

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2017

## THÔNG BÁO

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam

**V/v:** Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2017 của Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2017 của Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Hình thức tổ chức : Lấy ý kiến bằng văn bản
- Thời gian gửi thư : Ngày 19/09/2017
- Thời gian lấy ý kiến : Từ ngày 19/09/2017 đến 17g30 ngày 02/10/2017
- Thời gian tổng hợp ý kiến : Từ ngày 03/10/2017 đến 17g30 ngày 05/10/2017.
- Địa điểm nhận thư : Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM), Phòng 1701-04, Lầu 17 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM.
- Điều kiện tham gia lấy kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần công ty theo danh sách được chốt vào ngày 18/09/2017.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.
  - Bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2014-2019.

### **Tài liệu:**

Chúng tôi đính kèm các tài liệu bao gồm:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
2. Tài liệu đại hội của VFM được lưu tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty VFM [www.vfm.com.vn](http://www.vfm.com.vn).

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung lấy ý kiến đại hội hoặc thông tin khác, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty VFM trước 17g30 ngày 25/09/2017 theo địa chỉ:

### **Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)**

Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8) 3825 1488

Fax: (84-8) 3825 1489



**TRẦN THANH TÂN**  
Tổng Giám Đốc

## VALUE FOR MONEY

**Head Office:** Unit 1701-04, 17<sup>th</sup> Floor, Me Linh Point Tower,  
02 Ngo Duc Ke Street, District 1, HCMC, Vietnam.  
Tel: (+84-8) 3825 1488 - Fax: (+84-8) 3825 1489 | Web: [www.vinafund.com](http://www.vinafund.com)

**Hanoi Office:** Unit 903, 9<sup>th</sup> Floor, BIDV Building,  
194 Tran Quang Khai, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.  
Tel: (+84 4) 3942 8168 - Fax: (+84 4) 3942 8169

Ngày 19 tháng 09 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHO KỶ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Kính gửi

Quý cổ đông

I. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, tầng 17, Tòa nhà Melinh Point Tower, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy phép thành lập số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Cựu không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty VFM nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Vũ làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty VFM nhiệm kỳ 2014-2019.

III. Phân biểu quyết của cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Cựu không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty VFM nhiệm kỳ 2014-2019:

Biểu quyết:  Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông. Nguyễn Xuân.Vũ làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty VFM nhiệm kỳ 2014-2019

Họ và tên	Số Phiếu bầu
Ông. Nguyễn Xuân Vũ	

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý cổ đông) trước 17h30 ngày **02/10/2017** tới địa chỉ trụ sở của Công ty VFM, chi tiết:

**Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)**

**Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh**

Phòng 1701-04, tầng 17, Tòa nhà Melinh Point Tower, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh



Tel: (84-8) 3825 1488 Fax: (84-8) 3825 1489

Email: anhnguyen@vfm.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty VFM theo đúng thời gian quy định nói trên.

Người đại diện theo pháp luật của công ty VFM



**Trần Thanh Tân**



**Dominic Scriven**

**Xác nhận của Cổ đông**

*(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức*

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Ngày: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017



**LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY VFM NHIỆM KỲ 2014-2017**

1. Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN VŨ**

Ngày tháng năm sinh: 12/04/1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính- Ngân hàng

Chức vụ và nhiệm vụ tại tổ chức góp vốn vào Công ty VFM: Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank.

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: không có.

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

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí công tác/ Trách nhiệm	Kết quả công tác
2005-2007	Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm	Giám đốc dự án	Đạt
2007-8/2013	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)	Chuyên Viên Văn Phòng HĐQT, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Công đoàn phía Bắc.	Đạt
8/2013-06/2017	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)	Phó Tổng Giám đốc	Đạt
7/2017 đến nay	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)	Thành viên Hội đồng quản trị	Đạt

# CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

--o0o--

## QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Việc biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (Công ty) được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. **Thời gian lấy ý kiến Cổ đông:** từ ngày Từ ngày 19/09/2017 đến 17g30 ngày 02/10/2017
2. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu được Công ty quản lý quỹ gửi đến Cổ đông của quỹ theo danh sách chốt ngày 18/09/2017
3. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu Cổ đông gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
4. **Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử**
  - a. Đúng luật, đúng điều lệ.
  - b. Biểu quyết và bầu cử theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - c. Kết quả biểu quyết và bầu cử được tính trên tổng số phiếu biểu quyết.
2. **Phiếu biểu quyết và bầu cử hợp lệ:**

Phiếu biểu quyết và bầu hợp lệ là phiếu:

  - Phiếu do Công ty quản lý quỹ gửi đến Cổ đông;
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - Phiếu được ký bởi chủ sở hữu cổ phần hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật;
  - Phiếu được gửi về Công ty trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
  - Phiếu bầu tối đa tổng số ứng cử viên đã được đề cử bầu. Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu. Những phiếu bầu chọn không đầy đủ số ứng cử viên quy định hoặc không chọn bất cứ ứng cử viên nào vẫn được xem là hợp lệ.
3. **Quy định biểu quyết:**
  - **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** ý kiến biểu quyết hợp lệ khi cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" đối với nội dung lấy ý kiến.
  - **Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:** Ý kiến biểu quyết "Đồng ý" thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết "Không đồng ý" hoặc "Không có ý kiến" thì được xem là biểu quyết không thông qua
4. **Quy định bầu cử:**
  - 4.1. **Tiêu chuẩn chọn vào Hội đồng quản trị:**

Căn cứ theo Điều 45 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được thông qua ngày 20/04/2017.
  - 4.2. **Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**

Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có quyền đề cử, ứng cử theo đúng quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được thông qua ngày 20/04/2017.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của các cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của các cổ đông là pháp nhân.

Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thu thập các thông tin cơ bản về ứng cử viên, rà soát danh sách trước khi tiến hành bầu cử (để bảo đảm không vi phạm luật, điều lệ), giới thiệu về ứng cử viên cho các cổ đông có cơ sở chọn lựa.



Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### 4.3. Phương thức bầu cử:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp thứ tự ABC theo tên.

- a. Việc bầu được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.
  - b. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu, nhân với số thành viên được bầu.
  - c. Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số quyền bầu cử được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu, nhân với số thành viên được bầu.
  - d. Thực hiện việc bầu bằng cách phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.
  - e. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
  - f. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
  - g. Không gạch bỏ những ứng cử viên được tín nhiệm. Đối với những ứng cử viên không được tín nhiệm, gạch ngang bằng bút, không tẩy xóa hoặc làm rách
5. **Kết quả biểu quyết bầu cử:** được tổng hợp trên phiếu bầu hợp lệ của Cổ đông.
- 5.1. Kết quả biểu quyết
- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
  - Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết biểu quyết tán thành.
- 5.2 Kết quả bầu cử
- Những ứng cử viên trúng cử và được bầu hợp lệ là những ứng cử viên:
- Kết quả bầu cử theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
  - Đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo qui định.
  - Nếu có nhiều ứng cử viên đạt ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng cử viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng cử viên có số phiếu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
6. **Không tham gia biểu quyết và bầu cử:**
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu Cổ đông không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết và bầu cử.
7. **Tổng hợp kết quả:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và bầu cử và lập Biên bản kiểm phiếu.



8. Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông và kết quả được công bố công khai.
9. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
10. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn Ban Kiểm phiếu về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm luật và Điều lệ.

TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản trị



DOMINIC SCRIVEN