

PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ NHẤT
QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM (VFMVFC)

Căn cứ vào:

- Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ;
- Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;
- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở;
- Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam (VFMVFC) được đính kèm Hồ sơ chào bán lần đầu ra công chúng.

I- Thông tin quỹ:

1. Thông tin chung về Quỹ VFMVFC

Tên Quỹ	QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM (VFMVFC)
Tên tiếng Anh	VIETNAM CAPITAL PROTECTION ORIENTED FUND
Tên viết tắt	Quỹ VFMVFC
Hình thức của Quỹ	Quỹ đại chúng dạng mở
Nhà đầu tư của Quỹ	Là nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước Việt Nam
Thời hạn hoạt động của Quỹ	Không giới hạn

II- **Mục đích lấy ý kiến:** thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất Quỹ Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam (VFMVFC)

III- Thông tin Nhà đầu tư:

1. Đối với Nhà đầu tư là cá nhân:

Họ Tên Nhà đầu tư: _____

Số CMND/Hộ chiếu: _____ ngày cấp _____ tại _____

Địa chỉ: _____

Tổng số đơn vị quỹ đăng ký mua: _____

2. Đối với Nhà đầu tư là tổ chức:

Tên Nhà đầu tư: _____

Số GPTL/GĐKKD: _____ ngày cấp _____ tại _____

Địa chỉ: _____

Người đại diện:

Số CMND/Hộ chiếu: _____ ngày cấp _____ tại _____

Tổng số đơn vị quỹ đang ký mua: _____

IV- Thời hạn gửi phiếu biểu quyết:

Nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam (VFMVFC) vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần còn trống và đánh dấu (✓) vào ô thích hợp để biểu quyết cho việc thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Lần thứ nhất. Quý Nhà đầu tư vui lòng gửi Phiếu biểu quyết này cho Đại lý phân phối Công ty VFM ngay khi thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ Quỹ Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam (VFMVFC) theo địa chỉ sau:

Đại lý phân phối Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Trụ sở chính : Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3825 1488

Fax: (84-28) 3825 1489

V- Vấn đề cần lấy ý kiến và phương án biểu quyết:

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam (VFMVFC) (sau đây được gọi là "Nhà đầu tư"), Nhà đầu tư hiểu và đồng ý rằng Quỹ VFMVFC có thể không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất (Đại hội thành lập) sau khi Quỹ VFMVFC được cấp giấy phép thành lập. Trong trường hợp Quỹ VFMVFC không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất sau khi Quỹ VFMVFC được cấp giấy phép thành lập Nhà đầu tư đồng ý biểu quyết các vấn đề dưới đây và xác nhận ý kiến biểu quyết này là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

1. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm tài chính đầu tiên của quỹ:

Tại thời điểm được phép tiến hành giải ngân, quỹ sẽ tiến hành xem xét tỷ lệ phân bổ đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu phù hợp cho giai đoạn 6 tháng tiếp theo. Quỹ sẽ tiến hành tập trung đầu tư với mục tiêu giải ngân 75% tới 90% vốn huy động được vào các tài sản đầu tư (bao gồm trái phiếu và cổ phiếu), đưa tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trong tài sản của quỹ giảm xuống dưới mức 25% tổng tài sản của quỹ tại thời điểm 6 tháng kể từ khi được phép giải ngân. Hoạt động đầu tư hướng tới mục tiêu đưa tỷ trọng tài sản đầu tư sinh lời lên mức tối ưu sau 9 tới 12 tháng kể từ khi đi vào hoạt động. Quỹ có thể sẽ sử dụng các biện pháp phòng vệ rủi ro ngay từ thời điểm bắt đầu giải ngân đầu tư.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

2. Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát và Hợp đồng Giám sát, lưu ký:

Nhà đầu tư thống nhất thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát của Quỹ VFMVFC là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) và thông qua nội dung Hợp đồng Giám sát, lưu ký.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ VFMVFC trong năm tài chính đầu tiên của quỹ:

Nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau: E&Y, PWC và KPMG để thực hiện kiểm toán cho Quỹ trong năm tài chính đầu tiên của quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua mức thù lao Ban đại diện Quỹ:

