

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021- TRIỆU TẬP LẦN 2
QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU DC (DCBC)

I- THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU DC (DCBC).
- Tên viết tắt: DCBC.
- Giấy phép thành lập số: 06/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16/12/2013. Giấy phép đổi tên số 15/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 Thường niên Năm tài chính 2021- Lần 1 của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) đã được tổ chức vào ngày 12/04/2022, có 14 nhà đầu tư đại diện cho 345.495,59 chứng chỉ quỹ, chiếm 1,56% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết. Theo đó, Đại hội tổ chức 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.

Theo đó, Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2021 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) được khai mạc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 05/05/2022 tại Renaissance Riverside Saigon Hotel, Lầu 1, Sảnh Mê Linh 2, Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

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

Đến thời điểm 11 giờ 10 phút ngày 05/05/2022 có 14 nhà đầu tư tham dự, trong đó có 03 nhà đầu tư tham dự trực tiếp và 11 nhà đầu tư tham dự bằng phương thức gửi phiếu biểu quyết đến đại hội, đại diện cho 344,443.10 đơn vị quỹ, chiếm 1.56% tổng số phiếu 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:

1. Tổng số phiếu biểu quyết: 22.091.894,63 phiếu đại diện cho 22.091.894,63 chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội ngày 10/03/2022.
2. Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự là: 5.620 nhà đầu tư đại diện cho 22.091.894,63 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
3. Tham dự đại hội có 14 nhà đầu tư tham dự, trong đó có 03 nhà đầu tư tham dự trực tiếp và 11 nhà đầu tư tham dự bằng phương thức gửi phiếu biểu quyết đến đại hội, đại diện cho 344,443.10 đơn vị quỹ, chiếm 1.56% tổng số phiếu 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 98/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2021 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 Thường niên Năm tài chính 2021- triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) 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 thường niên năm tài chính 2021 triệu tập lần 2 của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC 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: Cập nhật, báo cáo, 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 2021.
- Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021.
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022.

Phần 3: Biểu quyết thông qua.

- Quy chế biểu quyết tại đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 của Quỹ.
- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022.
- Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2022.
- Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Phần 4: Bế mạc.

- Công bố các kết quả biểu quyết.
- Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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. Ông Đặng Thái Nguyên | - Chủ tịch 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 | - Trưởng Ban. |
|---------------------------|---------------|

Ông Đặng Thái Nguyên – Chủ Tịch Ban Đại Diện Quỹ - phát biểu khai mạc Đại hội.

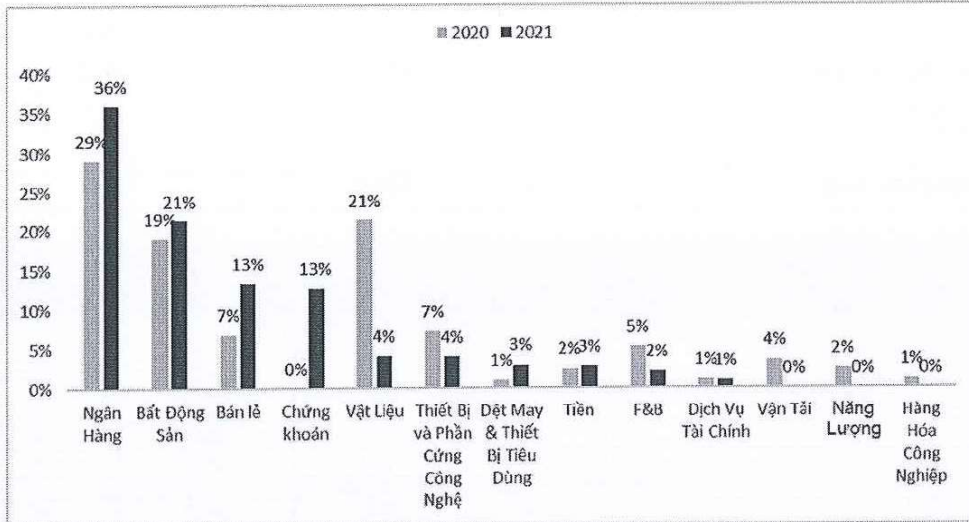
A- Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021

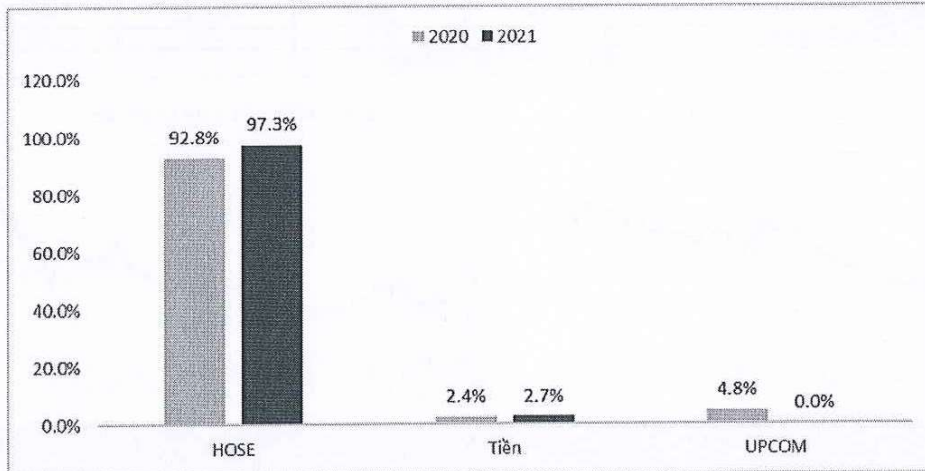
Bà Lương Thị Mỹ Hạnh- Người điều hành quỹ- báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Quỹ như sau: Lũy kế năm 2021, giá trị NAV/ccq của Quỹ DCBC tăng trưởng 46.6%, vượt thị trường khi chỉ số VN-Index tăng 35.7% cùng kỳ. Các cổ phiếu ngành Chứng khoán, Bất động sản trong danh mục Quỹ tăng mạnh trong năm qua như VND (+346%), KBC (+150%), NVL (+145.5%). So với cùng kỳ năm 2020, cơ cấu danh

mục đầu tư của Quỹ đã có một số thay đổi nhằm nắm bắt xu hướng biến động của thị trường. Về cơ cấu tài sản theo ngành, nhìn chung danh mục đầu tư của Quỹ năm nay có sự tập trung vào 8 ngành nghề chính. Quỹ cũng tăng tỷ trọng ngành Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán và Bán lẻ. Bên cạnh đó, Quỹ đã giảm tỷ trọng ngành Vật liệu, Thiết bị và Phần cứng công nghệ, F&B.

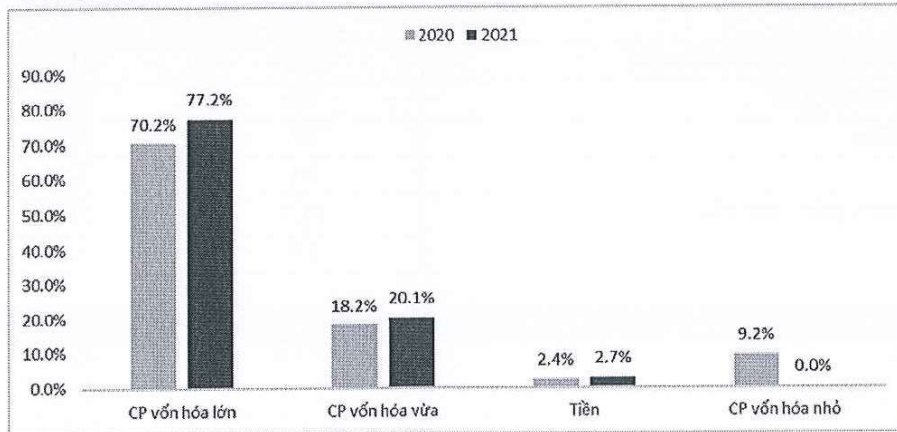
Phân bổ tài sản theo ngành



Phân bổ tài sản theo sàn giao dịch



Phân bổ theo vốn hoá



Điểm tài chính nổi bật

Lợi nhuận ròng	2021	2020
Đơn vị: Tỷ đồng		
Chênh lệch giá cổ phiếu thực hiện	158.0	(26.4)
Chênh lệch giá cổ phiếu chưa thực hiện	16.4	71.8
Cổ tức	2.8	9.4
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	177.3	54.8
Lãi ngân hàng	0.03	0.5
Chi phí	(11.3)	(11.6)
Lợi nhuận (Lỗ) ròng	166.0	43.7

STT	Ngành	Tỷ trọng trung bình (%)		Tăng trưởng 12 tháng	Đóng góp vào tăng trưởng
		DCBC	VNI	(%)	(%)
5 Ngành Đóng góp vào tăng trưởng: +1,544bps / +1,915bps					
1	Thực Phẩm, Nước Giải Khát & Thuốc Lá	1.05	8.45	11.54	515
2	Dịch Vụ Tài Chính	5.51	5.04	247.81	444
3	Phần Mềm & Dịch Vụ Phần Mềm	5.82	1.6	91.69	253
4	Vật Liệu	16.3	7.46	49.07	167
5	Năng Lượng	0.65	5.49	26.7	166
5 Ngành Giảm tăng trưởng: -702bps / -735bps					
1	Ngân Hàng	34.42	30.96	34.23	-282
2	Tiền Mặt	2.77		0	-216
3	Hàng Hoá Công Nghiệp	2.25	4.89	49.43	-72
4	Dịch Vụ Tiêu Dùng	3.4	0.98	31.51	-70
5	Thiết Bị & Phần Cứng Công Nghệ	0.33	0.14	-0.64	-63
Tổng cộng: +842bps / +1,180bps					



Chỉ số	DCBC	VN-Index
P/E	13.7	17.5
P/B	2.8	2.8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	21.2	21.7
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1.2	1.3
Số lượng cổ phiếu	29	404
Hệ số Beta	1.1	1.0
Độ biến động bình quân năm (%)	23.1	21.0
Hệ số Sharpe	1.8	1.5

Giá trị tài sản ròng quỹ DCBC	2021	2020
NAV (tỷ đồng)	514.8	452.4
Số lượng ccq (triệu ccq)	17.0	21.9
NAV/ccq (đồng)	30,286.8	20,663.8
NAV/ccq cao nhất 52 tuần (đồng)	31,054.9	20,663.8

NAV/ccq thấp nhất 52 tuần (đồng)	19,463.4	11,772.5
Chi phí hoạt động/tài sản bình quân (%)	2.8	2.8
Vòng quay danh mục đầu tư (%)	172.9	223.6
Tăng trưởng NAV/ccq trong năm (%)	17.8	17.8
Tăng trưởng chỉ số thị trường trong năm (%):		
<i>VN-Index</i>	35.7	14.9
<i>HNX-Index</i>	133.4	98.1

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh - trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: Quỹ DCBC đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2021.

