

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN  
NHÀ ĐẦU TƯ - QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP**

- 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 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;
- Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP số 132/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 25/05/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP được đính kèm Hồ sơ chào bán lần đầu ra công chúng;
- Danh sách nhà đầu tư Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP đăng ký mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng;
- Các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng mà Công ty quản lý quỹ nhận được.

**I. Thời gian địa điểm:**

- Thời gian kiểm phiếu: Từ 09h00 ngày 27/07/2022 đến 12h00 ngày 27/07/2022.
- Địa điểm: Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) - Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**II. Tên quỹ đầu tư: QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP**

- Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP số 132/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 25/05/2022
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84-28) 3825 1488                      Fax: (84-28) 3825 1489

### III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Beat Schurch - Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ DCVFM - Trưởng Ban.
- Bà Trần Ngọc Hân – Nhân viên Công ty quản lý quỹ - Thư ký.

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến: thông qua các nội dung cần lấy ý kiến của Nhà đầu tư tại đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP.

### V. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- 1. Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng.
- 2. Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
- 3. Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư:** lấy ý kiến nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ song song với thời gian chào bán chứng chỉ quỹ từ ngày 03/06/2022 đến ngày 22/07/2022.
- 4. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:** Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu lấy ý kiến thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu:
  - Phiếu lấy ý kiến do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
  - Phiếu lấy ý kiến không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - Phiếu lấy ý kiến được ký bởi nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
  - Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.
- 5. Ý kiến hợp lệ:** ý kiến hợp lệ khi nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
- 6. Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu lấy ý kiến hợp lệ của nhà đầu tư.
- 7. Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:**  
Ý kiến “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua.
- 8. Không tham gia lấy ý kiến:**  
Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đã được gửi đến nhà đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu nhà đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến; hoặc các phiếu nhà đầu tư gửi về trong thời hạn nhưng không đưa ý kiến.

## VI. Kết quả phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư như sau:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến nhà đầu tư** đăng ký mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng: 05 phiếu cho 05 nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ, đại diện cho 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng) tổng số tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ tương đương tương đương 6.000.000 đơn vị quỹ (tương đương 60 lô chứng chỉ quỹ).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được của nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng:**
- Đến 17h30 ngày 22/07/2022, Công ty quản lý quỹ đã nhận được 05 phiếu lấy ý kiến của nhà đầu tư, đại diện cho 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng) tổng số tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ tương đương tương đương 6.000.000 đơn vị quỹ (tương đương 60 lô chứng chỉ quỹ), chiếm 100% số lượng đơn vị quỹ chào bán lần đầu ra công chúng. Trong đó:
  - 05 phiếu lấy ý kiến của nhà đầu tư gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời chào bán lần đầu ra công chúng gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến. Trong đó:
    - Phiếu lấy ý kiến của nhà đầu tư hợp lệ: 05 phiếu gửi trực tiếp, trong đó có 05 Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng thư, 00 Phiếu được gửi bằng Fax, 00 Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng e-mail.
    - Phiếu lấy ý kiến của nhà đầu tư không hợp lệ: 00 phiếu.
  - 00 phiếu không tham gia biểu quyết.

## VII. Kết quả lấy ý kiến nhà đầu tư như sau:

### 1. Thông qua chỉ định ngân hàng giám sát và thông qua Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát, Dịch Vụ Quản Trị Quỹ.

Thông qua Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) và thông qua việc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát, Dịch Vụ Quản Trị Quỹ với Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).

	Số phiếu ý kiến	Số đơn vị quỹ tham gia có ý kiến	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
“Đồng ý”	05	6.000.000	100%
“Không đồng ý”	00	00	00
“Không có ý kiến”	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	05	6.000.000	100%

### 2. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP năm 2022

Thông qua việc Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính

năm 2022 của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP trong danh sách các công ty kiểm toán do Công ty DCVFM đề xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ, là một trong hai công ty kiểm toán sau: PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG và có mức phí cạnh tranh.

	Số phiếu ý kiến	Số đơn vị quỹ tham gia có ý kiến	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
“Đồng ý”	05	6.000.000	100%
“Không đồng ý”	00	00	00
“Không có ý kiến”	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	05	6.000.000	100%

**3. Thông qua số lượng thành viên ban đại diện Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP là ba (03) thành viên, trong đó có ít nhất hai (02) thành viên độc lập.**

	Số phiếu ý kiến	Số đơn vị quỹ tham gia có ý kiến	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
“Đồng ý”	05	6.000.000	100%
“Không đồng ý”	00	00	00
“Không có ý kiến”	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	05	6.000.000	100%

**4. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2022**

**4.1. Thù lao Ban Đại Diện Quỹ:**

Tổng thù lao của Ban Đại Diện Quỹ năm 2022 là 72.000.000 VND, bao gồm:

- Thù lao Ban Đại Diện Quỹ 2022 trên sẽ dùng cho 1 Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký, với mức thù lao như sau:
  - Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ: 4 triệu đồng/ tháng
  - Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 2 triệu đồng/ tháng
  - Thành viên không độc lập Ban Đại Diện Quỹ: 0 đồng/ tháng
  - Thư ký Ban Đại Diện Quỹ: 0 đồng/ tháng
- Mức thù lao này sẽ áp dụng từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo kể từ ngày ngân sách này được Đại hội thông qua.
- Trong trường hợp số thành viên Ban Đại Diện Quỹ tăng/ giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/ giảm tương ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên.
- Thành viên Ban Đại Diện Quỹ và Thư ký Ban Đại Diện Quỹ là người lao động của Công ty DCVFM sẽ không được nhận thù lao.

#### 4.2. Ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ:

Ban Đại Diện Quỹ chủ yếu sẽ hợp trục tuyến nên chi phí liên quan đến họp Ban Đại Diện Quỹ sẽ không đáng kể. Do đó, Công ty quản lý quỹ sẽ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động Ban Đại Diện Quỹ cũng như không phân bổ ngân sách đã được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt tại mỗi kỳ Giá trị tài sản ròng của Quỹ và thực hiện quyết toán ngân sách giống như các năm trước (trừ chi phí thù lao Ban Đại Diện Quỹ), thay vào đó, Công ty quản lý quỹ xin đề xuất ghi nhận phần chi phí liên quan đến chi phí họp Ban Đại Diện Quỹ theo số thực tế phát sinh.

	Số phiếu ý kiến	Số đơn vị quỹ tham gia có ý kiến	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
“Đồng ý”	05	6.000.000	100%
“Không đồng ý”	00	00	00
“Không có ý kiến”	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	05	6.000.000	100%

#### 5. Thông qua danh sách Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ thời điểm Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP được cấp giấy phép thành lập:

Nhà đầu tư thống nhất thông qua danh sách thành viên Ban Đại Diện Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ thời điểm Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP được cấp giấy phép thành lập:

##### 1. Bà Nguyễn Bội Hồng Lê.

	Số phiếu bầu	Số đơn vị quỹ bầu	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu	Đạt/không đạt
“Đồng ý”	05	6.000.000	100%	Đạt
“Không đồng ý”	00	00	00	
“Không có ý kiến”	00	00	00	
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00	
Tổng cộng	05	6.000.000	100%	Đạt

##### 2. Bà Vương Thị Hoàng Yến.

	Số phiếu bầu	Số đơn vị quỹ bầu	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu	Đạt/không đạt
“Đồng ý”	05	6.000.000	100%	Đạt
“Không đồng ý”	00	00	00	
“Không có ý kiến”	00	00	00	

Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00	
Tổng cộng	05	6.000.000	100%	Đạt

3. Ông Nguyễn Hoàng Khánh.

	Số phiếu bầu	Số đơn vị quỹ bầu	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu	Đạt/không đạt
“Đồng ý”	05	6.000.000	100%	Đạt
“Không đồng ý”	00	00	00	
“Không có ý kiến”	00	00	00	
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00	
Tổng cộng	05	6.000.000	100%	Đạt

Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Bội Hồng Lê làm Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ thời điểm Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP được cấp giấy phép thành lập.

	Số phiếu bầu	Số đơn vị quỹ bầu	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ phát hành lần đầu
“Đồng ý”	05	6.000.000	100%
“Không đồng ý”	00	00	00
“Không có ý kiến”	00	00	00
Ý kiến biểu quyết không hợp lệ	00	00	00
Tổng cộng	05	6.000.000	100%

**VIII. Các vấn đề đã được thông qua:**

Điều 1: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát và Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký - Giám Sát, Dịch Vụ Quản Trị Quỹ.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP năm 2022.

Điều 3: Thông qua số lượng thành viên ban đại diện Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP là ba (03) thành viên, trong đó có ít nhất hai (02) thành viên độc lập.

Điều 4: Thông qua Thủ lao và ngân sách hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP năm 2022.


Điều 5: Thông qua danh sách Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ thời điểm Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP được cấp giấy phép thành lập.

Biên bản tổng hợp ý kiến của nhà đầu tư về các nội dung lấy ý kiến nhà đầu tư này được lập vào lúc 12h00 ngày 27/07/2022 và đã được Ban kiểm phiếu thông qua.

**Thư ký Ban kiểm phiếu**



**Trần Ngọc Hân**

**Trưởng Ban kiểm phiếu** 



**Beat Schurch**

**Tổng Giám đốc**

**Công ty Cổ Phần Quản lý**

**Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam**





DRAGON CAPITAL