

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
- TRIỆU TẬP LẦN 2
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)**

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 Chứng khoán Năng động DC (DCDS);
- Kết quả Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 triệu tập lần 1 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ngày 10/04/2023.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 triệu tập Lần 2 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ngày 07/05/2023.

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 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) trong năm 2023, chi tiết như sau:

Sau một năm biến động trước sự ảnh hưởng bởi nhiều sự kiện diễn ra trên thế giới và trong nước, đặc biệt là những chuyển biến mạnh của thị trường trái phiếu, năm 2023 đã đánh dấu bước đầu trong chu kỳ phục hồi của thị trường Việt Nam. Các chỉ số đánh giá tiêu thụ, đo lường sản xuất kinh doanh và hoạt động bất động sản đã cho thấy tín hiệu chuyển biến tích cực, đặc biệt rõ nét hơn vào nửa cuối năm. Thị trường chứng khoán theo đó cũng hưởng lợi nhờ sự nới lỏng chính sách vĩ mô, kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu chuyển biến tiêu cực kể từ Tháng 10 khi tâm lý nhà đầu tư lo ngại về việc hút tín phiếu của NHNN. Mặc dù có nền tảng vững chắc và các yếu tố kích thích tích cực, doanh nghiệp nhìn chung vẫn chưa ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng. Kết thúc năm 2023, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.129,9 điểm và tăng trưởng 12,2% so với cuối năm trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) trên một chứng chỉ quỹ (CCQ) của Quỹ đầu tư Chứng khoán năng động DC ("DCDS") đạt mức tăng mạnh mẽ +27,5% trong cùng kỳ, vượt 15,3% so với VN-Index. Để đạt kết quả hoạt động ấn tượng như trên, trong năm vừa qua Công ty DCVFM chủ động theo dõi những chuyển biến từ thị trường chung và linh hoạt phân bổ tài sản hợp lý, nhằm tối ưu hoá lợi nhuận cho danh mục Quỹ.

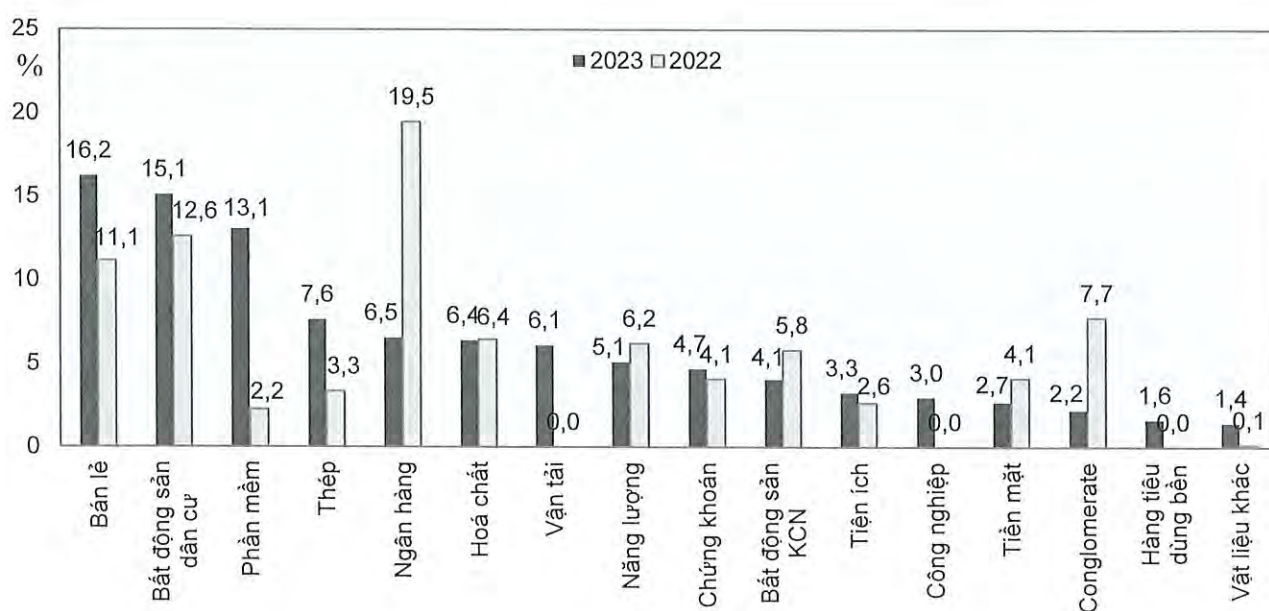
Trong Quý 1, Công ty DCVFM đã điều chỉnh cơ cấu danh mục một cách chủ động, tăng tỷ trọng cổ phiếu từ 80% vào cuối năm 2022 lên 90% vào cuối Quý. Sự chuyển đổi chiến lược này phản ánh sự kỳ vọng của Quỹ về sự phục hồi của thị trường qua việc giảm tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu mang tính phòng thủ và dịch chuyển phân bổ sang các ngành nghề và cổ phiếu mang tính chu kỳ. Trong giai đoạn này, các gói

chính sách hỗ trợ nền kinh tế bao gồm giảm lãi suất cơ bản của NHNN và quy định linh hoạt hơn trong thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, những khoản đầu tư chủ chốt trong danh mục DCDS như VCI, PVS và HSG đã đẩy mạnh hiệu suất hoạt động Quý. DCDS kết thúc Quý 1 với mức tăng 4,1%, kém hơn so với mức tăng 5,7% của VN-Index chủ yếu do áp lực giảm giá cổ phiếu Bán lẻ như PNJ và MWG do nhà đầu tư vẫn lo ngại về sự sụt giảm tiêu thụ của người tiêu dùng.

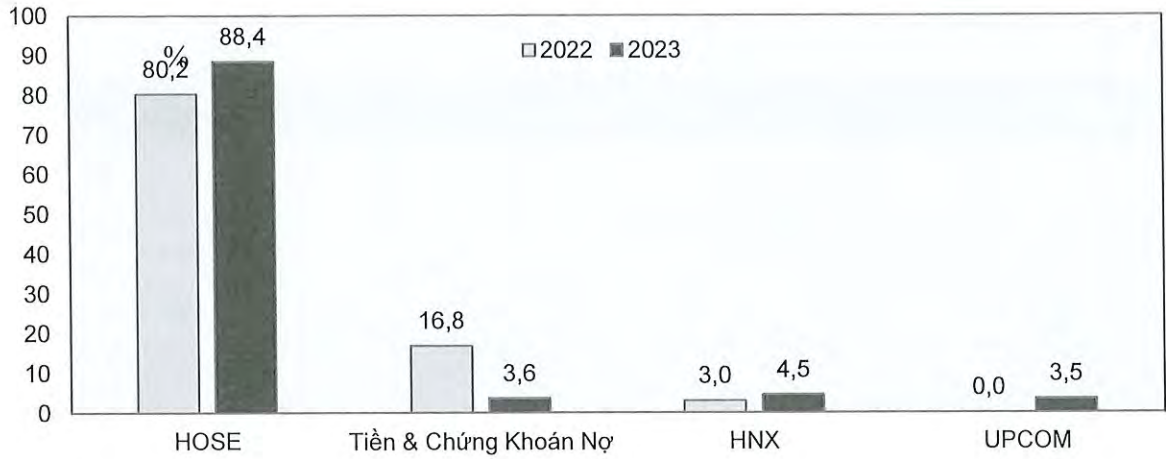
DCDS tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong hai quý tiếp theo, thể hiện sự tăng giá CCQ liên tục và vượt VN-Index. Trong Quý 2, Quý ghi nhận mức tăng mạnh +10,1%, vượt VN-Index 4,9%. Công ty DCVFM đã chủ động phân bổ tỷ trọng cao vào các lĩnh vực như Bất động sản (PDR, DXG, DIG, CEO) và Chứng khoán (SSI, VCI, VND) dựa trên đà hưởng lợi về chính sách nới lỏng tiền tệ. Ngoài ra, những đợt tăng giá mạnh mẽ trong lĩnh vực Vật liệu được dẫn đầu bởi các cổ phiếu như HPG, HSG và Năng lượng như PVD và PVS, đã đóng góp một cách đáng kể vào lợi nhuận của danh mục. Đến cuối Quý 3, Công ty DCVFM tiếp tục nâng tỷ trọng cổ phiếu lên 94% NAV, nắm bắt những cơ hội về sự hồi phục chung của ngành Hoá chất & Phân bón (DGC, DCM) và Phần mềm (FPT) thông qua kết quả và kế hoạch kinh doanh ấn tượng. DCDS đã đạt đỉnh tăng trưởng vào giữa Tháng 9 (+35,6% tại 20/9), vượt VN-Index một khoảng cách khá xa là 13,9%. Tuy nhiên, danh mục Quý cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thị trường chung vào các tháng tiếp theo. DCDS kết thúc Quý 3 với mức tăng trưởng đáng kể +26,2% (vượt 11,6% so với VN-Index).