4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh – trình bày kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2022, như sau:

Năm 2022 được kỳ vọng là năm chấm dứt hoàn toàn đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát hơn 2 năm trước, hầu hết chính phủ các nước đã chấp nhận sống chung với dịch. Biến chủng Omicron tuy có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn các biến thể khác nhưng độc lực cũng yếu hơn. Do đó, tỷ lệ nhập viện và tử vong cũng giảm đi đáng kể. Đây là lý do quan trọng khiến Chính phủ quyết định mở cửa kinh tế hoàn toàn trong năm 2022, nối lại các hoạt động sản xuất và dịch vụ nhằm khôi phục kinh tế, từng bước nối lại chuỗi cung ứng cũng như mở lại các đường bay nhằm phục hồi du lịch. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nhận thức được việc kinh tế phải đóng cửa hoàn toàn trong thời gian khá lâu trong năm 2021 khiến nhiều thành phần kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa và giải thể, nhiều lao động bị buộc thôi việc, ... khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP chỉ đạt 2,58%, mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Do vậy, chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2022, Quốc hội đã thông qua gói hỗ trợ kinh tế trị giá 350.000 tỷ đồng, nhằm khôi phục lại các động lực tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2022-2025. Đây là gói hỗ trợ kinh tế lớn nhất mà Quốc hội thông qua trong thời gian ngắn kể từ sau cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008. Nếu việc triển khai gói hỗ trợ được giải ngân theo kế hoạch thì tốc độ tăng trưởng GDP năm nay hoàn toàn có thể vượt mức 6,5-7% mà Chính phủ đặt ra đầu năm.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang dần mở cửa và tiến đến bình thường mới thì thị trường chứng khoán đang phản ánh triển vọng lạc quan trong giai đoạn mới. Theo dự phóng của DCVFM, chỉ số VN-Index hiện đang giao dịch tại mức 12,1x và 10,8x P/E trong năm 2022 và 2023, tương ứng với mức tăng trưởng EPS lần lượt là 21,7% và 20,5%. Dòng vốn nội sẽ tiếp tục là động lực nâng đỡ thị trường trong năm 2022. Vốn ngoại sau thời gian bán ròng, ước tính hơn 57.600 tỷ trong năm 2021 có thể sẽ quay lại thị trường trong năm 2022 nhằm đón đầu các cơ hội khi kinh tế mở cửa hoàn toàn. Trong năm 2022, lạm phát được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục của các doanh nghiệp sau dịch. Lãi suất sẽ được giữ ở mức thấp và ổn định trong ít nhất 6 tháng tới nhằm khuyến khích các doanh nghiệp quay lại thị trường. Theo đó, gói hỗ trợ kinh tế trong giai đoạn 2022-2023 kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp niếm yết duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong điều kiện hiện nay.

Trong năm 2022, Quỹ sẽ tiếp tục duy trì tỷ trọng tiền mặt thấp nhất có thể nhằm tận dụng các cơ hội đang có trên thị trường hiện nay. Các ngành dẫn dắt làn sóng hồi phục như Ngân hàng, Vật liệu, Bất động sản, Chứng khoán sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn và kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận tốt cho Quỹ trong năm nay.

5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2021

Bà Lê Thu Hà thay mặt cho Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) - báo cáo tổng kết hoạt động giám sát Q Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC của Ngân hàng Giám sát năm 2021 (Báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn).

6. Kết quả hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2021

Ông Đặng Thái Nguyên – Chủ tịch Ban đại diện quỹ báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2021.

Để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong năm 2021 Ban đại diện đã thực hiện bốn cuộc họp quý dưới hình thức bằng văn bản vào các ngày 10/05/2021, 11/08/2021, 28/10/2021 và 08/2/2022 và một kỳ Đại hội Nhà đầu tư bất thường vào ngày 25/01/2022 để thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của quỹ hàng quý;
- Báo cáo tình hình quản trị rủi ro của quỹ hàng quý;
- Đề xuất kế hoạch hoạt động của quỹ cho quý sau;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho quỹ năm 2021 là công ty PwC;
- Chỉnh sửa Sổ tay định giá cho Quỹ;
- Cập nhật cơ chế giao dịch thỏa thuận của Quỹ;
- Thông qua điều chỉnh, bổ sung điều lệ Quỹ;
- Báo cáo chi phí hoạt động Ban đại diện năm 2021 và đề xuất ngân sách hoạt động Ban đại diện năm 2022;
- Dự thảo quy chế biểu quyết tại Đại hội;
- Chương trình Đại hội NĐT thường niên năm 2021

7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh- Công ty DCVFM- báo cáo Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022: Hiện tại DCVFM nhận được chào giá từ hai công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam với mức phí cho năm 2022 như sau:

Quỹ	NAV @ 31/12/2020	NAV @ 31/12/2021	Tăng/ giảm NAV	Phí Kiểm toán 2021	Đề xuất cho năm 2022	
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(%)	(triệu đồng)	PwC	KPMG
DCBC	452.37	514.77	14%	155	164	180
				% thay đổi	6%	16.1%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT

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 2022.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022 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.

8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh- Công ty DCVFM- báo cáo Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021, như sau:

STT	Loại chi phí	Thực tế 2021	Ngân sách 2021	% tăng/giảm
1	Thù lao	156.000.000	156.000.000	0%

B- Nội dung biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư:

Ý kiến của Nhà đầu tư

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

Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly – Ban Kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế Biểu quyết của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC). Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận Quy chế Biểu quyết.

Ông Trần Hùng- Công ty DCVFM – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly báo cáo kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) trong năm 2021, 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. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC), 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. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2021.

- 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. Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) trong năm 2022, 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. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2022

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) năm 2022, 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. Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm 2022

- a) Ngân sách thù lao Ban Đại Diện năm 2022:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2022	Thực tế 2021	% tăng/giảm
1	Thù lao	124.000.000	156.000.000	-20.5%

- 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: 5 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BDD: 3 triệu đồng/ tháng
- Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng

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 nêu trên.

- Theo đề xuất của Công ty quản lý quỹ, kể từ tháng sau tháng hoàn tất Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 của Quý (dự kiến là tháng 5/2022) trở đi, thành viên hoặc thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.
- Ngân sách thù lao Ban Đại Diện 2022 giảm 20.5% so với thực tế 2021 là do 1 thành viên và thư ký Ban Đại Diện là nhân viên của DCVFM nên Quý không phải trả thù lao từ tháng 6/2022 trở đi. Trường hợp Quý hoàn tất Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 trễ hơn hoặc sớm hơn tháng 5 năm 2022, thì ngân sách thù lao Ban Đại Diện 2022 sẽ được điều chỉnh tương ứng.

b) Ngân sách chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện năm 2022:

Năm 2022 Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến 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 Quý. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quý (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quý theo số thực tế phát sinh.

Chi phí thực tế liên quan đến các cuộc họp của Ban Đại Diện Quý năm 2022 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quý tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và báo cáo cho Đại Hội Nhà Đầu tư của năm gần nhất.

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2022, 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. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ.

7.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

"2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

"Ngân hàng giám sát và lưu ký"	Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (Sau đây gọi tắt là ngân hàng Standard Chartered) 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 tháng 09 năm 2008 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK-GCN 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 Quý, đồng thời giám sát hoạt động của Quý. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.
"Chứng chỉ quỹ lẻ"	Là chứng chỉ quỹ còn lại trên tài khoản có số lượng nhỏ hơn số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản. Chứng chỉ quỹ này phát sinh từ trường hợp lệnh Bán/chuyển đổi chỉ được thực hiện mua lại một

	phần theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ này. Giao dịch chứng chỉ quỹ sẽ được quy định chi tiết tại Bản cáo bạch.
"Giá bán/ Giá phát hành"	Là mức giá mà nhà đầu tư phải thanh toán cho công ty quản lý quỹ để mua một đơn vị quỹ. Giá bán/ Giá phát hành tại các kỳ giao dịch sau khi Quỹ được chuyển đổi bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ cộng với thêm giá dịch vụ phát hành đã quy định tại Điều lệ này tại các kỳ giao dịch sau khi chuyển đổi được quy định tại Bản cáo bạch.
"Giá mua lại"	Là mức giá mà công ty quản lý quỹ phải thanh toán để mua lại từ nhà đầu tư một đơn vị quỹ. Giá mua lại bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ trừ đi giá dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ đã quy định tại Điều lệ này.
"Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ"	Là ngày mà Công ty quản lý quỹ DCVFM, thay mặt quỹ, thực hiện các lệnh/yêu cầu mua lại chứng chỉ quỹ, phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của nhà đầu tư, thông qua đại lý phân phối, trước thời điểm đóng sổ lệnh. Là ngày mà công ty quản lý quỹ, thay mặt quỹ, phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư theo cơ chế giao dịch của Quỹ được quy định tại Điều lệ quỹ này.
"Dịch vụ quản trị quỹ đầu tư"	... - Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và Hợp đồng ký với Công ty quản lý quỹ;
"Dịch vụ đại lý chuyển nhượng"	... - Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và Hợp đồng ký với Công ty quản lý quỹ;

Đại hội 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.

7.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát: cập nhật thông tin Ngân hàng giám sát

"Điều 8. Ngân hàng giám sát

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) là một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, 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 (như được sửa đổi vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/ **UBCK-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.

...."

Đại hội 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.

7.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9. Mục tiêu đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

"Điều 9. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ DCBC là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ 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. **Việt Nam**. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp **hàng đầu đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.**"

Đại hội 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.

7.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 10. Chiến lược đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

"Điều 10. Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCBC là đầu tư 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 **Việt Nam**. Các doanh nghiệp này có cổ phiếu đã hoặc sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán **Việt Nam**.

....".

Đại hội 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.

7.5. Sửa đổi, bổ sung tên điều và khoản 3 Điều 12. Hoạt động vay, cho vay, giao dịch ký quỹ: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

"Điều 12. **Hạn mức vay Hoạt động vay, cho vay, giao dịch ký quỹ**

...

3. Công ty quản lý quỹ DCVFM không được sử dụng tài sản của Quỹ DCBC để **ký quỹ** thực hiện các giao dịch ký quỹ (vay mua chứng khoán) cho quỹ hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác. Công ty quản lý quỹ DCVFM không được sử dụng tài sản của Quỹ thực hiện các giao dịch bán khống, cho vay chứng khoán."

Đại hội 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.

7.6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 14. Nhà đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

"Điều 14. Nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư của Quỹ DCBC có thể là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sở hữu chứng chỉ quỹ DCBC. Nhà đầu tư **không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác ngoài trách nhiệm trong phạm vi số chứng chỉ Quỹ mà họ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của quỹ trong phạm vi số tiền đã thanh toán khi mua chứng chỉ quỹ.**"

Đại hội 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.

7.7. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 16. Sổ đăng ký nhà đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

"Điều 16. Sổ đăng ký nhà đầu tư

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng lập, lưu trữ và cập nhật kịp thời sổ đăng ký nhà đầu tư từ khi Quý DCBC hoàn tất chuyển đổi việc quản lý tài khoản và sở hữu chứng chỉ quỹ DCBC cho nhà đầu tư sau khi chuyển đổi. Sổ đăng ký nhà đầu tư của Quý DCBC có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai.

Sổ chính, sổ phụ phải có các nội dung sau:

...

c) Thông tin nhà đầu tư:

i. Đối với cá nhân: Họ và tên nhà đầu tư, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân còn hiệu lực (**đối với nhà đầu tư mang quốc tịch Việt Nam**), hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác **còn hiệu lực**, mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email (nếu có);

ii. Đối với tổ chức: Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập, mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài); **họ và tên, số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu (đối với người được ủy quyền không mang quốc tịch Việt Nam) còn hiệu lực**, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, **số fax; thông tin về người đại diện pháp luật và người được ủy quyền (bao gồm các thông tin như với nhà đầu tư cá nhân nêu trên). địa chỉ email của cá nhân được tổ chức ủy quyền giao dịch chứng chỉ quỹ;**

..."

Đại hội 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.

7.8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5, 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

...

Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi phân phối có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.

....

5. Việc đầu tư chứng chỉ quỹ theo Chương trình Đầu tư định kỳ (VF-iSAVING nếu có áp dụng cho quỹ) được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch của Quỹ.

..."

Đại hội 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.

7.9. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6- 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:

...

4. Công ty quản lý quỹ Chứng chỉ quỹ mở có thể ~~bị~~ tạm dừng giao dịch **chứng chỉ quỹ** khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

- Công ty quản lý quỹ không thể thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ mở theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng;
- Công ty quản lý quỹ không thể xác định giá trị tài sản ròng của quỹ mở vào ngày định giá mua lại chứng chỉ quỹ mở do **chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ bị đình chỉ giao dịch theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ;**
- Các sự kiện khác mà Ủy ban chứng khoán nhà nước xét thấy là cần thiết.

5. Công ty quản lý quỹ phải báo cáo Ban đại diện quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn hai bốn (24) giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại khoản 4 Điều này **trừ trường hợp theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** và phải tiếp tục thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ mở ngay sau khi các sự kiện này chấm dứt.

6. Thời hạn tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ là không được kéo dài quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ gần nhất.

..."

Đại hội 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.

7.10. Sửa đổi, bổ sung Điều 23. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội nhà đầu tư: điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật.

