n là số tuần, kể từ tuần giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực.”

14. Sửa đổi, bổ sung mục D Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật

”Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

...

D. Giá trị tài sản ròng được xác định theo phương thức sau:

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
	Trái phiếu	

5	Trái phiếu niêm yết	<p>- Giá yết bình quân gia quyền cho các giao dịch thông thường (outright) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng lãi lũy kế (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế). Trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Không có giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá; hoặc • Chỉ có các giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán với giá có nhieu-biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá <p>thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</p>
	...	
7.	Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi	Phương pháp đã được BDD quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể .
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 theo từng trường hợp cụ thể .

15. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

”Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

4. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng

- Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng là mức giá do Quỹ chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, **đại lý phân phối** hoặc dưới các hình thức khác.”

16. Sửa đổi Khoản 2 Điều 56. Chi phí của quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định pháp luật.*

”Điều 56. Chi phí của quỹ

2. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc quý II và quý IV hàng năm, Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin về tỷ lệ chi phí hoạt động quỹ trên các trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối, bảo đảm tính chính xác theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chi phí (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí của quỹ} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm}}$$

Trường hợp quỹ thành lập và hoạt động dưới một năm, tỷ lệ chi phí hoạt động được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chi phí (\%)} = \frac{\text{Tổng chi phí} \times 365 \text{ ngày} \times 100\%}{\text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo} \times \text{Thời gian quỹ đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép)}}$$

Trong đó, giá trị tài sản ròng trung bình trong năm của quỹ là tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tính tại các ngày định giá trong năm đó chia cho số ngày định giá chứng chỉ quỹ trong năm.

3. 2. Công ty quản lý quỹ, Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối chịu trách nhiệm thanh toán chi phí in ấn, phát hành các ấn phẩm quảng cáo, thông tin về sản phẩm quỹ.”

17. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 62. Đăng ký Điều lệ: *Cập nhật đăng ký điều lệ*

”Điều 62. Đăng ký Điều lệ

1. ...

Điều lệ Quỹ được bổ sung và sửa đổi lần thứ chín bao gồm 16 Chương, 63 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ ETF DCVFMVN30 thông qua ngày 17/04/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/04/2023”.

18. **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 Điều lệ này;

...

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;”

19. **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, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).”

20. **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, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).”

Kính trình Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt.

Trân trọng.

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

(DCVFM)



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NGHIỆP VỤ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

C. DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

QUỸ ETF ETF DCVFMVN30 (E1VFN30) ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU THƯỜNG NIÊN- NĂM TÀI CHÍNH 2022

---o0o---

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư.

2. Nguyên tắc biểu quyết

- Chính xác, đúng luật, đúng điều lệ.
- Số phiếu biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

3. Cách tiến hành

3.1. Quy định chung

- Nhà đầu tư/người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết trước khi vào tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết chỉ được phát một lần duy nhất cho mỗi mã số Nhà đầu tư và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian tổ chức Đại hội.
- Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - o Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022.
 - o Mã số và/hoặc tên nhà đầu tư/số phiếu biểu quyết...
 - o Phương thức biểu quyết:
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến

3.2. Phân loại phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Đối với nhà đầu tư tham dự trực tiếp tại Đại hội: theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu), không tẩy xóa, cạo sửa. Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã số nhà đầu tư/ mỗi nhà đầu tư chỉ được sử dụng một Phiếu biểu quyết. Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên
 - Đối với nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội: Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết theo mẫu quy định đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử đến Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) trước 17h ngày liền kề trước ngày khai mạc đại hội. Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.3. Tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau:
 - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của các 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.

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý trên tổng số phiếu biểu của các 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.
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các 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

4. 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 tại Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi có trên năm mươi phần trăm (50%) 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.
 - Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định: Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; Tăng 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; 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.
- Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Hiệu lực

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TM. Ban Đại diện Quỹ

D. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

QUỸ ETF DCVFMVN30
(E1VFN30)
---000---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---

Số: .../NQĐH-E1VFN30-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

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 ETF DCVFMVN30.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 của Quỹ ETF DCVFMVN30 ngày 17/04/2023.

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.

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Đại hội nhà đầu tư
Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Đại diện Công ty quản lý quỹ
TUQ.Tổng Giám đốc

