

Số: 03.22/NQ-VFMVSF-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1- NĂM 2022**  
**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC**  
**THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày 29/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ đối với Ông Nguyễn Hoàng Khánh tại nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đặng Việt Hưng làm thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 3: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội**

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Đại hội nhà đầu tư  
Chủ tịch Ban đại diện quỹ

TRẦN ĐẮC SINH

Đại diện Công ty quản lý quỹ  
Tổng Giám đốc

BEAT SCHURCH



Số: 03.22/BBKP-VSF-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 - NĂM 2022  
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC (VFMVSF)**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc;
- Danh sách nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc chốt ngày 03/08/2022 để xin ý kiến bằng văn bản;
- Quy chế biểu quyết và bầu cử bằng văn bản của Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất thường Lần 1 - Năm 2022;
- Các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản mà Công ty quản lý quỹ nhận được.

**I. Thời gian địa điểm:**

- Thời gian kiểm phiếu: Từ 09g00 ngày 29/08/2022 đến 12g00 ngày 29/08/2022.
- Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

**II. Tên quỹ đầu tư: QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU VIỆT NAM CHỌN LỌC (VFMVSF)**

*Được quản lý bởi Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).*

- Giấy phép thành lập số: 31/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/03/2018.  
Giấy phép điều chỉnh số: 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 02/12/2019.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ 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:**

**1. Ban kiểm phiếu**

- Ông Trần Đắc Sinh - Chủ tịch Ban đại diện quỹ - Trưởng ban.
- Ông Beat Schurch - Tổng Giám đốc Công ty DCVFM.

**2. Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh (Tài khoản số: 999C100589) - Nhà đầu tư của quỹ

**3. Thư ký kiểm phiếu:**

- Bà Trần Ngọc Hân – Nhân viên Công ty DCVFM.



**IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:** thông qua các vấn đề cần được lấy ý kiến Nhà đầu tư của Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất thường Lần 1 Năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF).

**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 được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà đầu tư của quỹ theo danh sách chốt ngày 03/08/2022.
  - 2. Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư 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:** từ ngày 16/08/2022 đến trước 17g30 ngày 26/08/2022.
  - 4. Phiếu biểu quyết hợp lệ:**
    - Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
    - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
    - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
    - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.
  - 5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** ý kiến biểu quyết 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 biểu quyết hợp lệ của nhà đầu tư.
  - 7. Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:**

Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua
  - 8. Không tham gia biểu quyết:**

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.
  - 9. Phương thức bầu cử:**

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban đại diện quỹ phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi nhà đầu tư có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban đại diện quỹ và nhà đầu tư có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban đại diện quỹ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ quỹ. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban đại diện quỹ thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ quỹ.
- VI. Kết quả kiểm phiếu như sau:**
- 1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến nhà đầu tư:** 20 nhà đầu tư theo danh sách chốt ngày 03/08/2022, đại diện cho 355,387,914.23 đơn vị quỹ, chiếm 100% số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách.
  - 2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của nhà đầu tư:**

Đến 17g30 ngày 26/08/2022, Công ty quản lý quỹ đã nhận được 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 355,168,914.23 đơn vị quỹ, chiếm 99.94% số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách. Trong đó:

- 08 phiếu gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư. Trong đó,
  - + Phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu, trong đó có 08 Phiếu biểu quyết được gửi bằng thư, 00 Phiếu được gửi bằng Fax, 00 Phiếu biểu quyết được gửi bằng e-mail.
  - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu, trong đó có 00 Phiếu biểu quyết được gửi bằng thư, 00 Phiếu được gửi bằng Fax, 00 Phiếu biểu quyết được gửi bằng e-mail.
- 12 phiếu không tham gia biểu quyết do Nhà đầu tư không gửi phiếu tham gia biểu quyết.

## VII. Kết quả biểu quyết:

### 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ đối với Ông Nguyễn Hoàng Khánh tại nhiệm kỳ 2021-2026:

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Đồng ý”	08	355,168,914.23	99.94%
“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	08	355,168,914.23	99.94%

### 2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đặng Việt Hưng làm thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2021-2026.

	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách
“Đồng ý”	08	355,168,914.23	99.94%
“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	08	355,168,914.23	99.94%

### 3. Các vấn đề đã được thông qua:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ đối với Ông Nguyễn Hoàng Khánh tại nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đặng Việt Hưng làm thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biên bản này được lập vào lúc 10h30 ngày 29/08/2022 và đã được Ban kiểm phiếu thông qua.

C. T.  
TY  
AN  
' ĐAU  
APITA  
AM  
I O CH

**Thư ký Ban kiểm phiếu**

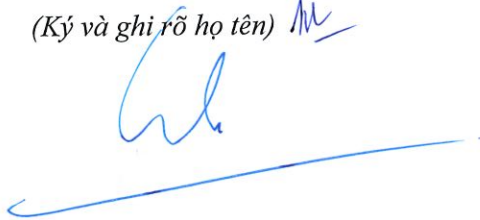
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Trần Ngọc Hân**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Trần Đức Sinh**

**Chủ tịch Ban đại diện quỹ**

**Giám sát kiểm phiếu**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Thùy Thanh**

**Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**BEAT SCHURCH**

**Tổng Giám đốc**

**Công ty Cổ Phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital**

**Việt Nam**

HN