"Điều 23. Quyền và **nhiệm nghĩa** vụ của Đại hội nhà đầu tư

...

3. Tăng-Thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;

...

5. Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ;

6. Phương án phân phối lợi tức;

..."

Đại hội 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.

7.11. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 24. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

"Điều 24. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư

...

3. Đại hội nhà đầu tư thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

..."

Đại hội 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.

7.12. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

"Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư

...

4. Công ty quản lý quỹ được lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. Trong trường hợp này, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu họp cho nhà đầu tư như trường hợp mời họp Đại hội nhà đầu tư. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản: **phải được quy định rõ tại Điều lệ quỹ, phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp.**

- (i) **Công ty quản lý quỹ có quyền lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư;**
- (ii) **Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội nhà đầu tư;**
- (iii) **Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:**
 - **Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ;**
 - **Thông tin của nhà đầu tư, tổng số chứng chỉ quỹ đang nắm giữ và số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư;**
 - **Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành và không có ý kiến;**
 - **Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty quản lý quỹ;**
 - **Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ và Chủ tịch Ban đại diện quỹ.**
- (iv) **Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quản lý quỹ theo một trong các hình thức sau: gửi bằng chuyển phát, fax, thư điện tử (đính kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà đầu tư). Phiếu lấy ý kiến gửi bằng chuyển phát phải được đựng trong phong bì dán kín. Phiếu lấy ý kiến gửi bằng thư điện tử hoặc fax phải được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu. Trong trường hợp gửi phiếu lấy ý kiến bằng thư điện tử thì Công ty quản lý quỹ phải ghi rõ địa chỉ thư điện tử nhận phiếu lấy ý kiến, và nhà đầu tư phải gửi bằng thư điện tử đã đăng ký tại Sở đăng ký nhà đầu tư.**
- (v) **Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của nhà đầu tư là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức và được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ.**
- (vi) **Công ty quản lý quỹ thành lập ban kiểm phiếu, tổ chức việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các nhà đầu tư trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà nhà đầu tư phải gửi ý kiến về Công ty quản lý quỹ. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Đại hội nhà đầu tư và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:**
 - **Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ;**
 - **Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;**
 - **Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;**
 - **Họ, tên, chữ ký của trưởng ban kiểm phiếu, chủ tịch Ban đại diện quỹ hoặc người được chủ tịch Ban đại diện quỹ ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ ủy quyền.**

(vii) Ban kiểm phiếu, thành viên Ban đại diện quỹ chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

(viii) Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên cổng thông tin của Công ty quản lý quỹ và UBCKNN trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.

(ix) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua và các tài liệu khác có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty quản lý quỹ.

Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua nếu được số nhà đầu tư đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết tán thành.”

Đại hội 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.

7.13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

“Điều 26. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư:

1. Nhà đầu tư quỹ mở 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 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 ký danh** 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”

Đại hội 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.

7.14. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 27. Ban đại diện Quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 27. Ban đại diện Quỹ

...

5. Trong quá trình hoạt động, trường hợp thành viên Ban đại diện Quỹ bị **đình chỉ miễn nhiệm** hoặc bãi **miễn-nhiệm** theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ này, hoặc trường hợp cơ cấu Ban đại diện Quỹ hoặc thành viên không còn đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, trong thời hạn 15 ngày sau khi có sự thay đổi, Ban đại diện Quỹ và Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chọn thành viên đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này để tạm thời thay thế. Thành viên tạm thời thay thế sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban đại diện Quỹ cho đến khi Đại hội nhà đầu tư chính thức bổ nhiệm thành viên thay thế”.

Đại hội 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.

7.15. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 28. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện Quỹ

“Điều 28. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện Quỹ

1. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện quỹ

...

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính và thị trường vốn, không nhất thiết phải là nhà đầu tư của quỹ. Thành viên độc lập không phải là người có liên quan của Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này. Nếu thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban đại diện thì phải có trình độ quản lý kinh tế, tài chính, am hiểu công việc hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu tư. Chủ tịch Ban đại diện quỹ phải là thành viên độc lập.”

Đại hội 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.

7.16. Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ

Thành viên Ban đại diện Quỹ có quyền hạn và nghĩa vụ sau:

...

21. Ban đại diện quỹ có quyền được hưởng thù lao hàng tháng, mức thù lao do Đại hội nhà đầu tư quyết định. Thành viên của Ban đại diện hoặc Thư ký Ban đại diện là nhân viên của DCVFM sẽ không nhận thù lao.

...”

Đại hội 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.

7.17. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2 Điều 30. Chủ tịch Ban đại diện quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 27. Chủ tịch Ban đại diện quỹ

...

2. Chủ tịch Ban đại diện quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

...

d. Ban hành Thông báo việc định-chỉ miễn nhiệm hoặc bãi miễn nhiệm đương nhiên quy định tại khoản 1 Điều 32 của Điều lệ này.

...”

Đại hội 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.

7.18. Sửa đổi, bổ sung Điều 32. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban đại diện Quý:

Điều chỉnh tên điều khoản

“Điều 32. Đình chỉ và bãi miễn Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban đại diện Quý”

Đại hội 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.

7.19. Sửa đổi, bổ sung điểm I, khoản 1, Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ:

Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ

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

...

l) Công ty quản lý quỹ **thực hiện phải** mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nhân viên **làm việc tại bộ phận nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán nghiệp vụ** (nếu xét là cần thiết), hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro **ng nghiệp vụ theo quy định của pháp luật** để bồi thường thiệt hại cho quỹ trong các trường hợp quy định tại điểm k khoản này.

...”

Đại hội 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.

7.20. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát: *Điều*

chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát

Ngân hàng Giám sát được chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

...

2. Ngân hàng giám sát phải hoàn toàn độc lập và tách biệt với công ty quản lý quỹ mà ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát. Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên **trực tiếp** của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là người có liên quan, có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ và ngược lại.

3. Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên **trực tiếp** của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là đối tác mua, bán tài sản của Quý....”.

Đại hội 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.

7.21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát: *Điều chỉnh*

phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát

1. Nghĩa vụ của ngân hàng giám sát:

...

m) Không được nhận bất kỳ một lợi ích nào khác (ngoài các khoản giá dịch vụ, phí theo quy định tại Hợp đồng giám sát) cho chính mình hoặc cho người thứ ba.”

Đại hội 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.

7.22. Sửa đổi, bổ sung Điều 40. Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 44. Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát

1. Phạm vi giám sát chỉ hạn chế trong các hoạt động của công ty quản lý quỹ có liên quan tới Quỹ mà Ngân hàng thực hiện chức năng giám sát. Trong hoạt động giám sát, ngân hàng giám sát phải:

a) Phối hợp với công ty quản lý quỹ định kỳ rà soát quy trình nội bộ về nguyên tắc, phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của quỹ; **kiểm tra**, giám sát việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ; **kiểm tra**, bảo đảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ là tính đúng, chính xác và phù hợp quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ này.

...

c) Giám sát việc tổ chức thực hiện, **kiểm tra và thẩm định** kết quả hợp nhất, sáp nhập, giải thể, thanh lý tài sản quỹ;

...

e) Công ty quản lý quỹ có thể tùy từng thời điểm đặt tiền của Quỹ tại các ngân hàng trong danh sách đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt bằng văn bản, và ngân hàng giám sát sẽ, khi nhận được và theo chỉ thị phù hợp của công ty quản lý quỹ, đặt khoản tiền được lưu giữ bởi hoặc theo lệnh của công ty quản lý quỹ tới ngân hàng hoặc tổ chức đó. Ngay cả với những điều kiện bao gồm ở đây ngân hàng giám sát sẽ không chịu trách nhiệm lưu giữ an toàn số tiền được đặt tại ngân hàng hoặc các tổ chức khác đó và sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ sự thất thoát xảy ra do giải thể, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán của ngân hàng hoặc tổ chức đó;

f) Kiểm tra, Giám sát các hoạt động khác của công ty quản lý quỹ trong việc quản lý tài sản của quỹ theo đúng quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán và Điều lệ này;

...

4. Ngân hàng giám sát có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết, có liên quan; thông tin về tổ chức phát hành mà quỹ, **công ty đầu tư chứng khoán** đầu tư để ngân hàng giám sát có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với quỹ, **công ty đầu tư chứng khoán** theo quy định của pháp luật. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm bảo mật theo quy định của pháp luật đối với mọi tài liệu, thông tin nhận được từ công ty quản lý quỹ.

5. Trường hợp công ty quản lý quỹ không tiến hành thực hiện các hoạt động nhằm khôi phục vị thế quỹ, **công ty đầu tư chứng khoán** theo quy định **tại khoản 6, 7 Điều 24, khoản 6 Điều 35, khoản 6 Điều 45, khoản 6, 7 Điều 51, khoản 2 Điều 67** Thông tư 98/2020/TT-BTC, ngân hàng giám sát có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ngân hàng giám sát gửi thông báo cho công ty quản lý quỹ. Trong trường hợp này, ngân hàng giám sát có quyền chỉ thực hiện các lệnh, chỉ thị giao dịch hợp pháp của công ty quản lý quỹ mà không dẫn tới cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ vi phạm các quy định của pháp luật và các quy định khác tại Điều lệ quỹ.

...”

Đại hội 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
ĐANG
ĐI P
LÝ Q
ĐON
VIỆT
7.F

7.23. Sửa đổi, bổ sung Điều 50. Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán: Cập nhật điều khoản dẫn chiếu

“Điều 50. Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán

Hàng năm, công ty quản lý quỹ sẽ đề xuất ít nhất hai (02) công ty kiểm toán để trình Đại hội Nhà đầu tư lựa chọn. Trường hợp Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ theo quy định tại khoản **23 22** Điều 29 Điều lệ này, Ban đại diện Quỹ thực hiện chọn công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

...”

Đại hội 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.

7.24. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 55. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 55. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

...”

3. Giá trị tài sản ròng của Quỹ phải được xác định hàng ngày vào các ngày làm việc **và ngày đầu tiên mỗi tháng. Trong ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá hàng ngày.** Giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ phải được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. **Việc công bố giá trị tài sản ròng cho nhà đầu tư được thực hiện tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá đối với kỳ định giá ngày.**

...”

Đại hội 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.

7.25. Sửa đổi, bổ sung Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

1. Ngày định giá:

Ngày định giá là ngày làm việc (của kỳ định giá ngày), ngày thứ Sáu hàng tuần (của kỳ định giá tuần) và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo (của kỳ định giá hàng tháng). **Trong trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì ngày định giá là ngày làm việc kế tiếp liền ngay sau đó, ngoại trừ kỳ định giá tháng thì vẫn là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.**

...”

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng (NAV): là tổng giá trị các tài sản do Quỹ DCBC sở hữu trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ tại ngày trước ngày định giá. Tổng nợ phải trả của quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá. Tổng giá trị tài sản của quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị trường hoặc giá thị trường có ~~nhều~~ biến động bất thường theo quy định tại Sổ tay Định giá và đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản).

...”

ST T	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	

...		
3.	Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng và các công cụ thị trường tiền tệ khác	Giá mua cộng với lãi lũy kế tính tới ngày trước ngày định giá <u>và theo hướng dẫn tại Sổ tay định giá đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt.</u>
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 nhều 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>
6	Trái phiếu không niêm yết	<p>- Giá trị trung bình (giá sach) của các giao dịch thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*).</p> <p>Trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc - <u>có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc</u> - <u>giá trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá.</u> <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 Ban đại diện Quỹ chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</u>
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 <u>theo từng trường hợp cụ thể.</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, <u>tùy thuộc vào quy định nội bộ theo quy chế</u> của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;

		<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> <ul style="list-style-type: none"> + 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 90 ngày trước ngày định giá; + Giá mua (giá cost); + Giá trị sổ sách; + Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quý chấp thuận. <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>
...
11	Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	<p>Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước ngày định giá; - Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quý chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể.
12	Cổ phần, vốn góp khác (bao gồm cả cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết)	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị trung bình <u>của</u> các giao dịch thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quý phê duyệt tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá. - Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 03 tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quý phê duyệt, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> + Giá trung bình từ hai (02) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quý phê duyệt; + Giá của kỳ báo cáo gần nhất nhưng không quá ba (03) tháng 90 ngày tính đến trước ngày định giá; + Giá mua; + Giá trị sổ sách; + Giá xác định theo Mô hình lý thuyết đã được Ban đại diện Quý chấp thuận.
Chứng khoán phái sinh		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	- Giá thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi khác được yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.

		- Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận.
16	Chứng khoán phái sinh niêm yết không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá	Giá xác định theo phương pháp đã được ban đại diện quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể.
17
Các tài sản khác		
18	Các tài sản được phép đầu tư khác	Tùy theo từng trường hợp cụ thể, giá của các tài sản sẽ được xác định một cách phù hợp theo một trong các phương pháp sau đây: Giá trị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do ít nhất 02 (hai) các tổ chức báo giá cung cấp; hoặc Theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận

....

Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) = Tổng tài sản có của quỹ - Tổng nợ phải trả của quỹ

....”

Đại hội 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.

7.26. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 57. Quy trình định giá tài sản quỹ: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

“Điều 57. Quy trình định giá tài sản quỹ

1. Trước ngày định giá:

Các nghiệp vụ hàng ngày sẽ được cập nhật ngay khi phát sinh bao gồm:

...

- Các nghiệp vụ thanh toán chi phí liên quan đến quỹ, các hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, **chứng chỉ tiền gửi;**

...

- **Hàng ngày Thực hiện** đối chiếu số dư tại ngân hàng lưu ký giám sát”

2. Tại ngày định giá:

- Trích lập các khoản dự thu như lãi tiền gửi ngân hàng, **lãi chứng chỉ tiền gửi, lãi trái phiếu...** tính đến ngày trước ngày định giá;

....”

Đại hội 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.

7.27. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 59. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi tổ chức cung cấp báo giá: *Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành*

"Điều 59. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi tổ chức cung cấp báo giá

...

2. Tiêu chí thay đổi tổ chức cung cấp báo giá: Khi có một trong những tiêu chí sau:

a) **Tổ chức cung cấp báo giá Công ty chứng khoán** đang báo giá không còn chức năng hoặc không được cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ báo giá.

b) **Tổ chức cung cấp báo giá Công ty chứng khoán** đang báo giá trở thành là người có liên quan của công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát.

..."

Đại hội 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.

7.28. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 60. Thu nhập của Quỹ: *Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành*

"Điều 53. Thu nhập của quỹ

Thu nhập của quỹ bao gồm các khoản sau:

3. **Lãi tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi.**

..."

Đại hội 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.

7.29. Sửa đổi, bổ sung Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: *Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành*

"Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

1. Giá dịch vụ quản lý quỹ

- Giá dịch vụ quản lý tối đa là 2% NAV/năm. Giá dịch vụ này được trả cho công ty quản lý quỹ DCVFM để thực hiện các dịch vụ quản lý cho Quỹ DCBC. Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý sẽ được Công ty quản lý quỹ xác định trong từng giai đoạn nhưng phải đảm bảo tổng giá dịch vụ quản lý quỹ và các giá dịch vụ khác mà Quỹ chi trả cho công ty quản lý quỹ (nếu có) tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thông báo mức giá dịch vụ áp dụng khi có sự thay đổi với Ban đại diện Quỹ và Ngân hàng giám sát, đồng thời cập nhật trong Bản cáo bạch định kỳ gần nhất của Quỹ. **Giá dịch vụ quản lý áp dụng cho giai đoạn ngay sau khi quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh sẽ được công ty quản lý quỹ thông báo cho Ban đại diện Quỹ, Ngân hàng giám sát và cập nhật trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ không trễ hơn kỳ định giá đầu tiên sau khi Quỹ được chuyển đổi.**

- **Số** Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

...

2. Giá dịch vụ lưu ký và giám sát

- Giá dịch vụ giám sát, lưu ký được trả cho Ngân hàng Giám sát **và lưu ký** để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát, lưu ký cho Quỹ. Giá dịch vụ được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước ngày định giá và được trả hàng tháng. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng **giá dịch vụ số phí** được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

- **Giá dịch vụ giám sát tối đa 0,04% NAV/năm chưa bao gồm GTGT (nếu có)**
- **Giá dịch vụ lưu ký tối đa 0,04% NAV/năm chưa bao gồm GTGT (nếu có)**

Loại giá dịch vụ	Thời hạn áp dụng	Mức giá dịch vụ tối đa (NAV/năm)	Mức giá dịch vụ tối thiểu áp dụng trong mọi trường hợp (VND/tháng)
Giá dịch vụ giám sát (chưa bao gồm GTGT (nếu có))	Từ ngày 01/4/2016 trở đi	0,04%	23.000.000
Giá dịch vụ lưu ký	Từ ngày 01/04/2016 trở đi	0,04%	22.000.000

- Mức giá dịch vụ trên không bao gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho Trung tâm lưu ký, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, phí sửa đổi/hủy bỏ giao dịch, phí đăng ký cổ phiếu từ chưa niêm yết sang niêm yết hay từ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu, v.v....
- Tổng giá dịch vụ giám sát, lưu ký tối đa đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật **(nếu có)**.
- **Số giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.**
- Công thức tính giá dịch vụ giám sát, lưu ký vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau:
Giá dịch vụ giám sát, lưu ký (chưa bao gồm **giá dịch vụ phí** giao dịch chứng khoán) cho kỳ định giá = Tỷ lệ % giá dịch vụ giám sát, lưu ký (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)
- Trong trường hợp theo quy định Quỹ phải xác định NAV hàng tháng thì **giá dịch vụ phí** giám sát, lưu ký được xác định như sau:
Giá dịch vụ giám sát, lưu ký (chưa bao gồm giá dịch vụ giao dịch chứng khoán) trong tháng = [Tỷ lệ % giá dịch vụ giám sát, lưu ký (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá của kỳ đầu tiên trong tháng x số ngày lễ thực tế từ đầu tháng đến trước ngày định giá/số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)] + Giá dịch vụ giám sát, lưu ký của các kỳ định giá còn lại trong tháng + [Tỷ lệ % giá dịch vụ giám sát, lưu ký (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá cuối tháng x số ngày lễ thực tế còn lại trong tháng/ số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)]
- **Mức** Giá dịch vụ **lưu ký, giám sát** và phương pháp thanh toán giá dịch vụ **lưu ký, giám sát** được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.

3. Giá dịch vụ quản trị quỹ

- Giá dịch vụ quản trị quỹ là mức giá dịch vụ do Quỹ DCBC trả cho Tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. **Giá dịch vụ được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước ngày định giá và được trả hàng tháng. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.**
- Giá dịch vụ quản trị quỹ **tối đa 0,03% NAV/năm chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)**, được chi trả hàng tháng, với mức giá dịch vụ

Mức giá dịch vụ tối đa (NAV/năm)	Mức giá dịch vụ tối thiểu áp dụng trong mọi trường hợp (VND/tháng)
0,03%	5.000.000

- **Giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)**
- **Số giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.**
- Công thức tính giá dịch vụ quản trị quỹ vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau:

Giá dịch vụ quản trị quỹ cho kỳ định giá = Tỷ lệ % giá dịch vụ quản trị quỹ (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)

- Trong trường hợp theo quy định Quý phải xác định NAV hàng tháng thì giá dịch vụ quản trị quỹ được xác định như sau:

Giá dịch vụ quản trị quỹ trong tháng = [Tỷ lệ % giá dịch vụ quản trị quỹ (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá của kỳ đầu tiên trong tháng x số ngày lễ thực tế từ đầu tháng đến trước ngày định giá/số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)] + Giá dịch vụ quản trị quỹ của các kỳ định giá còn lại trong tháng + [Tỷ lệ % giá dịch vụ quản trị quỹ (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá cuối tháng x số ngày lễ thực tế còn lại trong tháng/ số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)]

- Mức giá dịch vụ **quản trị quỹ** và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.
- **Tổng giá dịch vụ Giám sát, Lưu ký, giá dịch vụ quản trị quỹ tối thiểu hàng tháng và chi tiết các khoản được quy định cụ thể trong hợp đồng dịch vụ lưu ký, giám sát và quản trị quỹ.**

4. Giá dịch vụ liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ

- Giá dịch vụ giao dịch trả cho Ngân hàng lưu ký:

- **Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán: tối đa 100.000 VND/ giao dịch**

Loại giá dịch vụ	Mức giá dịch vụ áp dụng
Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán	100.000 VND/giao dịch

- Giá dịch vụ, Phí giao dịch khác trả cho Ngân hàng lưu ký sẽ được quy định cụ thể trong Hợp đồng được ký kết giữa Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng lưu ký.
- **Số giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các giao dịch thực hiện trong tháng.**
- Giá dịch vụ, Phí giao dịch khác
- Bao gồm các chi phí phải trả cho công ty chứng khoán, công ty luật, công ty định giá tài sản và các bên cung cấp dịch vụ liên quan tới giao dịch tài sản của quỹ khác.
Các chi phí này sẽ được thanh toán theo thực tế phát sinh.

5. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng

- Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng là mức giá **dịch vụ** do Quý **ĐCBC** chi trả **hàng tháng** cho Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng **cho Quý. 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.**
- **Công thức tính giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng vào mỗi kỳ định giá trong tháng được xác định như sau:**
Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho kỳ định giá = Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng hàng tháng/ số ngày thực tế của tháng x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá
- **Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng. Ngoài ra, Quý sẽ trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện quyền cho VSD theo thỏa thuận trong hợp đồng.**
- **Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng bao gồm những dịch vụ được nêu tại khoản 2 Điều 42 của Điều lệ này.**
- **Gồm:**
- **Giá dịch vụ duy trì dịch vụ đại lý chuyển nhượng là 10 triệu đồng/ tháng và được trả hàng quý.**
- **Công thức tính giá dịch vụ duy trì dịch vụ đại lý chuyển nhượng vào mỗi kỳ định giá trong tháng được xác định như sau :**

- Giá dịch vụ duy trì dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho kỳ định giá = 10 triệu/ số ngày thực tế của tháng x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá
- Giá dịch vụ đăng ký mua mới, mua lại, chuyển đổi là 0,01% tính trên giá trị giao dịch mua mới, mua lại, chuyển đổi và được trả hàng tháng
- Các chi phí này sẽ được tổng hợp và trả hàng quý.
- Tổng giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng không quá 0,03% NAV/ năm, tính trên bình quân NAV tại các kỳ định giá trong tháng và được điều chỉnh hàng tháng.
- Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được qui định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng
- Các loại phí, giá dịch vụ trên đều chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có) theo quy định của pháp luật.”

Tuỳ từng thời điểm, Công ty Quản lý Quỹ có thể thay đổi mức giới hạn tỷ lệ tổng chi phí hoạt động của các Quỹ (“TERo”) (sau khi trừ các chi phí liên quan tới giao dịch đầu tư) nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho Nhà đầu tư. Chi tiết mức giới hạn TERo (nếu có) và hiệu lực áp dụng sẽ được cập nhật trong Bản cáo bạch của Quỹ và được công bố trên website của Công Ty Quản Lý Quỹ.”

Đại hội 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.

7.30. Sửa đổi, bổ sung Điều 64. Chi phí của quỹ: *Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành*

“Điều 56. Chi phí **hoạt động** của quỹ

Là các chi phí **sau thuế** do Quỹ DCBC chi trả, bao gồm:

1. Chi phí quản lý tài sản phải trả cho Công ty quản lý quỹ;
2. Chi phí lưu ký tài sản quỹ, chi phí giám sát trả cho Ngân hàng giám sát **và lưu ký**;
3. Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và **các** chi phí **hợp lệ** khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan;

...

10. Thù lao **và chi phí công tác** cho Ban đại diện Quỹ;

...

16. Chi phí liên quan đến việc chuyển đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có) hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ khác;

17. Giá dịch vụ môi giới, giá dịch vụ chuyển nhượng các giao dịch tài sản của quỹ phải trả cho công ty chứng khoán không bao gồm bất kỳ một loại giá dịch vụ nào khác, kể cả đó là giá dịch vụ trả cho dịch vụ khác hoặc giá dịch vụ trả cho bên thứ ba (chi phí ngầm);

18. Công ty quản lý quỹ và 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.

...”