Nhà đầu tư thống nhất thông qua mức thù lao của Ban đại diện Quỹ, cụ thể như sau:

- Mức thù lao hàng tháng của Ban đại diện Quỹ là:
 - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ: 4.000.000 (bốn triệu) đồng / tháng.
 - Thành viên Ban đại diện Quỹ: 2.000.000 (hai triệu) đồng / tháng / thành viên.
 - Thư ký: 1.000.000 (một triệu) đồng / tháng.
- Tổng mức thù lao hàng năm sẽ được tính trên cơ sở 13 tháng.
- Ngoài ra, các thành viên của Ban đại diện Quỹ được hoàn lại các chi phí hợp lý để trang trải cho việc đi dự các phiên họp của Ban đại diện Quỹ hoặc đi công tác cho Quỹ VFMVFC.
- Khoản thù lao của các thành viên Ban đại diện Quỹ và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ VFMVFC trong từng năm tài chính.
- Mức thù lao này sẽ được áp dụng kể từ ngày Quỹ được chính thức cấp giấy phép thành lập.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua Tổng ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ trong năm tài chính đầu tiên của quỹ:

Nhà đầu tư thống nhất thông qua ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ dự kiến trong năm tài chính đầu tiên của quỹ cụ thể như sau:

STT	Loại chi phí	Ngân sách 2019
<i>I</i>	<i>Thù lao</i>	<i>117,000,000</i>
<i>II</i>	<i>Chi phí đi lại</i>	
1	Chi phí vé máy bay	
2	Chi phí khách sạn	
3	Chi phí đưa rước	
<i>III</i>	<i>Chi phí khác</i>	
	Tổng cộng	117,000,000

Ghi chú:

1. Ngân sách dự kiến năm 2019 được lập trên cơ sở sau:

- Số lượng thành viên Ban đại diện Quỹ là 3 người và 1 thư ký Ban đại diện Quỹ.
- Trong năm sẽ có 4 cuộc họp thông qua điện thoại (Tele meeting) hoặc bằng văn bản
- Ngân sách nêu trên được lập để Ban đại diện Quỹ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2019.

Trường hợp Quỹ được thành lập sớm hơn hoặc trễ hơn thì ngân sách trên sẽ được điều chỉnh tương ứng.

2. Thủ lao của Ban Đại diện Quỹ năm 2019 nêu trên được tính dựa trên cơ cấu Ban Đại diện Quỹ gồm 3 thành viên và 1 thư ký như sau:

- Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 4 triệu đồng/ tháng
 - Thành viên Ban Đại diện Quỹ: 2 triệu đồng/ tháng
 - Thư ký Ban Đại diện Quỹ: 1 triệu đồng/ tháng
- Trong trường hợp Ban Đại diện tăng số lượng thành viên, chi phí cho thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành chi phí nêu trên.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VFMVFC:

Nhà đầu tư thống nhất thông qua toàn bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VFMVFC được đính kèm hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu tiên ra công chúng.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua danh sách Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ ba (03) năm kể từ thời điểm Quỹ VFMVFC được cấp giấy phép thành lập:

Nhà đầu tư thống nhất thông qua danh sách thành viên Ban đại diện Quỹ VFMVFC nhiệm kỳ ba (03) năm kể từ thời điểm Quỹ VFMVFC được cấp giấy phép thành lập:

1. Bà Nguyễn Bội Hồng Lê.
2. Bà Vương Thị Hoàng Yến.
3. Bà Trần Ngọc Hân.

Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Bội Hồng Lê làm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ ba (03) năm kể từ thời điểm Quỹ VFMVFC được cấp giấy phép thành lập./.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

**TRẦN THANH TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NHÀ ĐẦU TƯ*

(Ký tên đối với nhà đầu tư cá nhân/ ký tên & đóng dấu đối với nhà đầu tư tổ chức)

Họ và tên: _____

Chức vụ: _____

Ngày: _____



** Lưu ý: chữ ký của nhà đầu tư phải là chữ ký của 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.*