

Số: 08/BBH-DH/DFVN-CAF/2026

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 (TRỰC TUYẾN)

Tên tổ chức: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (DFVN-CAF)

Địa chỉ đăng ký: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP. HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 34/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 01 năm 2019.

Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN), Giấy phép thành lập và hoạt động số 53/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2014.

### I. Thời gian, địa điểm

Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2025 của Quỹ DFVN-CAF được khai mạc vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP. HCM.

### II. Thành phần tham dự Đại hội

#### 1. Ban Đại diện Quỹ

- Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
- Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ

#### 2. Đại diện Công ty DFVN

- Ông Trần Châu Danh – Tổng Giám đốc
- Ông Đặng Nguyễn Trường Tài – Giám đốc đầu tư kiêm Người điều hành Quỹ DFVN-CAF

#### 3. Đại diện Ngân hàng giám sát:

- Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng phòng Bộ phận Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

#### 4. Thành phần Nhà đầu tư và Đại diện Nhà đầu tư dự họp.

### III. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Nguyễn Thành Trung – Đại diện Công ty DFVN đọc kết quả kiểm tra tư cách Nhà đầu tư. Theo đó, tổng số Nhà đầu tư tham dự Đại hội (bao gồm cả Nhà đầu tư ủy quyền dự họp) là 72 tương đương 4.521.992,34 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF, chiếm tỷ lệ 51,259% tổng số lượng



Chúng chi Quỹ có quyền biểu quyết.

**IV. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội và các Quy chế của Đại hội**

Đại hội đã thông qua các nội dung như sau:

**1. Thành phần Đoàn Chủ tọa**

- Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Châu Danh – Tổng Giám đốc Công ty DFVN, Thành viên
- Ông Đặng Nguyễn Trường Tài – Giám đốc đầu tư kiêm Người điều hành Quỹ DFVN-CAF, Thành viên.

**2. Thành phần Thư ký Đại hội**

- Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Trưởng phòng cao cấp Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý Công ty DFVN.

**3. Ban kiểm phiếu**

- Bà Trần Thị Anh Trâm – Trưởng phòng cao cấp Nghiệp vụ Quản lý Quỹ Công ty DFVN, Trưởng ban
- Ông Bùi Huy Mạnh – Phó phòng Quan hệ Khách hàng và Dịch vụ Nhà đầu tư Công ty DFVN, Thành viên.

**4. Người giám sát kiểm phiếu**

- Ông Lê Minh Nhật – Đại diện Nhà đầu tư.

**5. Chương trình họp của Đại hội.**

**6. Các Quy chế của Đại hội: Quy chế tổ chức Đại hội Nhà đầu tư trực tuyến, Quy chế biểu quyết.**

**V. Phát biểu của Chủ tọa Đại hội**

Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ phát biểu điều hành Đại hội.

**VI. Phát biểu của Tổng Giám đốc Công ty DFVN**

Ông Trần Châu Danh – Tổng Giám đốc Công ty DFVN trình bày về mục tiêu và tầm nhìn của Quỹ DFVN-CAF.

**VII. Báo cáo Ngân hàng Giám sát**

Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng phòng Bộ phận Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) trình bày Báo cáo của Ngân hàng Giám sát.

**VIII. Tờ trình Đại hội về các nội dung để Đại hội biểu quyết**

Đại diện Đoàn chủ tọa có trình bày tài liệu Đại hội bao gồm Tờ trình số 025/CEO/DFVN26 ngày 31/03/2026, Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-CAF số 040/CEO/DFVN26 ngày 22/04/2026 (thông báo này có cập nhật sửa đổi 1 nội dung tại Điều 61.1 Điều lệ Quỹ và thay thế cho Thông báo số 027/CEO/DFVN26 ngày 31/03/2026).

Ông Đặng Nguyễn Trường Tài – Giám đốc đầu tư kiêm Người điều hành Quỹ DFVN-

CAF đã trình bày Tờ trình Đại hội về các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Quỹ DFCVN-CAF

**Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFCVN-CAF năm 2026

**Nội dung 3:** Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Quỹ

**Nội dung 4:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFCVN-CAF

Tiếp theo là phần ý kiến, đặt câu hỏi của Đại hội về nội dung biểu quyết đã trình bày. Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết như nội dung đã trình tại Đại hội.