Mặc dù gặp khó khăn vào Quý 4, đặc biệt là vào Tháng 10 do ảnh hưởng từ việc thắt chặt tiền tệ của NHNN, DCDS đã phục hồi mạnh mẽ từ Tháng 11 trở đi. Các khoản đầu tư chiến lược của Công ty DCVFM trong lĩnh vực Bất động sản, được hỗ trợ bởi việc giảm lãi suất cho vay, đã tăng trưởng vượt thị trường. Bên cạnh đó, các cổ phiếu thuộc ngành Năng lượng và Vận tải cũng giúp đẩy mạnh hiệu suất của danh mục. Kết thúc năm 2023, DCDS ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ +27,5%, đóng góp chính bởi các cổ phiếu thuộc lĩnh vực Chứng khoán (+97,4%), Thép (+77,3%), Công nghiệp (+73,2%), Hóa chất (+62,3%), Năng lượng (+50%) và Bất động sản (+25%).

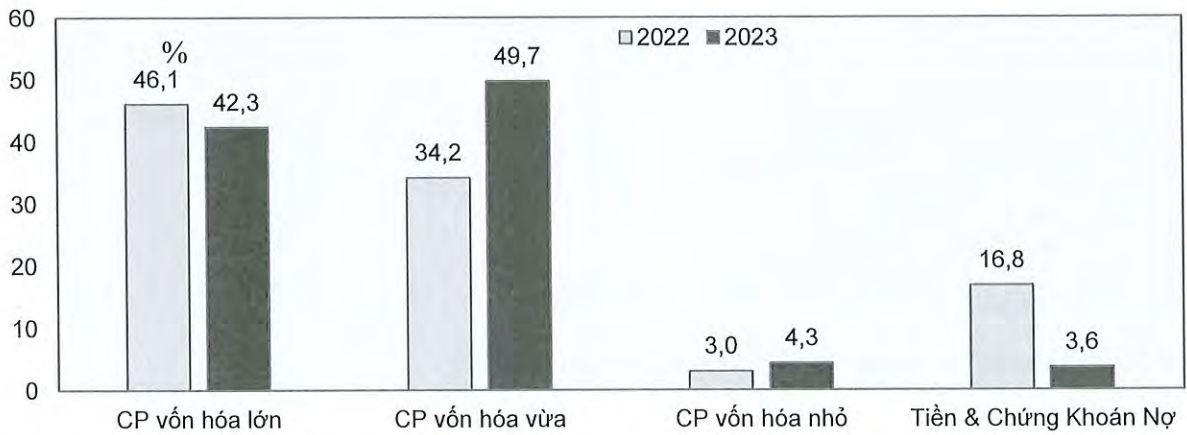
Phân bổ tài sản theo ngành



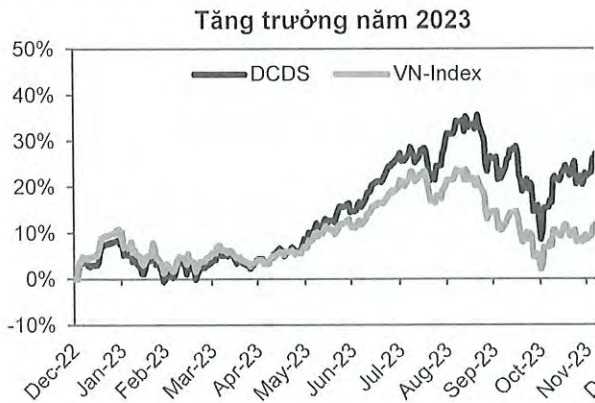
Phân bổ tài sản theo sản giao dịch



Phân bổ theo vốn hoá



Tăng trưởng của Quỹ so với VN-Index



Điểm tài chính nổi bật

Lợi nhuận ròng đơn vị: tỷ đồng	2023	2022
Chênh lệch giá cổ phiếu thực hiện	202,5	(449,7)
Chênh lệch giá cổ phiếu chưa thực hiện	142,8	(198,4)
Cổ tức	26,9	32,9
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	372,2	(615,2)
Lãi ngân hàng	0,3	2,0
Chi phí	(45,7)	(52,7)

Lợi nhuận (Lỗ) ròng	326,8	(665,8)
---------------------	-------	---------

Chỉ số	DCDS	VN Index
P/E	20,5	14,1
P/B	1,9	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	16,6	16,0
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2,4	1,9
Số lượng cổ phiếu	55	394
Hệ số Beta	1,0	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	17,9	14,3
Hệ số Sharpe	1,3	0,5

Giá trị tài sản ròng quỹ DCDS	2023	2022
NAV (tỷ đồng)	1.506,4	1.261,3
Số lượng ccq (triệu ccq)	22,9	24,5
NAV/ccq (đồng)	65.722,3	51.531,8
NAV/ccq cao nhất 52 tuần (đồng)	69.894,3	79.492,4
NAV/ccq thấp nhất 52 tuần (đồng)	51.278,1	46.614,3
Chi phí hoạt động/ tài sản bình quân (%)	2,2	2,1
Vòng quay danh mục đầu tư (%)	443,5	471,6
Tăng trưởng NAV/ccq trong năm (%)	+27,5	-34,4
Tăng trưởng chỉ số thị trường trong năm (%): VN-Index	+12,2	-32,8

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS).

Báo cáo tài chính năm 2023 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.

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) trong năm 2024, chi tiết như sau:

Bước sang năm 2024, trong bối cảnh bức tranh toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức thì nền kinh tế trong nước được kỳ vọng sẽ phục hồi đáng kể khi mặt bằng lãi suất thấp sẽ tiếp tục thẩm thấu vào nền kinh tế, kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân và đầu tư của các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư trên thị trường. Công ty DCVFM dự báo mức tăng trưởng lợi nhuận của nhóm 80 doanh nghiệp lớn nhất sẽ vào khoảng 16-18%, tạo tiền đề cho thị trường chứng khoán đạt hiệu suất lợi nhuận tốt trong năm 2024. Với mặt bằng lãi suất tiền gửi các ngân hàng đang ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua; kênh đầu tư bất động sản vẫn còn những giới hạn nhất định khi đòi hỏi quy mô vốn lớn, rủi ro về thanh khoản và trực tiếp pháp lý thì chứng khoán sẽ là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong năm nay. Bên cạnh đó, những thông tin về việc nâng hạng lên thị trường mới nổi sẽ hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong năm tới, Quỹ DCDS sẽ tiếp tục quan sát những chuyển biến từ thị trường, tập trung vào những cổ phiếu tăng trưởng tốt trong dài hạn với mục tiêu đem lại mức lợi nhuận tối đa cho danh mục Quỹ. Quỹ sẽ ưu tiên đầu tư vào các ngành có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tốt trong năm 2024 như Ngân hàng, Bất động sản sau một năm ảnh hưởng từ nền kinh tế chung, hay Bán lẻ phục hồi mạnh trên nền lợi nhuận thấp trong năm trước. Bên cạnh đó, Quỹ cũng tập trung vào các ngành hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy các dự án hạ tầng và đầu tư công như Thép, Công nghiệp và Hoá chất.

Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2024

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 KPMG hoặc PwC là hai công ty kiểm toán hàng đầu thế giới để thực hiện việc kiểm toán cho Quý năm 2024.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2024 sẽ dựa trên:

- Mức phí hợp lý;
- Tính liên tục của kiểm toán;
- Tính chuyên nghiệp cao;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Quý.

Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2024, chi tiết như sau:

a. Ngân sách Thù lao Ban đại diện năm 2024:

Loại chi phí	Ngân sách 2024	Thực tế 2023
Thù lao	156.000.000	156.000.000

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2024 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký với mức thù lao không thay đổi so với năm 2023.

- o Chủ tịch Ban Đại diện: 5 triệu đồng/ tháng
- o Phó Chủ tịch Ban Đại diện: 4 triệu đồng/tháng
- o Thành viên Ban Đại diện: 2 triệu đồng/ tháng
- o Thư ký Ban Đại diện: 1 triệu đồng/ tháng

Thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.

- 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 tương tự.

b. Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại Diện năm 2024:

Năm 2024, Ban Đại Diện Quý chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý và đề xuất ghi nhận phần chi phí này theo số thực tế phát sinh. Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý theo số thực tế phát sinh (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quý, Công ty quản lý quỹ sẽ báo cáo cho Ban Đại Diện Quý tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và Đại Hội Nhà Đầu tư gần nhất sau đó.

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: cập nhật thông tin và điều chỉnh phù hợp quy định luật.

"2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

"Ngân hàng giám sát"	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 <u>Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và</u>
----------------------	--

	<p><i>hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</i> và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015 <u>(và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)</u>, 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.</p>
"Dịch vụ đại lý chuyển nhượng"	<p>Là dịch vụ được công ty quản lý quỹ <u>tự thực hiện hoặc</u> ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan cung cấp, bao gồm các hoạt động sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập và quản lý Sổ chính; mở và theo dõi quản lý hệ thống các tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, tài khoản ký danh của đại lý phân phối và các tiểu khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư; Xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ mở; - Ghi nhận các lệnh mua, lệnh bán, lệnh chuyển đổi của nhà đầu tư; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật Sổ chính; - Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư; - Duy trì kênh liên lạc với nhà đầu tư, đại lý phân phối, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có thẩm quyền khác; - Cung cấp sao kê tài khoản giao dịch, xác nhận giao dịch và các tài liệu khác cho nhà 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.
"Các định nghĩa khác"	<p>Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản <u>pháp luật</u> khác có liên quan</p>

7.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát: Cập nhật giấy phép 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 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) 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, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)** và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015 **(và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)**, 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 Khoản 4 Điều 11. Hạn chế đầu tư: Cập nhật phù hợp quy định luật.

" Điều 11. Hạn chế đầu tư

4. Công ty quản lý có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư của quỹ như sau:

...

- Trong thời hạn ~~05 ngày làm việc~~ **quy định** kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục."

7.4. Sửa đổi Điều a Khoản 3 Điều 17. Giao dịch chứng chỉ quỹ: điều chỉnh phù hợp lộ trình áp dụng quy định luật về phòng chống rửa tiền.

" Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ

...

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

- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ được quy định tại Bản cáo bạch của quỹ.
- Nhà đầu tư / người được nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Việt Nam Đồng. Trường hợp lệnh mua chứng chỉ quỹ và việc thanh toán cho lệnh mua của nhà đầu tư được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức khác không phải là nhà đầu tư thì phiếu lệnh và tài liệu xác nhận việc thanh toán phải nêu rõ tên, số tài khoản và giá trị thanh toán của nhà đầu tư được hưởng lợi. **Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định thời điểm áp dụng quy định chỉ Nhà đầu tư được thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ cho chính Nhà đầu tư, Công ty quản lý quỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ của bất kỳ bên thứ ba cho Nhà đầu tư. Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo đến Nhà đầu tư khi có quyết định của Ban đại diện quỹ về thời điểm áp dụng thay đổi này.**

....

7.5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ: Cập nhật phù hợp quy định luật.

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

4. Công ty quản lý quỹ có thể 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;
- **Công ty quản lý quỹ có thể tạm dừng giao dịch chứng quỹ để thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu giao dịch chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư khi chuyển đổi hệ thống, chương trình vận hành trong trường hợp thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng. Thời gian tạm dừng không vượt quá ba (03) ngày làm việc và Công ty quản lý quỹ sẽ công bố thông tin về việc tạm dừng giao dịch này trước mười (10) ngày trên trang thông tin điện tử của Quỹ/ Công ty quản lý quỹ;**
- Các sự kiện khác mà Ủy ban chứng khoán nhà nước xét thấy là cần thiết."

7.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ: Cập nhật phù hợp quy định luật.

"Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ

10. Có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về hoạt động quản lý ~~tài sản~~ **quỹ** và hoạt động giám sát;"

7.7. Sửa đổi, bổ sung điểm b.(v) Khoản 1 Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ: Cập nhật thông tin tên Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

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

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

b. Khi quản lý tài sản của quỹ, công ty quản lý quỹ phải:

v. Thiết lập cơ chế kiểm tra, thường xuyên đối soát ba bên bảo đảm có sự thống nhất về dữ liệu tài sản của quỹ trên hệ thống tài khoản của quỹ quản lý tại công ty, hệ thống lưu ký tài sản của quỹ tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát với các tổ chức phát hành, ~~Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam~~ **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông,

chủ dự án, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, tổ chức nhận tiền gửi. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thiết lập cơ chế để ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát chủ động, trực tiếp đối soát với các tổ chức nêu trên nhằm kiểm tra, giám sát, tổng hợp đầy đủ và chính xác thông tin về việc lưu ký, đăng ký sở hữu và quản lý tài sản ủy thác.”

7.8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

”Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát

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

1. Ngân hàng giám sát do Công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại *Khoản 1 Điều 116 Luật Chứng khoán*”.

7.9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 55. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

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

...

2. Việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ do công ty quản lý quỹ thực hiện hoặc do Tổ chức được công ty quản lý quỹ ủy quyền lập và phải có xác nhận của ngân hàng giám sát về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ này. Việc xác nhận giá trị thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của ngân hàng giám sát đã được công ty quản lý quỹ chấp thuận. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, ngân hàng giám sát phải thông báo và yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng. Trong thời hạn **quy định 05 ngày làm việc**, kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát (trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận.”