Đại hội 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.

7.31. Sửa đổi Chương XIV. TÁI CƠ CẤU, GIẢI THỂ QUỸ: *Bổ sung tên Chương*

“Chương XIV. TÁI CƠ CẤU, **GIẢI THỂ QUỸ**”

Đại hội 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.

7.32. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 71. Đăng ký Điều lệ: *Cập nhật đăng ký điều lệ*

1. ...

Điều lệ Quỹ DCBC được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười một bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2021 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) thông qua ngày 05/05/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2022.

Đại hội 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.

7.33. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát: *Cập nhật cam kết 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 chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/**UBCK**-GCN-**UBCK** do UBCKNN cấp ngày 7/5/2015...."

Đại hội 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.

7.34. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3. Cam kết chung của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát:

Cập nhật thông tin 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 chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/**UBCK**-GCN-**UBCK** do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015.

..."

Đại hội 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. 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 thường niên năm tài chính 2021 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC), 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 thường niên năm tài chính 2021 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) đã kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 05 tháng 05 năm 2022.

Ban thư ký



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ tọa Đoàn



ĐẶNG THÁI NGUYÊN



LƯƠNG THỊ MỸ HẠNH

Xác nhận của Công ty quản lý quỹ



BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc

HN

No.: 03.22 /DCBC-2022/NQĐH

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
- TRIỆU TẬP LẦN 2
QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU DC (DCBC)**

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 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);
- Kết quả Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 triệu tập lần 1 Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) ngày 12/04/2022.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2021 triệu tập Lần 2 Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) ngày 05/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

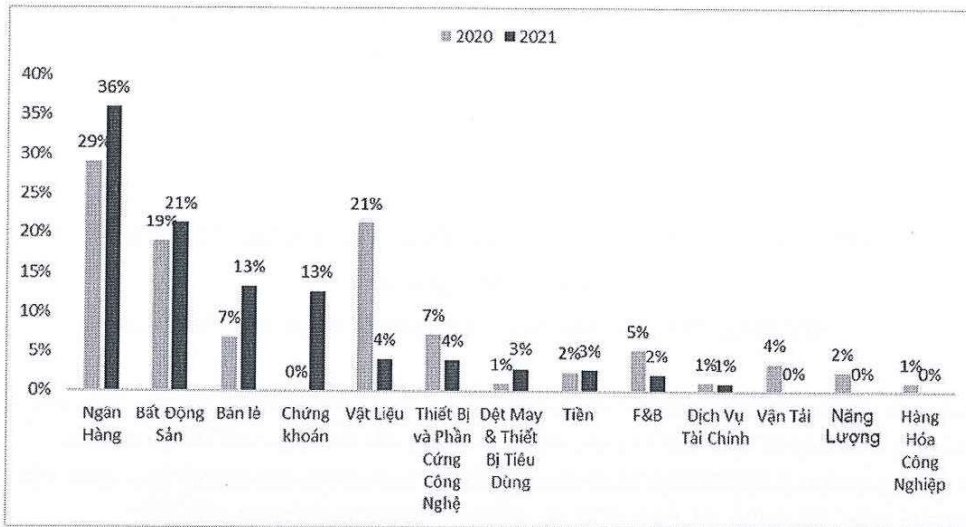
Điều 1: Kết quả hoạt động của Quỹ năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) trong năm 2021, chi tiết như sau:

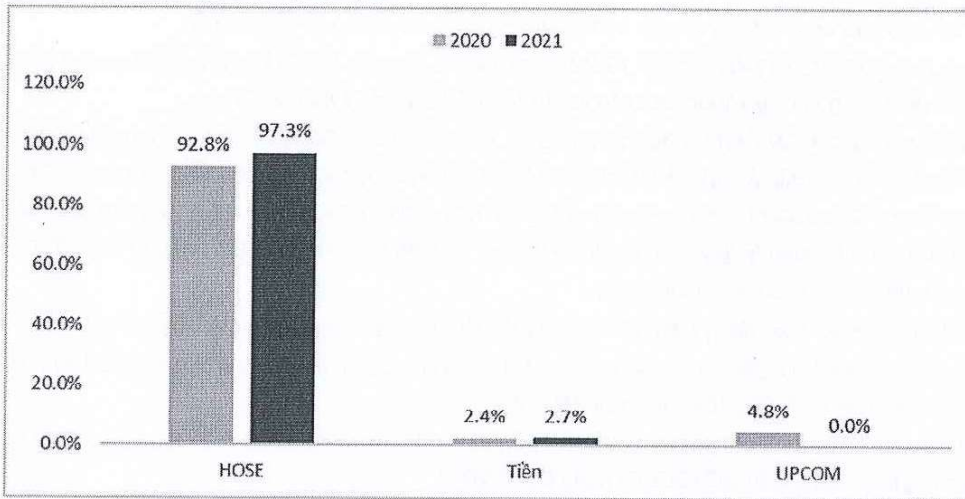
Lũy kế năm 2021, giá trị NAV/ccq của Quỹ DCBC tăng trưởng 46.6%, vượt thị trường khi chỉ số VN-Index tăng 35.7% cùng kỳ. Các cổ phiếu ngành Chứng khoán, Bất động sản trong danh mục Quỹ tăng mạnh trong năm qua như VND (+346%), KBC (+150%), NVL (+145.5%). So với cùng kỳ năm 2020, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã có một số thay đổi nhằm nắm bắt xu hướng biến động của thị trường. Về cơ cấu tài sản theo ngành, nhìn chung danh mục đầu tư của Quỹ năm nay có sự tập trung vào 8 ngành nghề chính. Quỹ cũng tăng tỷ trọng ngành Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán và Bán lẻ. Bên cạnh đó, Quỹ đã giảm tỷ trọng ngành Vật liệu, Thiết bị và Phần cứng công nghệ, F&B.

Phân bổ tài sản theo ngành

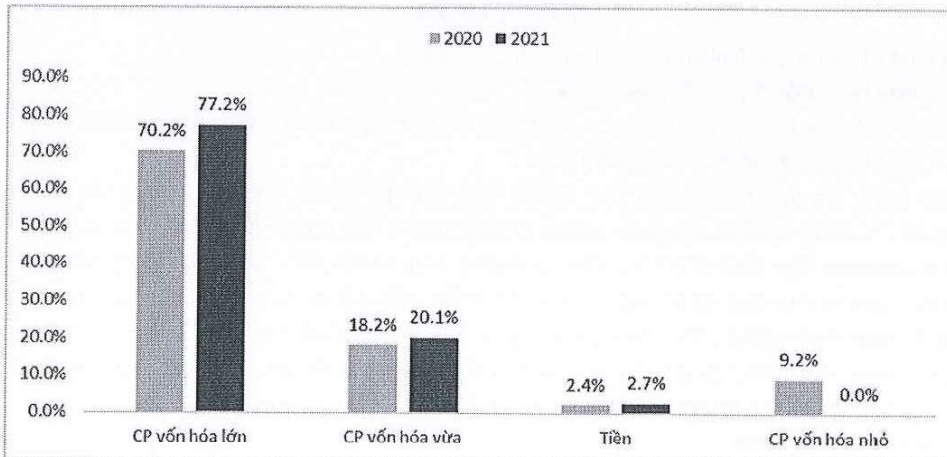




Phân bổ tài sản theo sàn giao dịch



Phân bổ theo vốn hoá



Điểm tài chính nổi bật

Lợi nhuận ròng	2021	2020
Đơn vị: Tỷ đồng		
Chênh lệch giá cổ phiếu thực hiện	158.0	(26.4)

Chênh lệch giá cổ phiếu chưa thực hiện	16.4	71.8
Cổ tức	2.8	9.4
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	177.3	54.8
Lãi ngân hàng	0.03	0.5
Chi phí	(11.3)	(11.6)
Lợi nhuận (Lỗ) ròng	166.0	43.7

STT	Ngành	Tỷ trọng trung bình (%)		Tăng trưởng 12 tháng	Đóng góp vào tăng trưởng
		DCBC	VNI	(%)	(%)
5 Ngành Đóng góp vào tăng trưởng: +1,544bps / +1,915bps					
1	Thực Phẩm, Nước Giải Khát & Thuốc Lá	1.05	8.45	11.54	515
2	Dịch Vụ Tài Chính	5.51	5.04	247.91	444
3	Phần Mềm & Dịch Vụ Phần Mềm	5.82	1.6	91.69	253
4	Vật Liệu	16.3	7.46	49.07	167
5	Năng Lượng	0.65	5.49	26.7	166
5 Ngành Giảm tăng trưởng: -702bps / -735bps					
1	Ngân Hàng	34.42	30.96	34.23	-282
2	Tiền Mặt	2.77		0	-216
3	Hàng Hoá Công Nghiệp	2.25	4.89	49.43	-72
4	Dịch Vụ Tiêu Dùng	3.4	0.98	31.51	-70
5	Thiết Bị & Phần Cứng Công Nghệ	0.33	0.14	-0.64	-63
Tổng cộng: +842bps / +1,180bps					



Chỉ số	DCBC	VN-Index
P/E	13.7	17.5
P/B	2.8	2.8
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	21.2	21.7
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1.2	1.3
Số lượng cổ phiếu	29	404
Hệ số Beta	1.1	1.0
Độ biến động bình quân năm (%)	23.1	21.0
Hệ số Sharpe	1.8	1.5

Giá trị tài sản ròng quý DCBC	2021	2020
NAV (tỷ đồng)	514.8	452.4
Số lượng ccq (triệu ccq)	17.0	21.9
NAV/ccq (đồng)	30,286.8	20,663.8
NAV/ccq cao nhất 52 tuần (đồng)	31,054.9	20,663.8
NAV/ccq thấp nhất 52 tuần (đồng)	19,463.4	11,772.5
Chi phí hoạt động/tài sản bình quân (%)	2.8	2.8
Vòng quay danh mục đầu tư (%)	172.9	223.6
Tăng trưởng NAV/ccq trong năm (%)	17.8	17.8

Tăng trưởng chỉ số thị trường trong năm (%):		
<i>VN-Index</i>	35.7	14.9
<i>HNX -Index</i>	133.4	98.1

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quý

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quý Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC).

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Quý được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quý Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quý trong năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quý Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) trong năm 2022, chi tiết như sau:

Năm 2022 được kỳ vọng là năm chấm dứt hoàn toàn đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát hơn 2 năm trước, hầu hết chính phủ các nước đã chấp nhận sống chung với dịch. Biến chủng Omicron tuy có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn các biến thể khác nhưng độc lực cũng yếu hơn. Do đó, tỷ lệ nhập viện và tử vong cũng giảm đi đáng kể. Đây là lý do quan trọng khiến Chính phủ quyết định mở cửa kinh tế hoàn toàn trong năm 2022, nối lại các hoạt động sản xuất và dịch vụ nhằm khôi phục kinh tế, từng bước nối lại chuỗi cung ứng cũng như mở lại các đường bay nhằm phục hồi du lịch. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nhận thức được việc kinh tế phải đóng cửa hoàn toàn trong thời gian khá lâu trong năm 2021 khiến nhiều thành phần kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa và giải thể, nhiều lao động bị buộc thôi việc, ... khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP chỉ đạt 2,58%, mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Do vậy, chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2022, Quốc hội đã thông qua gói hỗ trợ kinh tế trị giá 350.000 tỷ đồng, nhằm khôi phục lại các động lực tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2022-2025. Đây là gói hỗ trợ kinh tế lớn nhất mà Quốc hội thông qua trong thời gian ngắn kể từ sau cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008. Nếu việc triển khai gói hỗ trợ được giải ngân theo kế hoạch thì tốc độ tăng trưởng GDP năm nay hoàn toàn có thể vượt mức 6,5-7% mà Chính phủ đặt ra đầu năm.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang dần mở cửa và tiến đến bình thường mới thì thị trường chứng khoán đang phản ánh triển vọng lạc quan trong giai đoạn mới. Theo dự phóng của DCVFM, chỉ số VN-Index hiện đang giao dịch tại mức 12,1x và 10,8x P/E trong năm 2022 và 2023, tương ứng với mức tăng trưởng EPS lần lượt là 21,7% và 20,5%. Dòng vốn nội sẽ tiếp tục là động lực nâng đỡ thị trường trong năm 2022. Vốn ngoại sau thời gian bán ròng, ước tính hơn 57.600 tỷ trong năm 2021 có thể sẽ quay lại thị trường trong năm 2022 nhằm đón đầu các cơ hội khi kinh tế mở cửa hoàn toàn. Trong năm 2022, lạm phát được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục của các doanh nghiệp sau dịch. Lãi suất sẽ được giữ ở mức thấp và ổn định trong ít nhất 6 tháng tới nhằm khuyến khích các doanh nghiệp quay lại thị trường. Theo đó, gói hỗ trợ kinh tế trong giai đoạn 2022-2023 kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp niêm yết duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong điều kiện hiện nay.

