

Số: 02/NQ-FUEDCMID-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 - NĂM TÀI CHÍNH 2022
QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)
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 ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm tài chính 2022 của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày 09/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ đối với Ông Nguyễn Hoàng Khánh tại nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đặng Việt Hưng làm Thành viên không độc lập của Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ

Đại diện Công ty quản lý quỹ

Tổng Giám đốc



BEAT SCHURCH



Số: 01.22/NQ-FUEDCMID-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 - NĂM TÀI CHÍNH 2022
QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)**

- 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 ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID);
- Danh sách nhà đầu tư Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP chốt ngày 19/12/2022 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 tài chính 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 06/01/2023 đến 15g00 ngày 09/01/2023.
- 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 ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)

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

- Giấy phép thành lập số: 40/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/08/2022.
- 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

- Bà Nguyễn Bội Hồng Lê - Chủ tịch Ban đại diện quỹ - Trưởng ban.
- Ông Beat Schurch - Tổng Giám đốc Công ty DCVFM.

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên (Số ĐKSH : 079194012039) - 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 tài chính 2022 của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID).

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 19/12/2022.
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 23/12/2022 đến trước 17g30 ngày 05/01/2023.
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.

VI. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Tổng số phiếu biểu quyết gửi đến nhà đầu tư:** 254 nhà đầu tư theo danh sách chốt ngày 19/12/2022, đại diện cho 9,400,000.00 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 05/01/2023, Công ty quản lý quỹ đã nhận được 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8,231,200 đơn vị quỹ, chiếm 87.57% số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách. Trong đó:

 - 07 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: 07 phiếu, trong đó có 07 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.
- 247 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 2022 - 2027:

	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"	07	8,231,200	87.57%
"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	07	8,231,200	87.57%



2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đặng Việt Hưng làm Thành viên không độc lập của Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2022 – 2027:

	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"	07	8,231,200	87.57%
"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	07	8,231,200	87.57%

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 2022 - 2027.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đặng Việt Hưng làm Thành viên không độc lập của Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Biên bản này được lập vào lúc 15h00 ngày 09/01/2023 và đã được Ban kiểm phiếu thông qua.

Thư ký Ban kiểm phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Ngọc Hân

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Bội Hồng Lê
Chủ tịch Ban đại diện quỹ

Giám sát kiểm phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