7.10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: *Cập nhật phù hợp quy định luật.*

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

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
...	...	
Trái phiếu		
5	Trái phiếu niêm yết/ Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ giao dịch tập trung	Giá yết (giá sach) 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: <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 Giá yết tính theo phương pháp bình quân gia quyền trên có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.
6	Trái phiếu không niêm yết	- Giá trị sach trung bình (giá sach) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức

		<p>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 có một (01) tổ chức báo giá không xác định được giá thì giá trái phiếu là giá trị sach trung bình (<i>giá sach</i>) của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của hai (02) tổ chức báo giá 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 - có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc - giá sach trung bình nêu trên (*) có 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>

Chứng khoán phái sinh		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<p><u>Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch trước, gần nhất trước ngày định giá. Trong trường hợp không có giá đóng cửa của Sở giao dịch chứng khoán như quy định tại điều này, thì giá xác định theo giá thanh toán cuối ngày/giá thanh toán cuối cùng (trong trường hợp đảo hạn) được Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tới thành viên bù trừ giao dịch phái sinh và được VSDC công bố trên trang thông tin điện tử của VSDC tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</u></p> <p><i>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 Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</i></p> <p><i>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 Quý chấp thuận.</i></p>

...

7.11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quý trả: Cập nhật thông tin tên Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

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

2. Giá dịch vụ lưu ký và giám sát

...

- Mức giá dịch vụ trên không bao gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho **Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam** *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....

..."

7.12. Sửa đổi, bổ sung Điều 64. Chi phí của quỹ: Cập nhật phù hợp quy định luật.

" Điều 64. Chi phí của quỹ

...

19. Các loại chi phí khác *hợp lý và hợp lệ* và được Ban đại diện Quý quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty Quản lý Quỹ sẽ thay mặt Quỹ để thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ hợp lý hợp lệ cho Quỹ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ. ”

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

1. ...

Điều lệ Quỹ DCDS được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười bốn bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2023 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ngày 07/05/2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2024. Thời điểm áp dụng việc thay đổi về việc chỉ nhà đầu tư được thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ cho chính Nhà đầu tư sẽ do Ban Đại diện Quỹ quyết định theo quy định tại Điều lệ này. Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo đến Nhà đầu tư khi có quyết định của Ban đại diện quỹ về thời điểm áp dụng thay đổi này.”

7.14. Bổ sung chữ ký Công ty quản lý quỹ vào Điều lệ Quỹ: *bổ sung phù hợp quy định luật*

<u>TM. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</u>	<u>TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</u> Ban đại diện quỹ
--------------------------------	---

7.15. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Cập nhật thông tin giấy phép 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 phép thành lập và hoạt động: 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

~~236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008~~

~~Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).”~~

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).”

7.16. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3: Cập nhật thông tin giấy phép 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 phép thành lập và hoạt động: 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

~~236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008~~

~~Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).”~~

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015 (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).”

Điều 8: Thông qua bầu việc bầu Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2024 – 2029, với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Phạm Phú Khôi	Chủ tịch Ban đại Diện
2	Đặng Thái Nguyên	Phó Chủ tịch Ban Đại Diện
3	Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Đại Diện độc lập
3	Phạm Thị Thanh Thuý	Thành viên Ban Đại Diện không độc lập

Điều 9: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội

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

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



ĐẶNG THÁI NGUYỄN
Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

Đại diện Công ty quản lý quỹ
TUQ. Tổng Giám đốc



LÊ HOÀNG ANH

Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Quyền Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023- TRIỆU TẬP LẦN 2
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)

THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS).
Được quản lý bởi Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).
- Tên viết tắt: DCDS.
- Giấy phép thành lập số: 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/10/2013. Giấy phép đổi tên số 17/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/05/2021.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 28 3825 1488 Fax: (84) 28 3825 1489.

I- PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023 - Lần 1 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) đã được tổ chức vào ngày 10/04/2024, có 35 nhà đầu tư đại diện cho 53,923.36 chứng chỉ quỹ, chiếm 0.23% 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 2023 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) được khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 07/05/2024 tại Renaissance Riverside Saigon Hotel, Lầu 1, Sảnh Mê Linh, Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

2. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đến thời điểm lúc 14 giờ 10 phút ngày 07/05/2024, số nhà đầu tư tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) có mặt tại Đại hội là: 24 nhà đầu tư đại diện cho 70,378.50 chứng chỉ quỹ, chiếm 0.30% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe Đại diện Công ty DCVFM - đọc báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự đại hội như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 23,210,044.15 chứng chỉ quỹ.
- Tổng số phiếu biểu quyết được mời tham dự là: 27,393 nhà đầu tư đại diện cho 23,210,044.15 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
- Tham dự đại hội (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc gửi phiếu biểu quyết) có mặt tại Đại hội là: 24 nhà đầu tư đại diện cho 70,378.50 chứng chỉ quỹ, chiếm 0.30% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền 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 2023 - triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phát biểu khai mạc: Ông Đặng Thái Nguyên- Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS), bao gồm:

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc.

1. Chào đón Khách.
2. Báo cáo tỷ lệ nhà đầu tư tham dự Đại hội.
3. Phát biểu khai mạc.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.
5. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
6. Thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử.

Phần 2: Báo cáo, trình nội dung lấy ý kiến Đại hội

1. Báo cáo và trình Đại hội thông qua kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2023.
2. Báo cáo và trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ.
3. Báo cáo và trình Đại hội thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ
4. Trình kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.
5. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023.
6. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023.
7. Trình nội dung lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.
8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ và trình Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024.
9. Trình nội dung Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
10. Bầu Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029.

Phần 3: Biểu quyết.

1. Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2023.
2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ.
3. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ.
4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.
5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.
6. Tổng ngân sách của Ban đại diện Quỹ trong năm 2024.
7. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
8. Bầu Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029.

Phần 4: Trao đổi với nhà đầu tư.

Phần 5: Công bố các kết quả biểu quyết & Bế mạc đại hội.

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

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

5. Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

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

Chủ tọa đoàn

- Ông Đặng Thái Nguyên - Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ (theo ủy quyền của Chủ tịch Ban đại diện quỹ).
- Ông Bùi Minh Long - Người điều hành quỹ.

Thư ký – Pháp lý

- Bà Trần Ngọc Hân - Công ty DCVFM

Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Kiều Trúc Ly - Công ty DCVFM: Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Hồ Minh Huy - Công ty DCVFM: Thành viên

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

6. Đại hội đã thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử:

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

II- PHẦN 2: BÁO CÁO, TRÌNH NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023

Ông Bùi Minh Long- Người điều hành quỹ- báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ như sau:

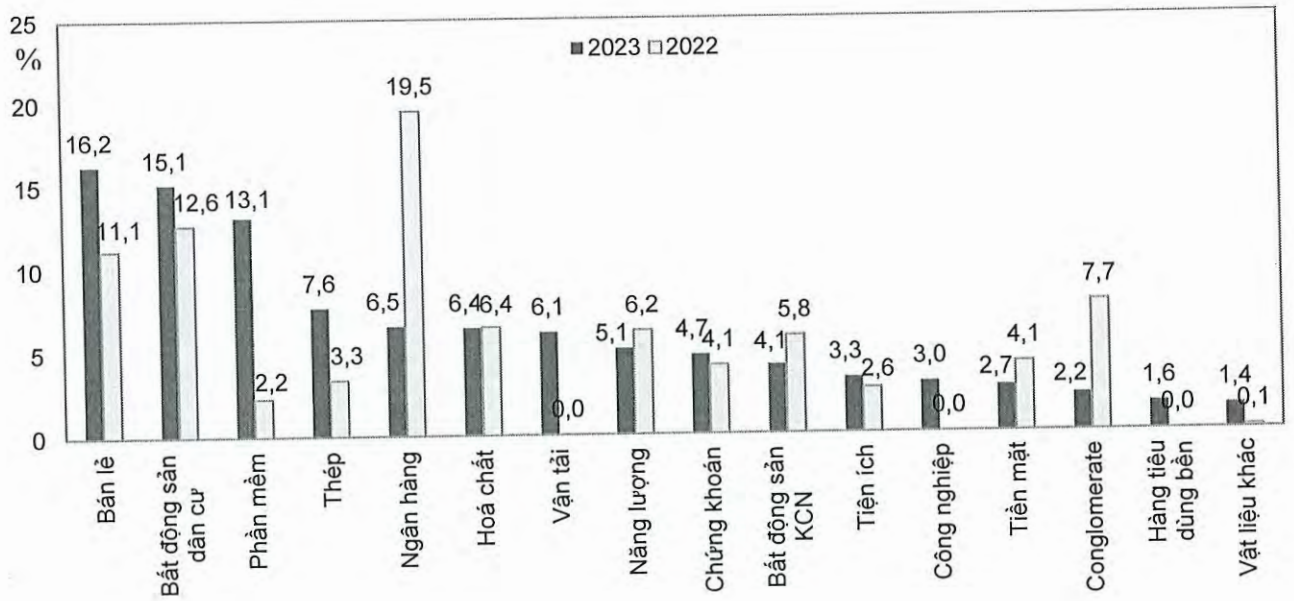
Sau một năm biến động trước sự ảnh hưởng bởi nhiều sự kiện diễn ra trên thế giới và trong nước, đặc biệt là những chuyển biến mạnh của thị trường trái phiếu, năm 2023 đã đánh dấu bước đầu trong chu kỳ phục hồi của thị trường Việt Nam. Các chỉ số đánh giá tiêu thụ, đo lường sản xuất kinh doanh và hoạt động bất động sản đã cho thấy tín hiệu chuyển biến tích cực, đặc biệt rõ nét hơn vào nửa cuối năm. Thị trường chứng khoán theo đó cũng hưởng lợi nhờ sự nới lỏng chính sách vĩ mô, kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu chuyển biến tiêu cực kể từ Tháng 10 khi tâm lý nhà đầu tư lo ngại về việc hút tín phiếu của NHNN. Mặc dù có nền tảng vững chắc và các yếu tố kích thích tích cực, doanh nghiệp nhìn chung vẫn chưa ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng. Kết thúc năm 2023, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.129,9 điểm và tăng trưởng 12,2% so với cuối năm trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) trên một chứng chỉ quỹ (CCQ) của Quỹ đầu tư Chứng khoán năng động DC (“DCDS”) đạt mức tăng mạnh mẽ +27,5% trong cùng kỳ, vượt 15,3% so với VN-Index. Để đạt kết quả hoạt động ấn tượng như trên, trong năm vừa qua Công ty DCVFM đã chủ động theo dõi những chuyển biến từ thị trường chung và linh hoạt phân bổ tài sản hợp lý, nhằm tối ưu hoá lợi nhuận cho danh mục Quỹ.

Trong Quý 1, Công ty DCVFM đã điều chỉnh cơ cấu danh mục một cách chủ động, tăng tỷ trọng cổ phiếu từ 80% vào cuối năm 2022 lên 90% vào cuối Quý. Sự chuyển đổi chiến lược này phản ánh sự kỳ vọng của Quỹ về sự phục hồi của thị trường qua việc giảm tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu mang tính phòng thủ và dịch chuyển phân bổ sang các ngành nghề và cổ phiếu mang tính chu kỳ. Trong giai đoạn này, các gói chính sách hỗ trợ nền kinh tế bao gồm giảm lãi suất cơ bản của NHNN và quy định linh hoạt hơn trong thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, những khoản đầu tư chủ chốt trong danh mục DCDS như VCI, PVS và HSG đã đẩy mạnh hiệu suất hoạt động Quỹ. DCDS kết thúc Quý 1 với mức tăng 4,1%, kém hơn so với mức tăng 5,7% của VN-Index chủ yếu do áp lực giảm giá cổ phiếu Bán lẻ như PNJ và MWG do nhà đầu tư vẫn lo ngại về sự sụt giảm tiêu thụ của người tiêu dùng.

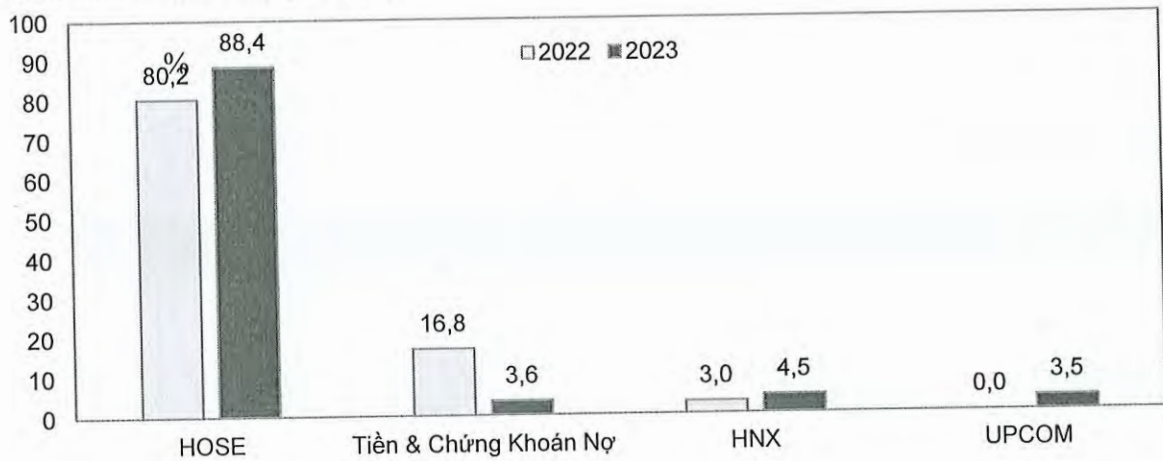
DCDS tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong hai quý tiếp theo, thể hiện sự tăng giá CCQ liên tục và vượt VN-Index. Trong Quý 2, Quỹ ghi nhận mức tăng mạnh +10,1%, vượt VN-Index 4,9%. Công ty DCVFM đã chủ động phân bổ tỷ trọng cao vào các lĩnh vực như Bất động sản (PDR, DXG, DIG, CEO) và Chứng khoán (SSI, VCI, VND) dựa trên đà hưởng lợi về chính sách nới lỏng tiền tệ. Ngoài ra, những đợt tăng giá mạnh mẽ trong lĩnh vực Vật liệu được dẫn đầu bởi các cổ phiếu như HPG, HSG và Năng lượng như PVD và PVS, đã đóng góp một cách đáng kể vào lợi nhuận của danh mục. Đến cuối Quý 3, Công ty DCVFM tiếp tục nâng tỷ trọng cổ phiếu lên 94% NAV, nắm bắt những cơ hội về sự hồi phục chung của ngành Hoá chất & Phân bón (DGC, DCM) và Phần mềm (FPT) thông qua kết quả và kế hoạch kinh doanh ấn tượng. DCDS đã đạt đỉnh tăng trưởng vào giữa Tháng 9 (+35,6% tại 20/9), vượt VN-Index một khoảng cách khá xa là 13,9%. Tuy nhiên, danh mục Quỹ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thị trường chung vào các tháng tiếp theo. DCDS kết thúc Quý 3 với mức tăng trưởng đáng kể +26,2% (vượt 11,6% so với VN-Index).

