

**BỔ SUNG TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)**

**Kính gửi: Quý Nhà đầu tư**

Công ty DCVFM kính trình Đại hội Nhà Đầu tư nội dung bổ sung Tờ trình đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DC (DCBF) đã công bố thông tin ngày 12/04/2024 trong tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023 của Quý.

**Sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 17. Giao dịch chứng chỉ quỹ:** *bỏ nội dung liên quan đến người được nhà đầu tư ủy quyền thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ.*

" Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ

...

3. Giao dịch chứng chỉ quỹ

a. Lệnh mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư

- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ được quy định tại Bản cáo bạch của quỹ.
- Nhà đầu tư ~~/người được nhà đầu tư ủy quyền~~ thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quý. ~~Trường hợp lệnh mua chứng chỉ quỹ và việc thanh toán cho lệnh mua của nhà đầu tư được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức khác không phải là nhà đầu tư thì phiếu lệnh và tài liệu xác nhận việc thanh toán phải nêu rõ tên, số tài khoản và giá trị thanh toán của nhà đầu tư được hưởng lợi.~~

..."

Trân trọng./

**Đại diện Công ty Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)**



**LÊ HOÀNG ANH**

**Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm  
Quyền Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BỔ SUNG**  
**CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 TRIỆU TẬP LẦN 2**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)**

(Dành cho các nhà đầu tư không tham dự trực tiếp tại đại hội)

**I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ**

Họ và Tên: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Số tài khoản giao dịch:

Mã số giao dịch chứng khoán (\*): \_\_\_\_\_

được cấp bởi Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC).

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 \_\_\_\_\_

**II. THÔNG TIN QUỸ:**

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ 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: 11/3/2024.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết.

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường niên Năm Tài Chính 2023 triệu tập lần 2 của Quỹ đầu tư Trái Phiếu DC (DCBF).

**IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN:**

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](http://www.dragoncapital.com.vn) và điền đầy đủ thông tin vào mục **V – Phân biểu quyết** trong phiếu này để biểu quyết cho việc thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường niên Năm Tài Chính 2023 triệu tập lần 2.



**Thời gian nhận phiếu biểu quyết:** Từ ngày 12/4/2024 đến trước 17g30 ngày 13/5/2024.

**Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận **17g30 ngày 13/5/2024** bằng 1 trong 3 hình thức sau:

**1. Gửi thư bảo đảm:**

Phòng Chăm sóc khách hàng  
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)  
Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84-28) 38251488 Fax: (84-28) 38251489

**2. Gửi Fax:**

Quý nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và gửi vào số Fax: (84-28) 3825 1489.

**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](mailto:cskh@dragoncapital.com)

Nội dung tiêu đề email: **DCBF\_AGM 2023\_Phiếu biểu quyết\_[XXXXXXXXXX]** với XXXXXXXXXXXX là số tài khoản giao dịch CCQ của Nhà đầu tư.

**V. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI & NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT:**

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo các tài liệu đại hội, nội dung cần biểu quyết được đăng tải đầy đủ trong mục Quan hệ nhà đầu tư – Lịch hoạt động của quỹ tại trang thông tin điện tử [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn).

**VI. PHẦN BIỂU QUYẾT:**

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái Phiếu DC (DCBF) xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

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

**1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**4. Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

6. Thông qua tổng ngân sách hoạt động trong năm 2024 của Ban đại diện quỹ  
 Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

7. Thông qua danh sách Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029

**Nhà đầu tư thống nhất thông qua danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029**

7.1. Bà Nguyễn Bội Hồng Lê

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

7.2. Bà Lê Thị Thu Hương

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

7.3. Bà Phạm Thị Thanh Thuý

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

7.4. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Bội Hồng Lê làm Chủ tịch Ban Đại Diện

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

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

8.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

8.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

8.3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 11. Hạn chế đầu tư.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

8.4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

8.5. Sửa đổi Điều a Khoản 3 Điều 17. Giao dịch chứng chỉ quỹ.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

8.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

8.7. Sửa đổi, bổ sung điểm b.(v) Khoản 1 Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

8.8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

8.9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 55. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

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

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

8.11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**8.12. Sửa đổi, bổ sung Điều 64. Chi phí của quỹ.**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**8.13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 71. Đăng ký điều lệ.**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**8.14. Bổ sung chữ ký Công ty quản lý quỹ vào Điều lệ Quỹ.**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**8.15. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2.**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**8.16. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3.**

Đồng ý                       Không đồng ý                       Không có ý kiến

**ĐẠI DIỆN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**



**NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ**  
Chủ tịch Ban đại diện

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



**LÊ HOÀNG ANH**

Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm  
Quyền Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư

**NHÀ ĐẦU TƯ<sup>(1)</sup>**

(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: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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.