

PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM TÀI CHÍNH 2023 TRIỆU TẬP LẦN 2
QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU DC (DCBC)

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 đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC);
- Quy chế biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư bất thường Lần 1 năm tài chính 2023 triệu tập lần 2.



I- Thông tin Quý:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU DC (DCBC).
- Giấy phép thành lập: Số 06/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 16/12/2013.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-28) 38251488.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 31/07/2023.
- 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 bất thường Lần 1 năm tài chính 2023 triệu tập lần 2 của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC).

III- Thời hạn gửi phiếu biểu quyết tham dự đại hội, tài liệu đại hội và nội dung cần biểu quyết:

Nhà đầu tư của 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 **III – 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 bất thường Lần 1 Năm tài chính 2023 triệu tập lần 2.

Thời gian nhận phiếu biểu quyết: Từ ngày 05/09/2023 đến trước 17g30 ngày 28/09/2023.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận **trước 17g30 ngày 28/09/2023** 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 Ngô 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: **DCBC_EGM 2023_Phiếu biểu quyết_[XXXXXXXXXX]** với XXXXXXXXXXXX là số tài khoản giao dịch CCQ của Nhà đầu tư.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website: www.dragoncapital.com.vn.

IV- Phần biểu quyết:

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) 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 phương án biểu quyết tại Mục V – Nội dung biểu quyết..

Nhà đầu tư đánh dấu (✓) vào MỘT trong các ô tương ứng bên dưới.

5
JN
0
Y
30
HỆ
T

1. Thông qua thay đổi tên Quỹ:

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) như sau:

2.1. Thông qua cập nhật tên Quỹ thay đổi (tên mới) trong toàn văn Điều Lệ Quỹ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2.2. Sửa đổi Điều 1 - Tên và địa chỉ liên hệ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2.3. Sửa đổi Điều 9 - Mục tiêu đầu tư

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

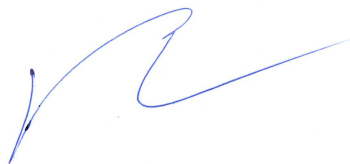
2.4. Sửa đổi Điều 10 - Chiến lược đầu tư

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2.5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 71 - Đăng ký Điều lệ

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

ĐẠI DIỆN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



ĐẶNG THÁI NGUYỄN
Chủ tịch Ban đại diện

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**



NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH
Giám đốc điều hành nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

==
G
PH
QU
NC
TN
P V
==

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.

V- Nội dung biểu quyết

1. Thay đổi tên Quỹ, cụ thể như sau:

	Tên Quỹ trước khi thay đổi (tên cũ)	Tên Quỹ thay đổi (tên mới)
Tên tiếng Việt	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC	<u>Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC</u>
Tên tiếng Anh	DC BLUE CHIP FUND	<u>DC Dividend Focus Equity Fund</u>
Tên viết tắt	DCBC	<u>DCDE</u>

Tên quỹ thay đổi (tên mới) sẽ có hiệu lực ngay khi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)

2.1. Cập nhật tên Quỹ thay đổi (tên mới) trong toàn văn Điều Lệ Quỹ, cụ thể như sau:

	Tên Quỹ trước khi thay đổi (tên cũ)	Tên Quỹ thay đổi (tên mới)
Tên tiếng Việt	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC	<u>Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC</u>
Tên tiếng Anh	DC BLUE CHIP FUND	<u>DC Dividend Focus Equity Fund</u>
Tên viết tắt	DCBC	<u>DCDE</u>

Cập nhật tên Quỹ thay đổi (tên mới) trong toàn văn Điều Lệ Quỹ, riêng điều 71- Đăng ký điều lệ: đối với tên quỹ trước khi thay đổi (tên cũ) được ghi nhận trước Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1- Năm tài chính 2022 của Quỹ thì không thay đổi.

2.2. Sửa đổi Điều 1 - Tên và địa chỉ liên hệ: Sửa đổi tên Quỹ.

“Điều 1. Tên Quỹ và địa chỉ liên hệ

Tên Quỹ đại chúng:	<u>Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC</u> <u>Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC</u>
Tên tiếng Anh:	<u>DC BLUE CHIP FUND</u> <u>DC Dividend Focus Equity Fund</u>
Tên viết tắt:	<u>DCBC</u> <u>DCDE</u>
Địa chỉ liên hệ:	Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại:	(84-28) 3825 1488
Fax:	(84-28) 3825 1489
Website:	www.dragoncapital.com.vn

