

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1- NĂM TÀI CHÍNH 2021
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)

Căn cứ:

- 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 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 Trái phiếu DC (DCBF);
- Kết quả triệu tập Lần 1 không thành công của Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) ngày 30/12/2021;
- Biên bản Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) được triệu tập lần 2 ngày 25/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ quỹ.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ quỹ, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi Mục căn cứ pháp lý: cập nhật văn bản pháp luật

'1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

...

- Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành



- Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- ~~Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán;~~
- Thông tư 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- ~~Thông tư 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ;~~

...

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ: *cập nhật thông tin quỹ.*

“ Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ

Tên Quỹ đại chúng: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)
 Tên tiếng Anh: DC Bond Fund
 Tên viết tắt: DCBF
 Địa chỉ liên hệ: ~~Phòng 1701-04, Tầng 17, Tầng 15~~, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
 Điện thoại: (84-28) 3825 1488
 Fax: (84-28) 3825 1489
 Website: ~~www.devfm.com.vn~~ www.dragoncapital.com.vn

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Công ty quản lý quỹ: *cập nhật thông tin công ty quản lý quỹ.*

“ Điều 7. Công ty quản lý quỹ

...

- Công ty quản lý quỹ DCVFM có trụ sở chính tại:

~~Phòng 1701-04, Tầng 17, Tầng 15~~, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (84-28)-3825 1488 Fax: (84-28)-3825 1489

Website: ~~www.devfm.com.vn~~ www.dragoncapital.com.vn

Và chi nhánh tại:

Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. ~~Phòng 903, Tầng 9, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.~~”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2- Điều 10. Chiến lược đầu tư: *điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.*

“Điều 10. Chiến lược đầu tư

1. ...

2. **Lĩnh vực đầu tư:**

...

Ngoài ra, trong danh mục đầu tư của Quỹ DCBF cũng bao gồm các loại giấy tờ có giá, các công cụ thị trường tiền tệ, **ngoại tệ**, cổ phiếu... theo quy định của pháp luật Việt Nam”

5. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 1- Điều 12. Hạn mức vay:** *điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.*

“ Điều 12. Hạn mức vay

1. Công ty quản lý quỹ DCVFM không ~~được~~ sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, ~~trừ trường hợp đầu tư tiền gửi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Điều lệ này.~~

...”

6. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 3- Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.*

“ Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ

...

3. Phân phối chứng chỉ quỹ tại các đợt phát hành

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, theo phương thức đầu tư thông thường là hai mươi triệu (20.000.000) đồng.

- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ theo phương thức đầu tư định kỳ VF-iSaving là một trăm ngàn (100.000) đồng..

b) **Lệnh bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư**

- Lệnh giao dịch bán phải được điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký bán chứng chỉ quỹ và được gửi đến Đại lý Phân phối chỉ định trước Thời điểm đóng sổ lệnh

- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán được quy định cụ thể tại Bản cáo bạch của quỹ không được thấp hơn một trăm (100) đơn vị quỹ và số lượng đơn vị quỹ còn lại sau giao dịch phải lớn hơn hoặc bằng số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một trăm (100) chứng chỉ quỹ, ngoại trừ các giao dịch chứng chỉ quỹ lẻ được định nghĩa tại Bản cáo bạch.

...

- Việc thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của nhà đầu tư hoặc đại lý ký danh hoặc tài khoản ngân hàng do nhà đầu tư chỉ định theo quy định chi tiết tại Bản cáo bạch của quỹ bằng tiền Việt Nam Đồng. Phí ngân hàng phát sinh (nếu có) từ việc chuyển tiền của giao dịch bán này sẽ do nhà đầu tư chịu..

...

c) **Lệnh chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở**

- Nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở khí-do Công ty DCVFM quản lý có từ hai (02) quỹ mở trở lên và có cùng tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý

5 - C
NG T
Ổ PH
Y QU
GON CA
VIỆT N
T. P H

chuyển nhượng, ngoại trừ chuyển đổi qua Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF).

...”