Trong năm 2022, Quý sẽ tiếp tục duy trì tỷ trọng tiền mặt thấp nhất có thể nhằm tận dụng các cơ hội đang có trên thị trường hiện nay. Các ngành dẫn dắt làn sóng hồi phục như Ngân hàng, Vật liệu, Bất động sản, Chứng khoán sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn và kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận tốt cho Quý trong năm nay.

Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2022

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quý lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quý năm 2022, chi tiết như sau

Quý	NAV @	NAV @	Tăng/ giảm	Phí Kiểm toán 2021	Đề xuất cho năm 2022	
	31/12/2020	31/12/2021	NAV		(triệu đồng)	
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(%)	(triệu đồng)	PwC	KPMG
DCBC	452.37	514.77	14%	155	164	180
				% thay đổi	6%	16.1%

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT

Đề xuất:

- Căn cứ trên bảng chào giá trên, DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quý lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Quý năm 2022.
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2022 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 Quý.

Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2022

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2022, chi tiết như sau:

a) Ngân sách thù lao Ban Đại Diện năm 2022:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2022	Thực tế 2021	% tăng/giảm
1	Thù lao	124.000.000	156.000.000	-20.5%

- 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: 5 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BDD: 3 triệu đồng/ tháng
- Thư ký BDD: 1 triệu đồng/ tháng

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 nêu trên.

- Theo đề xuất của Công ty quản lý quỹ, kể từ tháng sau tháng hoàn tất Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 của Quý (dự kiến là tháng 5/2022) trở đi, thành viên hoặc thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.
- Ngân sách thù lao Ban Đại Diện 2022 giảm 20.5% so với thực tế 2021 là do 1 thành viên và thư ký Ban Đại Diện là nhân viên của DCVFM nên Quý không phải trả thù lao từ tháng 6/2022 trở đi. Trường hợp Quý hoàn tất Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2021 trễ hơn hoặc sớm hơn tháng 5 năm 2022, thì ngân sách thù lao Ban Đại Diện 2022 sẽ được điều chỉnh tương ứng.

b) Ngân sách chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện năm 2022:

Năm 2022 Ban Đại Diện chủ yếu sẽ họp trực tuyến 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 Quý. Chi phí liên quan đến các cuộc họp Ban Đại Diện Quý (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quý theo số thực tế phát sinh.

Chi phí thực tế liên quan đến các cuộc họp của Ban Đại Diện Quý năm 2022 sẽ được Công ty quản lý quỹ báo cáo cho Ban Đại Diện Quý tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và báo cáo cho Đại Hội Nhà Đầu tư của năm gần nhất.

Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua điều chỉnh, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ, chi tiết như sau:

7.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.**“2. CÁC ĐỊNH NGHĨA**

"Ngân hàng giám sát và lưu ký"	Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (Sau đây gọi tắt là ngân hàng Standard Chartered) 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 tháng 09 năm 2008 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/ <u>GCN-UBCK-GCN</u> 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.
"Chứng chỉ quỹ lẻ"	Là chứng chỉ quỹ còn lại trên tài khoản có số lượng nhỏ hơn số lượng chứng chỉ quỹ tối thiểu duy trì tài khoản. Chứng chỉ quỹ này phát sinh từ trường hợp lệnh Bán/chuyển đổi chỉ được thực hiện mua lại một phần theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ này. Giao dịch chứng chỉ quỹ lẻ được quy định chi tiết tại Bản cáo bạch.
"Giá bán/ Giá phát hành"	Là mức giá mà nhà đầu tư phải thanh toán cho công ty quản lý quỹ để mua một đơn vị quỹ. Giá bán/ Giá phát hành tại các kỳ giao dịch sau khi Quỹ được chuyển đổi bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ cộng với <u>thêm</u> giá dịch vụ phát hành đã quy định tại Điều lệ này tại các kỳ giao dịch sau khi chuyển đổi được quy định tại Bản cáo bạch.
"Giá mua lại"	Là mức giá mà công ty quản lý quỹ phải thanh toán để mua lại từ nhà đầu tư một đơn vị quỹ. Giá mua lại bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ trừ đi giá dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ đã quy định tại Điều lệ này.
"Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ"	Là ngày mà Công ty quản lý quỹ DCVFM, thay mặt quỹ, thực hiện các lệnh/yêu cầu mua lại chứng chỉ quỹ, phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ theo yêu cầu của nhà đầu tư, thông qua đại lý phân phối, trước thời điểm đóng sổ lệnh. Là ngày mà công ty quản lý quỹ, thay mặt quỹ, phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư theo cơ chế giao dịch của Quỹ được quy định tại Điều lệ quỹ này.
"Dịch vụ quản trị quỹ đầu tư"	... - Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và Hợp đồng ký với Công ty quản lý quỹ;
"Dịch vụ đại lý chuyển nhượng"	... - Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và Hợp đồng ký với Công ty quản lý quỹ;

7.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát: cập nhật thông tin Ngân hàng giám sát

“Điều 8. Ngân hàng giám sát

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) là một ngân hàng thương mại được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, 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 (như được sửa đổi vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/ UBCK-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.

....”

7.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9. Mục tiêu đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

“Điều 9. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ DCBC là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ 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. ~~Việt Nam~~. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp hàng đầu đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

7.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 10. Chiến lược đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

“Điều 10. Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCBC là đầu tư 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 ~~Việt Nam~~. Các doanh nghiệp này có cổ phiếu đã hoặc sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán ~~Việt Nam~~.

....”

7.5. Sửa đổi, bổ sung tên điều và khoản 3 Điều 12. Hoạt động vay, cho vay, giao dịch ký quỹ: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật.

“Điều 12. Hạn mức vay Hoạt động vay, cho vay, giao dịch ký quỹ

...

3. Công ty quản lý quỹ DCVFM không được sử dụng tài sản của Quỹ DCBC để ~~ký quỹ~~ thực hiện các giao dịch ký quỹ (vay mua chứng khoán) cho quỹ hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác. Công ty quản lý quỹ DCVFM không được sử dụng tài sản của Quỹ thực hiện các giao dịch bán khống, cho vay chứng khoán.”

7.6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 14. Nhà đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

“Điều 14. Nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư của Quỹ DCBC có thể là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sở hữu chứng chỉ quỹ DCBC. Nhà đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác ngoài trách nhiệm trong phạm vi số chứng chỉ Quỹ mà họ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của quỹ trong phạm vi số tiền đã thanh toán khi mua chứng chỉ quỹ.”

7.7. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 16. Sở đăng ký nhà đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

"Điều 16. Sổ đăng ký nhà đầu tư

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng lập, lưu trữ và cập nhật kịp thời sổ đăng ký nhà đầu tư từ khi Quỹ DCBC hoàn tất chuyển đổi việc quản lý tài khoản và sở hữu chứng chỉ quỹ DCBC cho nhà đầu tư sau khi chuyển đổi. Sổ đăng ký nhà đầu tư của Quỹ DCBC có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai.

Sổ chính, sổ phụ phải có các nội dung sau:

...

c) Thông tin nhà đầu tư:

i. Đối với cá nhân: Họ và tên nhà đầu tư, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân còn hiệu lực (**đối với nhà đầu tư mang quốc tịch Việt Nam**), hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác **còn hiệu lực**, mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email (nếu có);

ii. Đối với tổ chức: Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập, mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài); **họ và tên, số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu (đối với người được ủy quyền không mang quốc tịch Việt Nam) còn hiệu lực**, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, **số fax; thông tin về người đại diện pháp luật và người được ủy quyền (bao gồm các thông tin như với nhà đầu tư cá nhân nêu trên), địa chỉ email của cá nhân được tổ chức ủy quyền giao dịch chứng chỉ quỹ;**

..."

- 7.8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5, 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

...

- ~~Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi phân phối có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.~~

....

5. Việc đầu tư chứng chỉ quỹ theo Chương trình Đầu tư định kỳ (**VF-ISAVING nếu có áp dụng cho quỹ**) được quy định chi tiết tại Bản Cáo Bạch của Quỹ.

..."

- 7.9. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6- 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:

...

4. **Công ty quản lý quỹ Chứng chỉ quỹ mở** có thể bị tạm dừng giao dịch **chứng chỉ quỹ** khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

- Công ty quản lý quỹ không thể thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ mở theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng;
- Công ty quản lý quỹ không thể xác định giá trị tài sản ròng của quỹ mở vào ngày định giá mua lại chứng chỉ quỹ mở do **chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ bị đình chỉ giao dịch theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán**~~quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ;~~
- Các sự kiện khác mà Ủy ban chứng khoán nhà nước xét thấy là cần thiết.

5. Công ty quản lý quỹ phải báo cáo Ban đại diện quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn hai bốn (24) giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại khoản 4 Điều này **trừ**

trường hợp theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phải tiếp tục thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ mở ngay sau khi các sự kiện này chấm dứt.

6. Thời hạn tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ là không được kéo dài quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ gần nhất.

...

7.10. Sửa đổi, bổ sung Điều 23. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội nhà đầu tư: *điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật.*

"Điều 23. Quyền và nhiệm nghĩa vụ của Đại hội nhà đầu tư

...

3. ~~Tăng~~ Thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;

...

5. Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ;

6. Phương án phân phối lợi tức;

..."

7.11. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 24. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư: *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.*

"Điều 24. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư

...

~~3. Đại hội nhà đầu tư thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.~~

..."

7.12. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư: *điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.*

"Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư

...

4. Công ty quản lý quỹ được lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. Trong trường hợp này, công ty quản lý quỹ phải tuân thủ thời hạn gửi phiếu và tài liệu họp cho nhà đầu tư như trường hợp mời họp Đại hội nhà đầu tư. Nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản: ~~phải được quy định rõ tại Điều lệ quỹ, phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp...~~

(i) Công ty quản lý quỹ có quyền lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

(ii) Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

(iii) Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ;

- Thông tin của nhà đầu tư, tổng số chứng chỉ quỹ đang nắm giữ và số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư;

- Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

- Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty quản lý quỹ;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ và Chủ tịch Ban đại diện quỹ.

(iv) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quản lý quỹ theo một trong các hình thức sau: gửi bằng chuyển phát, fax, thư điện tử (đính kèm bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của Nhà đầu tư). Phiếu lấy ý kiến gửi bằng chuyển phát phải được đựng trong phong bì dán kín. Phiếu lấy ý kiến gửi bằng thư điện tử hoặc fax phải được bảo mật cho đến khi kiểm phiếu. Trong trường hợp gửi phiếu lấy ý kiến bằng thư điện tử thì Công ty quản lý quỹ

phải ghi rõ địa chỉ thư điện tử nhân phiếu lấy ý kiến, và nhà đầu tư phải gửi bằng thư điện tử đã đăng ký tại Sở đăng ký nhà đầu tư.