2.3. Sửa đổi Điều 9 - Mục tiêu đầu tư: Thay đổi mục tiêu đầu tư phù hợp với tên quỹ thay đổi.

“Điều 9. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ **DCBC DCDE** là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ việc đầu tư vào chứng khoán vốn có nguồn thu đều đặn từ lãi và/hoặc cổ tức phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, bản cáo bạch và điều lệ của Quỹ DCDE. ~~tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp hàng đầu đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán.~~”

2.4. Sửa đổi Điều 10 - Chiến lược đầu tư: Thay đổi chiến lược đầu tư *phù hợp với tên quỹ thay đổi.*

“Điều 10. Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư của Quỹ **DCBC DCDE** là đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức đều đặn trong quá khứ và/hoặc các doanh nghiệp có kế hoạch trả cổ tức trong thời gian tới tại tất cả các ngành nghề và khu vực địa lý mà quy định pháp luật về quản lý hoạt động quỹ mở cho phép. Quỹ sẽ ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức tăng trưởng hàng năm vào danh mục. Trong điều kiện thị trường bình thường, quỹ sẽ đầu tư toàn bộ 100% tài sản quỹ vào cổ phiếu của những doanh nghiệp nêu trên. ~~năng động với phong cách linh hoạt từ đầu tư giá trị tới đầu tư tăng trưởng. Tài sản đầu tư quỹ hướng tới chủ yếu là các cổ phiếu và các loại chứng khoán vốn của các doanh nghiệp hàng đầu (xét về quy mô vốn hóa thị trường, quy mô tài sản, thanh khoản trên thị trường và nguồn vốn, thị phần kinh doanh, hiệu quả hoạt động và các chỉ tiêu cơ bản khác...) trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế. Các doanh nghiệp này có cổ phiếu đã hoặc sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán.~~

1. Cơ cấu đầu tư:

Quỹ **DCBC DCDE** sẽ phân bổ vào các loại tài sản như sau:

- a) Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng;
- b) Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật liên quan;
- c) Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;
- d) Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, ~~trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán~~, chứng chỉ quỹ đại chúng;
- e) Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, ~~trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành.~~ Trường hợp đầu tư vào các tài sản quy định tại khoản này phải đáp ứng điều kiện sau:
 - Đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản về loại, mã chứng khoán, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện;
 - Có đủ tài liệu chứng minh về bảo lãnh thanh toán hoặc tài liệu về cam kết mua lại của tổ chức phát hành.
- f) Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ;
- g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ;

h) Các tài sản khác mà các quy định pháp luật quản lý quỹ mở hiện hành cho phép.

2. Lĩnh vực đầu tư: Quỹ được phép đầu tư vào tất cả ngành nghề mà pháp luật quản lý quỹ mở hiện hành cho phép.

Với chiến lược đầu tư như đã đề cập ở trên, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành nghề của Quỹ sẽ thay đổi theo thời gian dựa theo tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu và tùy vào mức độ thanh khoản của các cổ phiếu trên thị trường.

Dưới đây là các nhóm ngành nghề đầu tư dự kiến của Quỹ đầu tư DCBC. Cơ cấu tỷ trọng theo ngành nghề thay đổi phụ thuộc vào thanh khoản của thị trường và tỷ trọng các khoản đầu tư không vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại quy định về Hạn chế đầu tư. Các ngành nghề bao gồm (nhưng không giới hạn):

- Thực phẩm - Nước giải khát & Thuốc lá
- Hàng tiêu dùng
- Bán lẻ
- Vật liệu - Khai khoáng
- Năng lượng
- Ngân hàng - Dịch vụ tài chính
- Cơ sở hạ tầng - Bất động sản
- Hàng hóa công nghiệp
- Tiện ích công cộng
- Bảo hiểm
- Dược phẩm & công nghệ sinh học
- Dệt may - Thiết bị phụ tùng
- Vận tải
- Dịch Vụ Thương Mại & Tư Vấn
- Ô-tô & Phụ Tùng Ô-tô
- Dịch Vụ Tiêu Dùng
- Truyền Thông
- Sản Phẩm Cá Nhân & Gia Đình
- Dịch Vụ & Thiết Bị Y Tế
- Phần Mềm & Dịch Vụ Phần Mềm
- Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ
- Bán Dẫn & Thiết Bị Bán Dẫn

2.5. 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 DCDE được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười ba bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư bất thường Lần 1 năm tài chính 2023 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE) triệu tập Lần thông qua ngày .../.../2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2023. Đối với những thay đổi về tên quỹ sẽ có hiệu lực ngay khi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

.....&.....