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1- Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ: *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.*

“Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ

1. Công ty quản lý quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh mua, lệnh chuyển đổi của nhà đầu tư một trong các trường hợp sau:

...

- b) Việc thực hiện toàn bộ lệnh của nhà đầu tư dẫn tới:

- ...

— Giá trị phần đơn vị quỹ hoặc số đơn vị quỹ còn lại trên tài khoản của nhà đầu tư thấp hơn giá trị tối thiểu hoặc số lượng đơn vị quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản của nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch (nếu có); hoặc

...”

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

...

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ		
2.	Ngoại tệ	Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại ngày trước ngày định giá
4	<u>Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác</u>	<u>Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo phương pháp định giá được đề cập trong Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</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 theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá; - Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: + Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng 12 tháng 90 ngày trước ngày định giá;

		<p>+ Giá mua (giá cost);</p> <p>+ Giá trị sổ sách;</p> <p>+ Giá xác định theo phương pháp đã được BDD quỹ chấp thuận.</p> <p>Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</p> <p>Trường hợp cổ phiếu được chấp thuận niêm yết nhưng chưa có giao dịch đầu tiên thì định giá như trường hợp cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết.</p>
Chứng chỉ quỹ		
12	<u>Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết</u>	<p><u>- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;</u></p> <p><u>- 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:</u></p> <p><u>+ Giá trị tài sản ròng 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;</u></p> <p><u>+ Giá mua (giá cost);</u></p> <p><u>+ Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</u></p>
13	<u>Chứng chỉ quỹ đại chúng không niêm yết</u>	<p><u>- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất của chứng chỉ quỹ đó trước ngày định giá của Quỹ DCBF có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</u></p>

Ghi chú : ...

- Trong các tình huống phát sinh khác không thể xác định được phương thức định giá thì sẽ được áp dụng theo hướng dẫn chi tiết tại Sổ tay định giá đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.
Các phương thức định giá được chi tiết tại Sổ tay định giá."

9. 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 DCBF được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười hai 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 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) ngày 25/01/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2022.

.."




Điều 2: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội
Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Đại hội nhà đầu tư
Ban đại diện quỹ



LÊ THỊ THU HƯƠNG

Đại diện Công ty quản lý quỹ 
Tổng Giám đốc



BEAT SCHURCH



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1- NĂM TÀI CHÍNH 2021
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)

I- THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC.
- Tên viết tắt: DCBF.
- Giấy phép thành lập số: 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/10/2013.
Giấy phép điều chỉnh số: 17/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/05/2021.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 28 3825 1488 Fax: (84) 28 3825 1489.

II- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm Tài chính 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) đã được triệu tập lần 1 vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, có 03 nhà đầu tư tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết), đại diện cho 5,643.47 chứng chỉ quỹ, chiếm 0.01% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết. Theo đó, Đại hội lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số nhà đầu tư tham dự và đại diện được ủy quyền chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm Tài chính 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) được khai mạc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 25 tháng 01 năm 2022 Phòng Mê Linh, Tầng 1, Renaissance Hotel, Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

III- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đến thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 01 năm 2022 có 15 nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về Đại hội, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 10,818,512.35 đơn vị quỹ, chiếm 26.97% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Đại hội đã nghe Ông Trần Hùng – Công Ty DCVFM - đọc báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự đại hội như sau:

- Tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết: 40,118,312.23 chứng chỉ quỹ.
- Tổng số nhà đầu tư được mời tham dự là: 2,167 nhà đầu tư đại diện cho 40,118,312.23 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Tham dự đại hội có: 15 nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về Đại hội, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 10,818,512.35 đơn vị quỹ, chiếm 26.97% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18- Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư của Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán "2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự".



Do vậy, Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm Tài chính 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) triệu tập lần 2 đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm Tài chính 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) bao gồm:

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: Công ty DCVFM trình các điểm thay đổi của Điều lệ quỹ và trao đổi.

