

QUỸ ĐẦU TƯ BẢN VIỆT DISCOVERY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(“VCAMDF”)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày....tháng....năm 202...

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ VCAMDF)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020 TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng sốdo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày .../.../202...;

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery (tên viết tắt là “VCAMDF”) xem xét thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VCAMDF

Xem xét thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VCAMDF như đính kèm.

Nội dung 2: Thông qua việc chỉ định Công ty Quản lý Quỹ

Xem xét chỉ định Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (“VCAM”) là Công ty Quản lý Quỹ của Quỹ VCAMDF.

Nội dung 3: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát và thông qua Hợp đồng giám sát

Xem xét chỉ định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa là Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ VCAMDF và thông qua Hợp đồng Giám sát.

Nội dung 4: Thông qua danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ với nhiệm kỳ 03 (ba) năm, bổ nhiệm Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ với nhiệm kỳ 03 (ba) năm, và thù lao của Ban Đại diện Quỹ VCAMDF

Xem xét thông qua các nội dung liên quan đến Ban Đại diện Quỹ VCAMDF như sau:

1. Căn cứ đơn ứng cử thành viên Ban Đại diện Quỹ VCAMDF, danh sách Ban Đại diện Quỹ VCAMDF bao gồm 04 (bốn) thành viên có nhiệm kỳ 03 (ba) năm, bao gồm:



Bà Phan Thị Hồng Lan	Việt Nam	Bà Lan có hơn 30 (ba mươi) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và đảm nhiệm những vị trí quan trọng như Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát. Bà Lan hiện là Trưởng ban Kiểm soát tại Ngân Hàng TMCP Bản Việt. Trước đó, bà trải qua nhiều vị trí tại nhiều đơn vị khác nhau như Công Ty Sữa Dutch Lady, Công Ty LD American Home, Công Ty Cổ Phần Pi Capital. Trong giai đoạn từ 2007 tới tháng 03/2013, bà là Kế toán trưởng của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt. Bà đang là thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM – NH từ năm 2022 cho tới nay. Bà Lan có chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp được cấp bởi Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê Công nghiệp tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Tuấn Anh	Việt Nam	Ông Tuấn Anh đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và đầu tư. Hiện tại, ông Tuấn Anh là Giám đốc iWealth tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương, phụ trách điều hành mảng cổ phiếu, công cụ phái sinh và giao dịch ký quỹ. Trước đó, ông từng là nhà quản lý danh mục đầu tư đa tài sản chuyên về phương pháp số hóa và phân tích hệ thống. Trước nữa, ông là Trưởng phòng giao dịch cho bộ phận giao dịch phái sinh khu vực Đông Âu, Trung Đông và Châu Phi của Citigroup ở London. Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính tại Đại học Oxford, Anh Quốc; Cử nhân Toán và Vật lý tại Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ.
Ông Trương Hữu Huy	Việt Nam	Ông Huy hiện đang là Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Huy Và Các Thành Viên. Ông Huy có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành luật và đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Giám sát pháp lý vận hành dự án, trưởng phòng pháp lý. Ông có chuyên môn sâu về Tài chính - Ngân hàng - Thị trường vốn; Doanh nghiệp - Mua bán & Sáp nhập; Phát triển Dự án Bất động sản. Ông từng công tác tại các công ty lớn như Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc Nova, Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam, Công Ty Luật TNHH YKVN, ... Ông tốt nghiệp Cử nhân Luật Thương mại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ Tư pháp cấp.



Ông Trần Trọng Bằng	Việt Nam	Ông Bằng hiện là Giám đốc quản lý sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần STAG Việt Nam và Thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tiếp Vận Tân Cảng Hồng Ngọc Phú Quốc. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm đa dạng trong các lĩnh vực quản trị dự án, phát triển sản phẩm công nghệ, chuyển đổi số, chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính và ngân hàng. Ông từng nắm giữ các vị trí chuyên gia, quản lý và công tác tại nhiều tổ chức trong và ngoài nước như Ngân Hàng HSBC Việt Nam, Ngân Hàng Shinhan Việt Nam, Công Ty Cổ Phần EyeQ Tech, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ, Tập Đoàn FinVolution... Ông tốt nghiệp Cử nhân Thương mại tại Đại học quốc tế RMIT University.
---------------------	----------	--

2. Bổ nhiệm ông Trần Trọng Bằng giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VCAMDF với nhiệm kỳ 03 (ba) năm;
3. Mức thù lao của Ban Đại diện Quỹ VCAMDF là 3.000.0000 (ba triệu) đồng/tháng/người, được thanh toán hàng quý.

Ghi chú:

- Nhiệm kỳ 03 (ba) năm của Ban Đại diện Quỹ và Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ bắt đầu từ ngày Giấy chứng nhận Đăng ký lập Quỹ đại chúng của VCAMDF có hiệu lực.
- Tổng mức thù lao hàng năm được tính trên cơ sở 12 (mười hai) tháng, được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ VCAMDF trong từng năm tài chính, được áp dụng kể từ ngày Giấy chứng nhận Đăng ký lập Quỹ đại chúng của VCAMDF có hiệu lực.