- (v) Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của nhà đầu tư là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư là tổ chức và được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ.
- (vi) Công ty quản lý quỹ thành lập ban kiểm phiếu, tổ chức việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các nhà đầu tư trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà nhà đầu tư phải gửi ý kiến về Công ty quản lý quỹ. Biên bản kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Đại hội nhà đầu tư và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ, thông tin giấy phép của Quỹ;
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
 - Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
 - Họ, tên, chữ ký của trưởng ban kiểm phiếu, chủ tịch Ban đại diện quỹ hoặc người được chủ tịch Ban đại diện quỹ ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý quỹ ủy quyền.
- (vii) Ban kiểm phiếu, thành viên Ban đại diện quỹ chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- (viii) Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên cổng thông tin của Công ty quản lý quỹ và UBCKNN trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi kết thúc kiểm phiếu.
- (ix) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua và các tài liệu khác có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty quản lý quỹ.

Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua nếu được số nhà đầu tư đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết tán thành."

7.13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư: điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

"Điều 26. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư:

1. Nhà đầu tư quỹ mở 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 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 ký danh** 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"

7.14. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 27. Ban đại diện Quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

"Điều 27. Ban đại diện Quỹ

...

5. Trong quá trình hoạt động, trường hợp thành viên Ban đại diện Quỹ bị **đình chỉ miễn nhiệm** hoặc bãi **miễn-nhiệm** theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ này, hoặc trường hợp cơ cấu Ban đại

diện Quỹ hoặc thành viên không còn đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, trong thời hạn 15 ngày sau khi có sự thay đổi, Ban đại diện Quỹ và Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chọn thành viên đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này để tạm thời thay thế. Thành viên tạm thời thay thế sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban đại diện Quỹ cho đến khi Đại hội nhà đầu tư chính thức bổ nhiệm thành viên thay thế”.

7.15. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 28. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện Quỹ

“Điều 28. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện Quỹ

1. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện quỹ

...

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính và thị trường vốn, không nhất thiết phải là nhà đầu tư của quỹ. Thành viên độc lập không phải là người có liên quan của Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát hoặc đại diện theo ủy quyền của các tổ chức này. Nếu thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban đại diện thì phải có trình độ quản lý kinh tế, tài chính, am hiểu công việc hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu tư. Chủ tịch Ban đại diện quỹ phải là thành viên độc lập.”

7.16. Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ

Thành viên Ban đại diện Quỹ có quyền hạn và nghĩa vụ sau:

...

21. Ban đại diện quỹ có quyền được hưởng thù lao hàng tháng, mức thù lao do Đại hội nhà đầu tư quyết định. Thành viên của Ban đại diện hoặc Thư ký Ban đại diện là nhân viên của DCVFM sẽ không nhận thù lao.

...”

7.17. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2 Điều 30. Chủ tịch Ban đại diện quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 27. Chủ tịch Ban đại diện quỹ

...

2. Chủ tịch Ban đại diện quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

...

d. Ban hành Thông báo việc định-chỉ miễn nhiệm hoặc bãi miễn nhiệm đương nhiên quy định tại khoản 1 Điều 32 của Điều lệ này.

...”

7.18. Sửa đổi, bổ sung Điều 32. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ: Điều chỉnh tên điều khoản

“Điều 32. Định-chỉ và bãi-miễn Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ”

7.19. Sửa đổi, bổ sung điểm I, khoản 1, Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

“Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ

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

...

l) Công ty quản lý quỹ thực hiện phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán nghiệp vụ (nếu xét là cần thiết), hoặc trích

lập quỹ dự phòng rủi ro ~~nghiệp vụ theo quy định của pháp luật~~ để bồi thường thiệt hại cho quỹ trong các trường hợp quy định tại điểm k khoản này.

...

7.20. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát:

Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

"Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát

Ngân hàng Giám sát được chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

...

2. Ngân hàng giám sát phải hoàn toàn độc lập và tách biệt với công ty quản lý quỹ mà ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát. Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên ~~trực tiếp~~ của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là người có liên quan, có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ và ngược lại.

3. Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên ~~trực tiếp~~ của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là đối tác mua, bán tài sản của Quỹ....".

7.21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát: *Điều chỉnh*

phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

"Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát

1. Nghĩa vụ của ngân hàng giám sát:

...

~~m) Không được nhận bất kỳ một lợi ích nào khác (ngoài các khoản giá dịch vụ, phí theo quy định tại Hợp đồng giám sát) cho chính mình hoặc cho người thứ ba."~~

7.22. Sửa đổi, bổ sung Điều 40. Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát: *Điều chỉnh*

phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

"Điều 44. Hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát

1. Phạm vi giám sát chỉ hạn chế trong các hoạt động của công ty quản lý quỹ có liên quan tới Quỹ mà Ngân hàng thực hiện chức năng giám sát. Trong hoạt động giám sát, ngân hàng giám sát phải:

a) Phối hợp với công ty quản lý quỹ định kỳ rà soát quy trình nội bộ về nguyên tắc, phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của quỹ; ~~kiểm tra~~, giám sát việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ; kiểm tra, bảo đảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ là tính đúng, chính xác và phù hợp quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ này.

...

c) Giám sát việc tổ chức thực hiện, kiểm tra và thẩm định kết quả hợp nhất, sáp nhập, giải thể, thanh lý tài sản quỹ;

...

~~e) Công ty quản lý quỹ có thể tùy từng thời điểm đặt tiền của Quỹ tại các ngân hàng trong danh sách đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt bằng văn bản, và ngân hàng giám sát sẽ, khi nhận được và theo chỉ thị phù hợp của công ty quản lý quỹ, đặt khoản tiền được lưu giữ bởi hoặc theo lệnh của công ty quản lý quỹ tới ngân hàng hoặc tổ chức đó. Ngay cả với những điều kiện bao gồm ở đây ngân hàng giám sát sẽ không chịu trách nhiệm lưu giữ an toàn số tiền được đặt tại ngân hàng hoặc các tổ chức khác đó và sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ sự thất thoát xảy ra do giải thể, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán của ngân hàng hoặc tổ chức đó;~~

f) Kiểm tra, Giám sát các hoạt động khác của công ty quản lý quỹ trong việc quản lý tài sản của quỹ theo đúng quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán và Điều lệ này;

...

4. Ngân hàng giám sát có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết, có liên quan; thông tin về tổ chức phát hành mà quỹ, ~~công ty đầu tư chứng khoán đầu tư~~ để ngân hàng giám sát có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với quỹ, ~~công ty đầu tư chứng khoán~~ theo quy định của pháp luật. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm bảo mật theo quy định của pháp luật đối với mọi tài liệu, thông tin nhận được từ công ty quản lý quỹ.

5. Trường hợp công ty quản lý quỹ không tiến hành thực hiện các hoạt động nhằm khôi phục vị thế quỹ, ~~công ty đầu tư chứng khoán~~ theo quy định ~~tại khoản 6, 7 Điều 24, khoản 6 Điều 35, khoản 6 Điều 45, khoản 6, 7 Điều 51, khoản 2 Điều 67~~ Thông tư 98/2020/TT-BTC, ngân hàng giám sát có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ngân hàng giám sát gửi thông báo cho công ty quản lý quỹ. Trong trường hợp này, ngân hàng giám sát có quyền chỉ thực hiện các lệnh, chỉ thị giao dịch hợp pháp của công ty quản lý quỹ mà không dẫn tới cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ vi phạm các quy định của pháp luật và các quy định khác tại Điều lệ quỹ.

...

7.23. Sửa đổi, bổ sung Điều 50. Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán: Cập nhật điều khoản dẫn chiếu

"Điều 50. Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán

Hàng năm, công ty quản lý quỹ sẽ đề xuất ít nhất hai (02) công ty kiểm toán để trình Đại hội Nhà đầu tư lựa chọn. Trường hợp Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ theo quy định tại khoản ~~23~~ **22** Điều 29 Điều lệ này, Ban đại diện Quỹ thực hiện chọn công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán cho Quỹ. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

..."

7.24. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 55. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

"Điều 55. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

...

3. Giá trị tài sản ròng của Quỹ phải được xác định hàng ngày vào các ngày làm việc và ngày đầu tiên mỗi tháng. Trong ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá hàng ngày. Giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ phải được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc công bố giá trị tài sản ròng cho nhà đầu tư được thực hiện tại ngày làm việc tiếp theo của ngày định giá đối với kỳ định giá ngày.

..."

7.25. Sửa đổi, bổ sung Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

"Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ

1. Ngày định giá:

Ngày định giá là ngày làm việc (của kỳ định giá ngày), ngày thứ Sáu hàng tuần (của kỳ định giá tuần) và ngày đầu tiên của tháng tiếp theo (của kỳ định giá hàng tháng). Trong trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì ngày định giá là ngày làm việc kế tiếp liền ngay sau đó, ngoại trừ kỳ định giá tháng thì vẫn là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

...

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng (NAV): là tổng giá trị các tài sản do Quỹ DCBC sở hữu trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ tại ngày trước ngày định giá. Tổng nợ phải trả của quỹ là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán của quỹ tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá. Tổng giá trị tài sản của quỹ được xác định theo giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (trong trường hợp không xác định được giá thị

trường hoặc giá thị trường có **nhều** biến động bất thường theo quy định tại Sổ tay Định giá và đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận bằng văn bản).

ST T	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		
...		
3.	Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng và các công cụ thị trường tiền tệ khác	Giá mua cộng với lãi lũy kế tính tới ngày trước ngày định giá <u>và theo hướng dẫn tại Sổ tay định giá đã được Ban đại diện quý phê duyệt.</u>
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 nhều 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 Quý phê duyệt.</p>
6	Trái phiếu không niêm yết	<p>- Giá trị trung bình (<u>giá sach</u>) của các giao dịch thành công tại ngày <u>giao dịch</u> gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quý phê duyệt cộng lãi lũy kế (*).</p> <p>Trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; <u>hoặc</u> - <u>có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc</u> - <u>giá trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá,</u> <p>thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quý phê duyệt.</p>
7	Chứng quyền gắn liền với trái phiếu chuyển đổi	- Phương pháp đã được Ban đại diện Quý chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</u>
8	Trái phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quý chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</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	<ul style="list-style-type: none"> - Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, <u>tùy thuộc vào quy định nội bộ theo quy chế</u> 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: <ul style="list-style-type: none"> + 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 90 ngày trước ngày định giá; + Giá mua (giá cost); + Giá trị sổ sách; + Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận. - 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. - 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
...
11	Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản	<ul style="list-style-type: none"> Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> - 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước ngày định giá; - Giá xác định theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận <u>theo từng trường hợp cụ thể.</u>
12	Cổ phần, vốn góp khác (bao gồm cả cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục niêm yết)	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị trung bình <u>của</u> các giao dịch thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá. - Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 03 tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: <ul style="list-style-type: none"> + Giá trung bình từ hai (02) tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt; + Giá của kỳ báo cáo gần nhất nhưng không quá ba (03) tháng 90 ngày tính đến trước ngày định giá; + Giá mua; + Giá trị sổ sách; + Giá xác định theo Mô hình lý thuyết đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận.
Chứng khoán phái sinh		
15	Chứng khoán phái sinh niêm	- Giá thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi khác

	yết	được yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá. - Trong trường hợp không có giá thanh toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận.
16	Chứng khoán phái sinh niêm yết không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá	Giá xác định theo phương pháp đã được ban đại diện quỹ chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể.
17
Các tài sản khác		
18	Các tài sản được phép đầu tư khác	Tùy theo từng trường hợp cụ thể, giá của các tài sản sẽ được xác định một cách phù hợp theo một trong các phương pháp sau đây: Giá trị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do ít nhất 02 (hai) các tổ chức báo giá cung cấp; hoặc Theo phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận

....

Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) = Tổng tài sản có của quỹ - Tổng nợ phải trả của quỹ

..."

7.26. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 57. Quy trình định giá tài sản quỹ: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

"Điều 57. Quy trình định giá tài sản quỹ

1. Trước ngày định giá:

Các nghiệp vụ hàng ngày sẽ được cập nhật ngay khi phát sinh bao gồm:

...

- Các nghiệp vụ thanh toán chi phí liên quan đến quỹ, các hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, **chúng chỉ tiền gửi;**

...