Mặc dù gặp khó khăn vào Quý 4, đặc biệt là vào Tháng 10 do ảnh hưởng từ việc thắt chặt tiền tệ của NHNN, DCDS đã phục hồi mạnh mẽ từ Tháng 11 trở đi. Các khoản đầu tư chiến lược của Công ty DCVFM trong lĩnh vực Bất động sản, được hỗ trợ bởi việc giảm lãi suất cho vay, đã tăng trưởng vượt thị trường. Bên cạnh đó, các cổ phiếu thuộc ngành Năng lượng và Vận tải cũng giúp đẩy mạnh hiệu suất của danh mục. Kết thúc năm 2023, DCDS ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ +27,5%, đóng góp chính bởi các cổ phiếu thuộc lĩnh vực Chứng khoán (+97,4%), Thép (+77,3%), Công nghiệp (+73,2%), Hóa chất (+62,3%), Năng lượng (+50%) và Bất động sản (+25%).

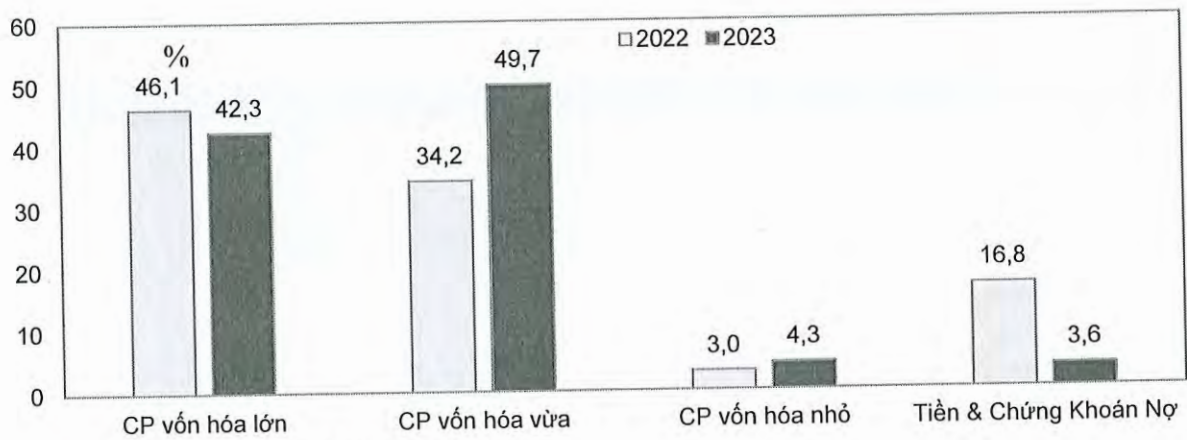
Phân bổ tài sản theo ngành



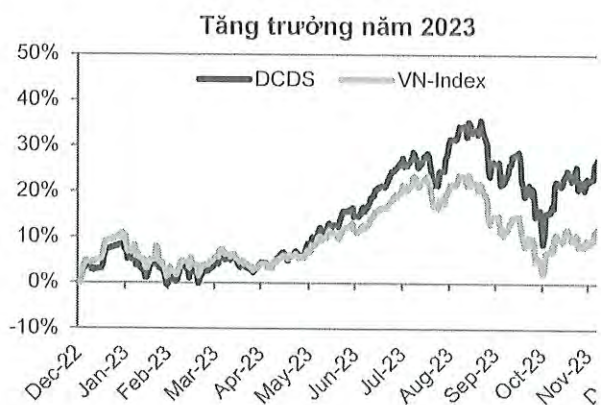
Phân bổ tài sản theo sàn giao dịch



Phân bổ theo vốn hoá



Tăng trưởng của Quỹ so với VN-Index



Điểm tài chính nổi bật

Lợi nhuận ròng đơn vị: tỷ đồng	2023	2022
Chênh lệch giá cổ phiếu thực hiện	202,5	(449,7)
Chênh lệch giá cổ phiếu chưa thực hiện	142,8	(198,4)
Cổ tức	26,9	32,9
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	372,2	(615,2)
Lãi ngân hàng	0,3	2,0
Chi phí	(45,7)	(52,7)
Lợi nhuận (Lỗ) ròng	326,8	(665,8)

Chỉ số	DCDS	VN Index
P/E	20,5	14,1
P/B	1,9	1,7
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	16,6	16,0
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	2,4	1,9
Số lượng cổ phiếu	55	394
Hệ số Beta	1,0	1,0
Độ biến động bình quân năm (%)	17,9	14,3
Hệ số Sharpe	1,3	0,5

Giá trị tài sản ròng quỹ DCDS	2023	2022
NAV (tỷ đồng)	1.506,4	1.261,3
Số lượng ccq (triệu ccq)	22,9	24,5
NAV/ccq (đồng)	65.722,3	51.531,8
NAV/ccq cao nhất 52 tuần (đồng)	69.894,3	79.492,4
NAV/ccq thấp nhất 52 tuần (đồng)	51.278,1	46.614,3
Chi phí hoạt động/ tài sản bình quân (%)	2,2	2,1
Vòng quay danh mục đầu tư (%)	443,5	471,6
Tăng trưởng NAV/ccq trong năm (%)	+27,5	-34,4
Tăng trưởng chỉ số thị trường trong năm (%): VN-Index	+12,2	-32,8

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ

Báo cáo tài chính năm 2023 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.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Ông Bùi Minh Long - trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau: Quý DCDS đề xuất tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2023.

4. Kế hoạch hoạt động của Quý năm 2024

Ông Bùi Minh Long – trình bày kế hoạch hoạt động của Quý năm 2024, như sau:

Bước sang năm 2024, trong bối cảnh bức tranh toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức thì nền kinh tế trong nước được kỳ vọng sẽ phục hồi đáng kể khi mặt bằng lãi suất thấp sẽ tiếp tục thẩm thấu vào nền kinh tế, kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân và đầu tư của các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư trên thị trường. Công ty DCVFM dự báo mức tăng trưởng lợi nhuận của nhóm 80 doanh nghiệp lớn nhất sẽ vào khoảng 16-18%, tạo tiền đề cho thị trường chứng khoán đạt hiệu suất lợi nhuận tốt trong năm 2024. Với mặt bằng lãi suất tiền gửi các ngân hàng đang ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua; kênh đầu tư bất động sản vẫn còn những giới hạn nhất định khi đòi hỏi quy mô vốn lớn, rủi ro về thanh khoản và trực tiếp pháp lý thì chứng khoán sẽ là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong năm nay. Bên cạnh đó, những thông tin về việc nâng hạng lên thị trường mới nổi sẽ hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong năm tới, Quý DCDS sẽ tiếp tục quan sát những chuyển biến từ thị trường, tập trung vào những cổ phiếu tăng trưởng tốt trong dài hạn với mục tiêu đem lại mức lợi nhuận tối đa cho danh mục Quý. Quý sẽ ưu tiên đầu tư vào các ngành có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tốt trong năm 2024 như Ngân hàng, Bất động sản sau một năm ảnh hưởng từ nền kinh tế chung, hay Bán lẻ phục hồi mạnh trên nền lợi nhuận thấp trong năm trước. Bên cạnh đó, Quý cũng tập trung vào các ngành hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy các dự án hạ tầng và đầu tư công như Thép, Công nghiệp và Hoá chất.

5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng giám sát năm 2023

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 Quý Đầu tư Chứng khoán Năng động DC của Ngân hàng Giám sát năm 2023. (Báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn.) và đính kèm biên bản này.

6. Kết quả hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023

Ban đại diện quỹ báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện quỹ năm 2023. (Báo cáo được đăng tải theo tài liệu đại hội trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn) và đính kèm biên bản này.

7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2024

DCVFM đề xuất Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quý lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán KPMG hoặc PwC là hai công ty kiểm toán hàng đầu thế giới để thực hiện việc kiểm toán cho Quý năm 2024.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2024 sẽ dựa trên:

- Mức phí hợp lý;
- Tính liên tục của kiểm toán;
- Tính chuyên nghiệp cao;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Quý.

8. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2023 và tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2024

Đại diện Công ty DCVFM trình bày Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2023 và đề xuất tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2024

8.1. Chi phí hoạt động của Ban đại diện Quý năm 2023

Loại chi phí	Thực tế 2023	Ngân sách 2023	% tăng/giảm
Thù lao	156.000.000	156.000.000	0%

Thù lao của Ban Đại diện năm 2023 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký như sau:

- Chủ tịch Ban Đại diện: 5 triệu đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch Ban Đại diện: 4 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Đại diện: 2 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Ban Đại diện: 1 triệu đồng/ tháng

Thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.

8.2. Ngân sách Thù lao Ban đại diện năm 2024:

Loại chi phí	Ngân sách 2024	Thực tế 2023
Thù lao	156.000.000	156.000.000

- Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện năm 2024 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 2 thành viên và 1 thư ký với mức thù lao không thay đổi so với năm 2023. Thành viên hoặc Thư ký của Ban Đại Diện là nhân viên của Công ty quản lý quỹ sẽ không nhận thù lao.
- 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 tương tự.

8.3. Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại Diện năm 2024:

Năm 2024, Ban Đại Diện Quý chủ yếu sẽ họp trực tuyến hoặc tại văn phòng công ty quản lý quỹ nên chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý sẽ không đáng kể. Do đó Công ty quản lý quỹ không đề xuất chi tiết ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý và đề xuất ghi nhận phần chi phí này theo số thực tế phát sinh. Chi phí hoạt động của Ban Đại Diện Quý theo số thực tế phát sinh (nếu có) sẽ được ghi nhận vào báo cáo Giá trị tài sản ròng của Quý, Công ty quản lý quỹ sẽ báo cáo cho Ban Đại Diện Quý tại cuộc họp Quý 4 hàng năm và Đại Hội Nhà Đầu tư gần nhất sau đó.

9. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quý.

Đại diện Công ty DCVFM đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ.

10. Bầu Ban đại diện Quý nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại diện Công ty DCVFM trình bày thông tin ứng cử viên tham gia bầu vào Ban đại diện Quý và đề xuất danh sách, chức danh Ban đại diện Quý nhiệm kỳ 2024-2029, chi tiết như sau:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Phạm Phú Khôi	Chủ tịch Ban đại Diện
2	Đặng Thái Nguyên	Phó Chủ tịch Ban Đại Diện
3	Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Đại Diện
4	Phạm Thị Thanh Thuý	Thành viên Ban Đại Diện

III- PHẦN 3: BIỂU QUYẾT

Đại diện 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 Quý năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kết quả hoạt động của Quý Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) trong năm 2023 theo báo cáo tại Mục 1 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%

Kết quả: Thông qua

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của quỹ/công ty quản lý quỹ www.dragoncapital.com.vn), với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%

Kết quả: Thông qua

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua việc Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) tái đầu tư lợi nhuận và không phân phối lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%

Kết quả: Thông qua

4. Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) trong năm 2024 theo Mục 4 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%

Kết quả: Thông qua

5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quý năm 2024

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 (PwC và KPMG) như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quý năm 2024 theo Mục 7 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%

Kết quả: Thông qua

6. Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2024

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quý trong năm 2024 theo Mục 8.2 và Mục 8.3 Phần II nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%

Kết quả: Thông qua

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

Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ:

7.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa: cập nhật thông tin và điều chỉnh phù hợp quy định luật.

"2. CÁC ĐỊNH NGHĨA

"Ngân hàng giám sát"	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 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
----------------------	---

	động lưu ký chứng khoán số 08/GCN- UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/05/2015 (<u>và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm</u>), 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.
"Dịch vụ đại lý chuyển nhượng"	Là dịch vụ được công ty quản lý quỹ <u>tự thực hiện hoặc</u> ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan cung cấp, bao gồm các hoạt động sau: <ul style="list-style-type: none"> - Lập và quản lý Sổ chính; mở và theo dõi quản lý hệ thống các tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, tài khoản ký danh của đại lý phân phối và các tiểu khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư; Xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ mở; - Ghi nhận các lệnh mua, lệnh bán, lệnh chuyển đổi của nhà đầu tư; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật Sổ chính; - Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư; - Duy trì kênh liên lạc với nhà đầu tư, đại lý phân phối, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có thẩm quyền khác; - Cung cấp sao kê tài khoản giao dịch, xác nhận giao dịch và các tài liệu khác cho nhà 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.
"Các định nghĩa khác"	Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản <u>pháp luật</u> khác có liên quan

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Ngân hàng giám sát: Cập nhật giấy phép 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 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)**, 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, Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2015 (**và các bản sửa đổi, bổ**

sung hoặc thay thế vào từng thời điểm), 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 Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
Kết quả: Thông qua			

7.3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 11. Hạn chế đầu tư: Cập nhật phù hợp quy định luật.

" Điều 11. Hạn chế đầu tư

4. Công ty quản lý có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư của quỹ như sau:

...

- Trong thời hạn ~~05 ngày làm việc~~ **quy định** kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục."

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
Kết quả: Thông qua			

7.4. Sửa đổi Điều a Khoản 3 Điều 17. Giao dịch chứng chỉ quỹ: điều chỉnh phù hợp lộ trình áp dụng quy định luật về phòng chống rửa tiền.

" Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ

...

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

- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ được quy định tại Bản cáo bạch của quỹ.
- Nhà đầu tư / người được nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Việt Nam Đồng. Trường hợp lệnh mua chứng chỉ quỹ và việc thanh toán cho lệnh mua của nhà đầu tư được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức khác không phải là nhà đầu tư thì phiếu lệnh và tài liệu xác nhận việc thanh toán phải nêu rõ tên, số tài khoản và giá trị thanh toán của

nhà đầu tư được hưởng lợi. **Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định thời điểm áp dụng quy định chỉ Nhà đầu tư được thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ cho chính Nhà đầu tư, Công ty quản lý quỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ của bất kỳ bên thứ ba cho Nhà đầu tư. Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo đến Nhà đầu tư khi có quyết định của Ban đại diện quỹ về thời điểm áp dụng thay đổi này.**

...”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ: Cập nhật phù hợp quy định luật.

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

4. Công ty quản lý quỹ có thể 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;
- **Công ty quản lý quỹ có thể tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ để thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu giao dịch chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư khi chuyển đổi hệ thống, chương trình vận hành trong trường hợp thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng. Thời gian tạm dừng không vượt quá ba (03) ngày làm việc và Công ty quản lý quỹ sẽ công bố thông tin về việc tạm dừng giao dịch này trước mười (10) ngày trên trang thông tin điện tử của Quỹ/ Công ty quản lý quỹ;**
- Các sự kiện khác mà Ủy ban chứng khoán nhà nước xét thấy là cần thiết.”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ: Cập nhật phù hợp quy định luật.

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

10. Có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về hoạt động quản lý ~~tài sản~~ **quỹ** và hoạt động giám sát;”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%

Kết quả: Thông qua

7.7. Sửa đổi, bổ sung điểm b.(v) Khoản 1 Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ: Cập nhật thông tin tên Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

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

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

b. Khi quản lý tài sản của quỹ, công ty quản lý quỹ phải:

v. Thiết lập cơ chế kiểm tra, thường xuyên đối soát ba bên bảo đảm có sự thống nhất về dữ liệu tài sản của quỹ trên hệ thống tài khoản của quỹ quản lý tại công ty, hệ thống lưu ký tài sản của quỹ tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát với các tổ chức phát hành, *Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam* **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông, chủ dự án, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, tổ chức nhận tiền gửi. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thiết lập cơ chế để ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát chủ động, trực tiếp đối soát với các tổ chức nêu trên nhằm kiểm tra, giám sát, tổng hợp đầy đủ và chính xác thông tin về việc lưu ký, đăng ký sở hữu và quản lý tài sản ủy thác.”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%

Kết quả: Thông qua

7.8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng giám sát: Cập nhật phù hợp quy định luật.