Nội dung 5: Thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty kiểm toán cho Quỹ VCAMDF.

Xem xét thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán hàng năm cho Quỹ VCAMDF bao gồm: Công Ty TNHH KPMG Việt Nam, Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công Ty TNHH PwC Việt Nam; và ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty này để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ VCAMDF.

Nội dung 6: Ủy quyền cho Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ký kết hợp đồng dịch vụ có liên quan

Xem xét thông qua việc ủy quyền cho VCAM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ VCAMDF.

Trân trọng kính trình Quý Nhà đầu tư cho ý kiến về các nội dung như trên tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN
LÝ QUỸ ĐẦU
TƯ CHỨNG
KHOÁN BẢN
VIỆT

Digitally signed
by CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN
BẢN VIỆT
Date: 2024.03.15
16:40:16 +07'00'



Phạm Phò Hạp
Tổng Giám Đốc

**QUỸ ĐẦU TƯ BẢN VIỆT DISCOVERY (“VCAMDF”)
PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN**

— oOo —

I. Thông tin về Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery (VCAMDF) và Công ty Quản lý Quỹ

- Tên Quỹ tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery
- Tên Quỹ tiếng Anh: Viet Capital Discovery Fund
- Tên viết tắt: VCAMDF

Được quản lý bởi:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt

Giấy phép thành lập và hoạt động số 08/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp lần đầu ngày 25/10/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

II. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến bằng văn bản của Nhà đầu tư cho các nội dung cần được thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ VCAMDF. Mỗi Nhà đầu tư sẽ có 01 Phiếu lấy ý kiến (biểu quyết).

III. Thông tin Nhà đầu tư

Họ và tên Nhà đầu tư:

Quốc tịch/Nơi thành lập:

Giấy chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD số:

Số lượng Chứng chỉ Quỹ (số quyền biểu quyết):

Tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ số:

Địa chỉ thường trú:

Thông tin thêm đối với Nhà đầu tư tổ chức

Họ và tên người đại diện pháp luật :

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Tôi/chúng tôi có ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery (“VCAMDF”), như sau:

(Nhà đầu tư đánh dấu **duy nhất** một lựa chọn

“Nhất trí” hoặc “Không nhất trí” hoặc “Không có ý kiến”)

STT	NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN	NHẤT TRÍ	KHÔNG NHẤT TRÍ	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VCAMDF ¹	☐	☐	☐
2	Thông qua việc chỉ định Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt là Công ty Quản lý Quỹ của Quỹ VCAMDF	☐	☐	☐
3	Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ VCAMDF là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa và thông qua Hợp đồng Giám sát	☐	☐	☐
4	Thông qua các nội dung liên quan đến Ban Đại diện Quỹ của Quỹ VCAMDF như sau: - Danh sách Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 03 (ba) năm bao gồm: • Bà Phan Thị Hồng Lan • Ông Nguyễn Tuấn Anh • Ông Trương Hữu Huy • Ông Trần Trọng Bằng - Bổ nhiệm ông Trần Trọng Bằng giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ với nhiệm kỳ 03 (ba) năm. - Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 3.000.000 (ba triệu) VNĐ/tháng/người. Thù lao được trả hàng quý. Ghi chú: Nhiệm kỳ 03 (ba) năm của Ban Đại diện Quỹ và Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ bắt đầu từ ngày Giấy chứng nhận Đăng ký lập Quỹ đại chúng của VCAMDF có hiệu lực.	☐	☐	☐



¹ Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ VCAMDF được đăng tải trên website: www.vietcapital.com.vn

5	Thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán hàng năm cho Quỹ VCAMDF bao gồm: Công Ty TNHH KPMG Việt Nam, Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công Ty TNHH PwC Việt Nam; và ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty này để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ VCAMDF.	☐	☐	☐
6	Thông qua việc ủy quyền cho VCAM được ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ VCAMDF.	☐	☐	☐

....., ngày.....tháng..... năm 202

NHÀ ĐẦU TƯ²

(ký và ghi rõ họ tên)



Nhà đầu tư gửi Phiếu lấy ý kiến về VCAM ngay khi thực hiện đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ VCAMDF (trong thời gian chào bán lần đầu Chứng chỉ quỹ VCAMDF ra công chúng³) theo một trong các cách thức sau:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín tới địa chỉ:
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
Tầng 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Gửi thư điện tử có đính kèm bản scan hoặc bản chụp Phiếu lấy ý kiến tới địa chỉ email: VCAMDF@vietcapital.com.vn từ địa chỉ email của Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty.

² Đối với nhà đầu tư tổ chức: ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền

³ Thông tin về thời gian chào bán lần đầu Chứng chỉ quỹ VCAMDF ra công chúng được thông báo trên website www.vietcapital.com.vn