- **Hàng ngày Thực hiện** đối chiếu số dư tại ngân hàng lưu ký giám sát"

2. Tại ngày định giá:

- Trích lập các khoản dự thu như lãi tiền gửi ngân hàng, **lãi chúng chỉ tiền gửi, lãi trái phiếu...** tính đến ngày trước ngày định giá;

..."

7.27. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 59. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi tổ chức cung cấp báo giá: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

"Điều 59. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi tổ chức cung cấp báo giá

...

2. Tiêu chí thay đổi tổ chức cung cấp báo giá: Khi có một trong những tiêu chí sau:

a) **Tổ chức cung cấp báo giá Công ty chứng khoán** đang báo giá không còn chức năng hoặc không được cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ báo giá.

b) **Tổ chức cung cấp báo giá Công ty chứng khoán** đang báo giá trở thành là người có liên quan của công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát.

...”
7.28. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 60. Thu nhập của Quỹ: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

“Điều 53. Thu nhập của quỹ

Thu nhập của quỹ bao gồm các khoản sau:

...

3. Lãi tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi.

...”

7.29. Sửa đổi, bổ sung Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: Điều chỉnh phù hợp quy định pháp luật hiện hành

“Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

1. Giá dịch vụ quản lý quỹ

- Giá dịch vụ quản lý tối đa là 2% NAV/năm. Giá dịch vụ này được trả cho công ty quản lý quỹ DCVFM để thực hiện các dịch vụ quản lý cho Quỹ DCBC. Tỷ lệ giá dịch vụ quản lý sẽ được Công ty quản lý quỹ xác định trong từng giai đoạn nhưng phải đảm bảo tổng giá dịch vụ quản lý quỹ và các giá dịch vụ khác mà Quỹ chi trả cho công ty quản lý quỹ (nếu có) tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thông báo mức giá dịch vụ áp dụng khi có sự thay đổi với Ban đại diện Quỹ và Ngân hàng giám sát, đồng thời cập nhật trong Bản cáo bạch định kỳ gần nhất của Quỹ. ~~Giá dịch vụ quản lý áp dụng cho giai đoạn ngay sau khi quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh sẽ được công ty quản lý quỹ thông báo cho Ban đại diện Quỹ, Ngân hàng giám sát và cập nhật trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ không trễ hơn kỳ định giá đầu tiên sau khi Quỹ được chuyển đổi.~~

- ~~Số~~ Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng ~~số~~ giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

...

2. Giá dịch vụ lưu ký và giám sát

- Giá dịch vụ giám sát, lưu ký được trả cho Ngân hàng Giám sát ~~và lưu ký~~ để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát, lưu ký cho Quỹ. Giá dịch vụ được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước ngày định giá và được trả hàng tháng. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng giá dịch vụ ~~số~~ phí được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

- Giá dịch vụ giám sát tối đa 0,04% NAV/năm chưa bao gồm GTGT (nếu có)

- Giá dịch vụ lưu ký tối đa 0,04% NAV/năm chưa bao gồm GTGT (nếu có)

Loại giá dịch vụ	Thời hạn áp dụng	Mức giá dịch vụ tối đa (NAV/năm)	Mức giá dịch vụ tối thiểu áp dụng trong mọi trường hợp (VND/tháng)
Giá dịch vụ giám sát (chưa bao gồm GTGT (nếu có))	Từ ngày 01/4/2016 trở đi	0,04%	23.000.000
Giá dịch vụ lưu ký	Từ ngày 01/04/2016 trở đi	0,04%	22.000.000

- Mức giá dịch vụ trên không bao gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho Trung tâm lưu ký, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, phí sửa đổi/hủy bỏ giao dịch, phí đăng ký cổ phiếu từ chưa niêm yết sang niêm yết hay từ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu, v.v....

- Tổng giá dịch vụ giám sát, lưu ký tối đa đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật (nếu có).

— ~~Số~~ giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng ~~số~~ giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.

- Công thức tính giá dịch vụ giám sát, lưu ký vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau:
Giá dịch vụ giám sát, lưu ký (chưa bao gồm **giá dịch vụ phí** giao dịch chứng khoán) cho kỳ định giá = Tỷ lệ % giá dịch vụ giám sát, lưu ký (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)
- Trong trường hợp theo quy định Quỹ phải xác định NAV hàng tháng thì **giá dịch vụ phí** giám sát, lưu ký được xác định như sau:
Giá dịch vụ giám sát, lưu ký (chưa bao gồm giá dịch vụ giao dịch chứng khoán) trong tháng = [Tỷ lệ % giá dịch vụ giám sát, lưu ký (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá của kỳ đầu tiên trong tháng x số ngày lẻ thực tế từ đầu tháng đến trước ngày định giá/số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)] + Giá dịch vụ giám sát, lưu ký của các kỳ định giá còn lại trong tháng + [Tỷ lệ % giá dịch vụ giám sát, lưu ký (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá cuối tháng x số ngày lẻ thực tế còn lại trong tháng/ số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)]
- **Mức** Giá dịch vụ **lưu ký, giám sát** và phương pháp thanh toán giá dịch vụ **lưu ký, giám sát** được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.

3. Giá dịch vụ quản trị quỹ

- Giá dịch vụ quản trị quỹ là mức giá dịch vụ do Quỹ DCBC trả cho Tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ. **Giá dịch vụ được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước ngày định giá và được trả hàng tháng. Giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.**
- Giá dịch vụ quản trị quỹ **tối đa 0,03% NAV/năm chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có), được chi trả hàng tháng, với mức giá dịch vụ**

—Mức— giá dịch— vụ— tối đa (NAV/năm)	—Mức— giá— dịch— vụ— tối thiểu— áp— dụng— trong mọi— trường— hợp (VND/tháng)
—0,03%	—5.000.000

- **Giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)**
- **Số giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.**

- Công thức tính giá dịch vụ quản trị quỹ vào mỗi kỳ định giá được xác định như sau:
Giá dịch vụ quản trị quỹ cho kỳ định giá = Tỷ lệ % giá dịch vụ quản trị quỹ (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá / số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)
- Trong trường hợp theo quy định Quỹ phải xác định NAV hàng tháng thì giá dịch vụ quản trị quỹ được xác định như sau:
Giá dịch vụ quản trị quỹ trong tháng = [Tỷ lệ % giá dịch vụ quản trị quỹ (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá của kỳ đầu tiên trong tháng x số ngày lẻ thực tế từ đầu tháng đến trước ngày định giá/số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)] + Giá dịch vụ quản trị quỹ của các kỳ định giá còn lại trong tháng + [Tỷ lệ % giá dịch vụ quản trị quỹ (năm) x NAV tại ngày trước ngày định giá cuối tháng x số ngày lẻ thực tế còn lại trong tháng/ số ngày thực tế của năm (365 hoặc 366)]
- Mức giá dịch vụ **quản trị quỹ** và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ.
- **Tổng giá dịch vụ Giám sát, Lưu ký, giá dịch vụ quản trị quỹ tối thiểu hàng tháng và chi tiết các khoản được quy định cụ thể trong hợp đồng dịch vụ lưu ký, giám sát và quản trị quỹ.**

4. Giá dịch vụ liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ

- Giá dịch vụ giao dịch trả cho Ngân hàng lưu ký:

- **Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán: tối đa 100.000 VND/ giao dịch**

Loại giá dịch vụ	Mức giá dịch vụ áp dụng
Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán	100.000 VND/giao dịch

- Giá dịch vụ, Phí giao dịch khác trả cho Ngân hàng lưu ký sẽ được quy định cụ thể trong Hợp đồng được ký kết giữa Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng lưu ký.
- **Số giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các giao dịch thực hiện trong tháng.**
 - Giá dịch vụ, Phí giao dịch khác
- Bao gồm các chi phí phải trả cho công ty chứng khoán, công ty luật, công ty định giá tài sản và các bên cung cấp dịch vụ liên quan tới giao dịch tài sản của quỹ khác.
Các chi phí này sẽ được thanh toán theo thực tế phát sinh.

5. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng

- Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng là mức giá dịch vụ do Quỹ DCBC chi trả hàng tháng cho Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng cho Quỹ. **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.**

- Công thức tính giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng vào mỗi kỳ định giá trong tháng được xác định như sau:

Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho kỳ định giá = Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng hàng tháng/ số ngày thực tế của tháng x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá

- **Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng. Ngoài ra, Quỹ sẽ trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện quyền cho VSD theo thỏa thuận trong hợp đồng.**

- Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng bao gồm những dịch vụ được nêu tại khoản 2 Điều 42 của Điều lệ này.

- **Gồm:**

- **Giá dịch vụ duy trì dịch vụ đại lý chuyển nhượng là 10 triệu đồng/ tháng và được trả hàng quý.**

- Công thức tính giá dịch vụ duy trì dịch vụ đại lý chuyển nhượng vào mỗi kỳ định giá trong tháng được xác định như sau:

- **Giá dịch vụ duy trì dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho kỳ định giá = 10 triệu/ số ngày thực tế của tháng x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá**

- **Giá dịch vụ đăng ký mua mới, mua lại, chuyển đổi là 0,01% tính trên giá trị giao dịch mua mới, mua lại, chuyển đổi và được trả hàng tháng**

- **Các chi phí này sẽ được tổng hợp và trả hàng quý.**

- **Tổng giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng không quá 0,03% NAV/ năm, tính trên bình quân NAV tại các kỳ định giá trong tháng và được điều chỉnh hàng tháng.**

- **Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh toán giá dịch vụ được quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng**

- **Các loại phí, giá dịch vụ trên đều chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có) theo quy định của pháp luật."**

Tuỳ từng thời điểm, Công ty Quản lý Quỹ có thể thay đổi mức giới hạn tỷ lệ tổng chi phí hoạt động của các Quỹ ("TERo") (sau khi trừ các chi phí liên quan tới giao dịch đầu tư) nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho Nhà đầu tư. Chi tiết mức giới hạn TERo (nếu có) và hiệu lực áp dụng sẽ được cập nhật trong Bản cáo bạch của Quỹ và được công bố trên website của Công Ty Quản Lý Quỹ."

7.30. Sửa đổi, bổ sung Điều 64. Chi phí của quỹ: *Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành*

"Điều 56. Chi phí **hoạt động** của quỹ

Là các chi phí **sau thuế** do Quỹ DCBC chi trả, bao gồm:

1. Chi phí quản lý tài sản phải trả cho Công ty quản lý quỹ;
2. Chi phí lưu ký tài sản quỹ, chi phí giám sát trả cho Ngân hàng giám sát **và lưu ký**;
3. Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và **các** chi phí **hợp lệ** khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan;

...

10. Thủ lao **và chi phí công tác** cho Ban đại diện Quỹ;

...

16. Chi phí liên quan đến việc chuyển đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có)

hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ khác;

17. Giá dịch vụ môi giới, giá dịch vụ chuyển nhượng các giao dịch tài sản của quỹ phải trả cho công ty chứng khoán không bao gồm bất kỳ một loại giá dịch vụ nào khác, kể cả đó là giá dịch vụ trả cho dịch vụ khác hoặc giá dịch vụ trả cho bên thứ ba (chi phí ngầm);

18. Công ty quản lý quỹ và 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.

..."

7.31. Sửa đổi Chương XIV. TÁI CƠ CẤU, GIẢI THỂ QUỸ: *Bổ sung tên Chương*
"Chương XIV. TÁI CƠ CẤU, **GIẢI THỂ QUỸ**"

7.32. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 71. Đăng ký Điều lệ: *Cập nhật đăng ký điều lệ*

1. ...

Điều lệ Quỹ DCBC được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười một bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2021 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) thông qua ngày 05/05/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2022."

7.33. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát: *Cập nhật cam kết 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 chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/**UBCK**-GCN-**UBCK** do UBCKNN cấp ngày 7/5/2015.

..."

7.34. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3. Cam kết chung của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát: *Cập nhật thông tin 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 chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/**UBCK**-GCN-**UBCK** do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015.

..."

Đại hội 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.

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
Ban đại diện quỹ



ĐẶNG THÁI NGUYỄN

Đại diện Công ty quản lý quỹ
Tổng Giám đốc



BEAT SCHURCH