#### IX. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Trần Thị Anh Trâm – Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu về các nội dung đã biểu quyết như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Quỹ DFCVN-CAF

| Phương án biểu quyết | Số lượng Nhà đầu tư | Số lượng Phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (%) |
|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Đồng ý               | 69                  | 4.515.747,59              | 99,862%              |
| Không đồng ý         | 0                   | 0,00                      | 0,000%               |
| Không có ý kiến      | 3                   | 6.244,75                  | 0,138%               |
| Không hợp lệ         | 0                   | 0,00                      | 0,000%               |
| <b>Tổng cộng</b>     | <b>72</b>           | <b>4,521,992.34</b>       | <b>100,000%</b>      |

**Kết quả:** Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,862% trên tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư tham gia Đại hội.

**Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFCVN-CAF năm 2026

| Phương án biểu quyết | Số lượng Nhà đầu tư | Số lượng Phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (%) |
|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Đồng ý               | 69                  | 4.515.747,59              | 99,862%              |
| Không đồng ý         | 0                   | 0,00                      | 0,000%               |
| Không có ý kiến      | 3                   | 6.244,75                  | 0,138%               |
| Không hợp lệ         | 0                   | 0,00                      | 0,000%               |
| <b>Tổng cộng</b>     | <b>72</b>           | <b>4,521,992.34</b>       | <b>100,000%</b>      |

**Kết quả:** Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,862% trên tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư tham gia Đại hội.

**Nội dung 3:** Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Quỹ

| Phương án biểu quyết | Số lượng Nhà đầu tư | Số lượng Phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (%) |
|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Đồng ý               | 69                  | 4.515.747,59              | 99,862%              |
| Không đồng ý         | 0                   | 0,00                      | 0,000%               |
| Không có ý kiến      | 3                   | 6.244,75                  | 0,138%               |
| Không hợp lệ         | 0                   | 0,00                      | 0,000%               |
| <b>Tổng cộng</b>     | <b>72</b>           | <b>4,521,992.34</b>       | <b>100,000%</b>      |

**Kết quả:** Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,862% trên tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư tham gia Đại hội.

**Nội dung 4:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DfVN-CAF

| Phương án biểu quyết | Số lượng Nhà đầu tư | Số lượng Phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (%) |
|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Đồng ý               | 69                  | 4.515.747,59              | 99,862%              |
| Không đồng ý         | 0                   | 0,00                      | 0,000%               |
| Không có ý kiến      | 3                   | 6.244,75                  | 0,138%               |
| Không hợp lệ         | 0                   | 0,00                      | 0,000%               |
| <b>Tổng cộng</b>     | <b>72</b>           | <b>4,521,992.34</b>       | <b>100,000%</b>      |

**Kết quả:** Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,862% trên tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Nhà đầu tư tham gia Đại hội.

**X. Hỏi và đáp với Nhà đầu tư:**

Đại diện Công ty DfVN trao đổi, chia sẻ với Nhà đầu tư về thị trường và định hướng đầu tư của Quỹ để bảo vệ Nhà đầu tư trước diễn biến thị trường.

**XI. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội**

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2025 của Quỹ DfVN-CAF, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội.

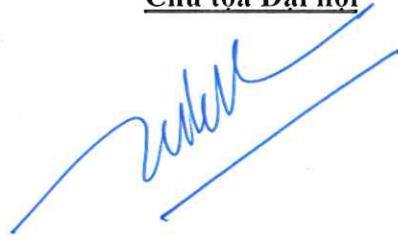
Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2026./.

Thư ký Đại hội



**Phạm Ngọc Minh Thu**

Chủ tọa Đại hội



**Huỳnh Văn Dũng**

Thành viên Ban Đại diện Quỹ

**Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**



**Ông Trần Châu Danh**

Tổng Giám đốc

HNIN