Phần 3:

- Thông qua Quy chế biểu quyết và biểu quyết.
- Thông qua Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DCBF.
- Công bố các kết quả biểu quyết.
- Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

I. PHẦN 1.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký – Pháp lý và Ban kiểm phiếu, gồm có:

Chủ tọa đoàn

1. Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên Ban Đại Diện Quỹ.
2. Bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Người điều hành quỹ.

Ban Thư ký – Pháp lý

1. Bà Trần Ngọc Hân

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly.

Bà Lê Thị Thu Hương –Thành viên Ban Đại Diện Quỹ - phát biểu khai mạc Đại hội.

II. PHẦN 2.

Công ty DCVFM trình các điểm thay đổi của Điều lệ quỹ đến Nhà đầu tư tham dự đại hội.

Nhà Đầu tư có ý kiến liên quan đến hoạt động của Quỹ và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

III. PHẦN 3.

Ban Kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế Biểu quyết của Quỹ DCBF. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế Biểu quyết của Quỹ DCBF với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết các điểm điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Quỹ và báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

1. **Sửa đổi Mục căn cứ pháp lý:** cập nhật văn bản pháp luật

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

...

- Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thông tư 101/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
- Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán; Thông tư 102/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;

...

- ~~Thông tư 125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ;~~

...

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý	:	0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến:	:	0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ: cập nhật thông tin quỹ.

"Điều 1. Tên và địa chỉ liên hệ

Tên Quỹ đại chúng:	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)
Tên tiếng Anh:	DC Bond Fund
Tên viết tắt:	DCBF
Địa chỉ liên hệ:	Phòng 1701-04, Tầng 17, Tầng 15 , Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé , Quận 1, TP. HCM
Điện thoại:	(84-28) 3825 1488
Fax:	(84-28) 3825 1489
Website:	www.devfm.com.vn www.dragoncapital.com.vn

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý	:	0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến:	:	0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7. Công ty quản lý quỹ: cập nhật thông tin công ty quản lý quỹ.

"Điều 7. Công ty quản lý quỹ

...

- Công ty quản lý quỹ DCVFM có trụ sở chính tại: **Phòng 1701-04, Tầng 17, Tầng 15**, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, **Phường Bến Nghé**, Quận 1, TP. HCM.



Điện thoại: (84-28)-3825 1488 Fax: (84-28)-3825 1489

Website: www.dcvfm.com.vn www.dragoncapital.com.vn

Và chi nhánh tại:

Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Phòng 903, Tầng 9, Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

4. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 2- Điều 10. Chiến lược đầu tư:** *điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.*

“Điều 10. Chiến lược đầu tư

1. ...

2. **Lĩnh vực đầu tư:**

...

Ngoài ra, trong danh mục đầu tư của Quỹ DCBF cũng bao gồm các loại giấy tờ có giá, các công cụ thị trường tiền tệ, ngoại tệ, cổ phiếu... theo quy định của pháp luật Việt Nam”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

5. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 1- Điều 12. Hạn mức vay:** *điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.*

“ Điều 12. Hạn mức vay

1. Công ty quản lý quỹ DCVFM không ~~được~~ sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, ~~trừ trường hợp đầu tư tiền gửi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Điều lệ này.~~
...”

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

6. **Sửa đổi, bổ sung Khoản 3- Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ:** *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.*

“ Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ

...

3. Phân phối chứng chỉ quỹ tại các đợt phát hành

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 theo phương thức đầu tư thông thường là hai mươi triệu (20.000.000) đồng.

- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ theo phương thức đầu tư định kỳ VF-iSaving là một trăm ngàn (100.000) đồng..

b) **Lệnh bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư**

- ~~Lệnh giao dịch bán phải được điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký bán chứng chỉ quỹ và được gửi đến Đại lý Phân phối chỉ định trước Thời điểm đóng sổ lệnh~~
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán được quy định cụ thể tại Bản cáo bạch của quỹ không được thấp hơn một trăm (100) đơn vị quỹ và số lượng đơn vị quỹ còn lại sau giao dịch phải lớn hơn hoặc bằng số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một trăm (100) chứng chỉ quỹ, ngoại trừ các giao dịch chứng chỉ quỹ lẻ được định nghĩa tại Bản cáo bạch.