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

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

1. Ngân hàng giám sát do Công ty quản lý quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại *Khoản 1 Điều 116 Luật Chứng khoán*”.

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
Kết quả: Thông qua			

7.9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 55. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Cập nhật phù hợp quy định luật.

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

...

2. Việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ do công ty quản lý quỹ thực hiện hoặc do Tổ chức được công ty quản lý quỹ ủy quyền lập và phải có xác nhận của ngân hàng giám sát về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ này. Việc xác nhận giá trị thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của ngân hàng giám sát đã được công ty quản lý quỹ chấp thuận. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, ngân hàng giám sát phải thông báo và yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng. Trong thời hạn **quy định 05 ngày làm việc**, kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát (trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận."

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
Kết quả: Thông qua			

7.10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ: Cập nhật phù hợp quy định luật.

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

STT	Loại tài sản	Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường
Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ		
...	...	
Trái phiếu		
5	Trái phiếu niêm yết/ Trái phiếu doanh nghiệp phát	Giá yết (giá sạch) bình quân gia quyền cho các giao dịch thông thường (outright) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc

	<u>hành riêng lẻ giao dịch tập trung</u>	<p>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 <i>(nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế)</i>.</p> <p>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 • <i>Chỉ có các giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán với giá Giá yết tính theo phương pháp bình quân gia quyền trên có biến động bất thường theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định giá</i> <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 <i>trị sạch</i> trung bình <i>(giá sạch)</i> của các giao dịch thành công tại ngày 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 có một (01) tổ chức báo giá không xác định được giá thì giá trái phiếu là giá <i>trị sạch</i> trung bình <i>(giá sạch)</i> của các giao dịch thành công tại ngày gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của hai (02) tổ chức báo giá 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 - có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo giá không xác định được giá; hoặc - giá sạch trung bình nêu trên (*) có 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>

Chứng khoán phái sinh		
15	Chứng khoán phái sinh niêm yết	<p><u>Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch trước, gần nhất trước ngày định giá. Trong trường hợp không có giá đóng cửa của Sở giao dịch chứng khoán như quy định tại điều này, thì giá xác định theo giá thanh toán cuối ngày/giá thanh toán cuối cùng (trong trường hợp đáo hạn) được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tới thành viên bù trừ giao dịch phái sinh và được VSDC công bố trên trang thông tin điện tử của VSDC tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</u></p> <p><i>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 Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.</i></p> <p><i>-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</i></p>

		<i>giao dịch gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ được xác định theo Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.</i>
--	--	---

...”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 63. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả: Cập nhật thông tin tên Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

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

2. Giá dịch vụ lưu ký và giám sát

...

- Mức giá dịch vụ trên không bao gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho **Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 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....

...”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.12. Sửa đổi, bổ sung Điều 64. Chi phí của quỹ: Cập nhật phù hợp quy định luật.

” Điều 64. Chi phí của quỹ

...

19. Các loại chi phí khác ~~hợp lý và hợp lệ~~ và được Ban đại diện Quỹ quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty Quản lý Quỹ sẽ thay mặt Quỹ để thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ hợp lý hợp lệ cho Quỹ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.”

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

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

1. ...

Điều lệ Quỹ DCDS được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười bốn bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên Năm tài chính 2023 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) ngày 07/05/2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2024. Thời điểm áp dụng việc thay đổi về việc chỉ nhà đầu tư được thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ cho chính Nhà đầu tư sẽ do Ban Đại diện Quỹ quyết định theo quy định tại Điều lệ này. Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo đến Nhà đầu tư khi có quyết định của Ban đại diện quỹ về thời điểm áp dụng thay đổi này."

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.14. Bổ sung chữ ký Công ty quản lý quỹ vào Điều lệ Quỹ: *bổ sung phù hợp quy định luật*

TM. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ	TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ Ban đại diện quỹ
--------------------------------	--

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.15. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: *Cập nhật thông tin giấy phép 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 phép thành lập và hoạt động: **56/GP-NHNN** do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày **27/11/2023**, được cấp đổi cho Giấy phép số **236/GP-NHNN** do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp

ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).

236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008

Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)."

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015 **(và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).**

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

7.16. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3: Cập nhật thông tin giấy phép 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 phép thành lập và hoạt động: **56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).**

236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008

Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do NHNN cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động NH TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)."

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán: 08/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/5/2015 **(và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm).**

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

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
<u>Kết quả:</u> Thông qua			

8. Thông qua bầu Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội Nhà đầu tư đã thông qua việc bầu Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2024 – 2029, với kết quả như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp	Kết quả
-----	-----------	---------------------	--------------------------	---	---------

1	Phạm Phú Khôi	24	70,378.50	100%	Đạt
2	Đặng Thái Nguyên	24	70,378.50	100%	Đạt
3	Lê Thị Thu Hương	24	70,378.50	100%	Đạt
3	Phạm Thị Thanh Thuý	24	70,378.50	100%	Đạt

Đại hội Nhà đầu tư đã thông qua việc bầu Ông Phạm Phú Khôi giữ chức vụ Chủ tịch Ban đại diện quỹ và Ông Đặng Thái Nguyên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2024 – 2029, với kết quả như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp	Kết quả
1	Phạm Phú Khôi	Chủ tịch Ban đại Diện	24	70,378.50	100%	Đạt
2	Đặng Thái Nguyên	Phó Chủ tịch Ban Đại Diện	24	70,378.50	100%	Đạt

Theo đó, danh sách Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2029 hiệu lực từ ngày Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 triệu tập lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) bao gồm:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Phạm Phú Khôi	Chủ tịch Ban đại Diện
2	Đặng Thái Nguyên	Phó Chủ tịch Ban Đại Diện
3	Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Đại Diện độc lập
4	Phạm Thị Thanh Thuý	Thành viên Ban Đại Diện không độc lập

IV- PHẦN 4: TRAO ĐỔI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ:

Nhà Đầu tư tham dự Đại hội có ý kiến và được Ban chủ tọa đoàn giải đáp.

- Công ty DCVFM có ý kiến gì về mùa đại hội cổ đông của các công ty đại chúng?
Đại diện Công ty DCVFM cập nhật thông tin chung về tình hình chung các đại hội cổ đông của các công ty thuộc các ngành nghề mà quỹ tham gia đầu tư.
- Chiến lược đầu tư của quỹ hiện phù hợp với nhóm nhà đầu tư nào, chiến lược này có thuận lợi hoặc khó khăn?
Hiện quỹ đang theo đuổi chiến lược đầu tư năng động, phù hợp đa dạng nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư trung và dài hạn. Quy mô của quỹ tạo lợi thế cho quỹ tham gia nhiều khoản đầu tư tiềm năng.

V- PHẦN 5: BẾ MẠC 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 2023 triệu tập lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS), Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp
Đồng ý	24	70,378.50	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	24	70,378.50	100%
Kết quả: Thông qua			

Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 triệu tập Lần 2 của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) đã kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 7 tháng 05 năm 2024.

Ban thư ký



TRẦN NGỌC HÂN

Chủ tọa Đoàn



ĐẶNG THÁI NGUYÊN
Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ



BÙI MINH LONG
Người điều hành quỹ



LÊ HOÀNG ANH

Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm
Quyền Giám đốc Bộ phận Nghiệp
vụ Hỗ trợ Đầu tư