...

- Việc thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của nhà đầu tư hoặc đại lý ký danh hoặc tài khoản ngân hàng do nhà đầu tư chỉ định theo quy định chi tiết tại Bản cáo bạch của quỹ bằng tiền Việt Nam Đồng. Phí ngân hàng phát sinh (nếu có) từ việc chuyển tiền của giao dịch bán này sẽ do nhà đầu tư chịu..

...

c) **Lệnh chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở**

- Nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở ~~khi do~~ Công ty **DCVFM** quản lý ~~có từ hai (02) quỹ mở trở lên~~ và có cùng tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nhượng, ngoại trừ chuyển đổi qua Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSL).

..."

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | | |
|------------------|---|--|
| Đồng ý | : | 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành. |
| Không đồng ý | : | 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành. |
| Không có ý kiến: | : | 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành. |

7. **Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1- Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.**

"Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ

1. Công ty quản lý quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán, lệnh mua, lệnh chuyển đổi của nhà đầu tư một trong các trường hợp sau:

...

b) Việc thực hiện toàn bộ lệnh của nhà đầu tư dẫn tới:

- ...

~~Giá trị phần đơn vị quỹ hoặc số đơn vị quỹ còn lại trên tài khoản của nhà đầu tư thấp hơn giá trị tối thiểu hoặc số lượng đơn vị quỹ tối thiểu để duy trì tài khoản của nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch (nếu có); hoặc~~

..."

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | | |
|------------------|---|--|
| Đồng ý | : | 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành. |
| Không đồng ý | : | 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành. |
| Không có ý kiến: | : | 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành. |

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

...

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ		
2.	Ngoại tệ	Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại ngày trước ngày định giá
4	<u>Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác</u>	<u>Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo phương pháp định giá được đề cập trong Sổ tay định giá đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.</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	<p>- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;</p> <p>- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <p>+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng 42 tháng 90 ngày trước ngày định giá;</p> <p>+ Giá mua (giá cost);</p> <p>+ Giá trị sổ sách;</p> <p>+ Giá xác định theo phương pháp đã được BDD quỹ chấp thuận.</p> <p>Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</p> <p>Trường hợp cổ phiếu được chấp thuận niêm yết nhưng chưa có giao dịch đầu tiên thì định giá như trường hợp cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết.</p>
Chứng chỉ quỹ		
12	<u>Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết</u>	<p><u>- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;</u></p> <p><u>- 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:</u></p> <p><u>+ Giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ đó được công bố thông tin trên website công ty quản lý quỹ đó; hoặc</u></p>

		<u>trên Sổ giao dịch; hoặc trên website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định giá;</u> <u>+ Giá mua (giá cost);</u> <u>+ Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</u>
13	Chứng chỉ quỹ <u>đại chúng không niêm yết</u>	- Giá trị tài sản ròng <u>trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất của chứng chỉ quỹ đó trước ngày định giá của Quỹ DCBF có giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</u>

Ghi chú:...

- Trong các tình huống phát sinh khác không thể xác định được phương thức định giá thì sẽ được áp dụng theo hướng dẫn chi tiết tại Sổ tay định giá đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận.

Các phương thức định giá được chi tiết tại Sổ tay định giá."

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

9. 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 DCBF được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười hai 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 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) ngày 25/01/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2022.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm Tài chính 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không đồng ý : 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.
Không có ý kiến: 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành.

Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm Tài chính 2021 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) triệu tập lần 2 đã kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 25 tháng 01 năm 2022.

Ban thư ký

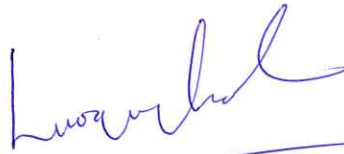


TRẦN NGỌC HÂN

Chủ tọa Đoàn



LÊ THỊ THU HƯƠNG



LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH

Xác nhận của Công ty quản lý quỹ



BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc

★
H.N.

