

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

Giấy phép TL&amp;HD số 28/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/01/2008

Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

www.vietcat.com

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ****I. THÔNG TIN VỀ QUỸ**

Tên Quỹ : QUỸ ETF VFCVN DIAMOND

Tên tiếng Anh : VFCVN DIAMOND ETF

Tên viết tắt : VFCVND

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 87/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/04/2025

**II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ**

|                                                       |   |  |
|-------------------------------------------------------|---|--|
| Tên nhà đầu tư/người đại diện                         | : |  |
| Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD                                 | : |  |
| Quốc tịch                                             | : |  |
| Địa chỉ                                               | : |  |
| Tổng số chứng chỉ Quỹ đã đăng ký và thực hiện góp vốn | : |  |
| Số tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ số               | : |  |

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thường niên lần thứ nhất Quỹ ETF VFCVN DIAMOND bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT**

| STT | Nội dung lấy ý kiến                                                                                                                                                                                                                                              | Ý kiến biểu quyết<br>(Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn tương ứng dưới đây) |                          |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tán thành                                                             | Không tán thành          | Không có ý kiến          |
| 1   | Thông qua Điều Lệ Quỹ ETF VFCVN DIAMOND (đính kèm)                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Chỉ định Công ty quản lý Quỹ là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Chỉ định Ngân hàng lưu ký – giám sát là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên lần thứ nhất                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Thông qua số lượng, thành phần Ban Đại Diện Quỹ ETF VFCVN DIAMOND theo danh sách với chức danh như sau:<br>i. Ngô Hoàng Hà- Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ<br>ii. Đào Phúc Tường – Thành viên Ban Đại Diện Quỹ<br>iii. Nguyễn Quang Duy - Thành viên Ban Đại Diện Quỹ | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Thông qua nhiệm kỳ Ban đại diện quỹ : 2025 - 2030                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   | Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ, trên cơ sở tổng thù lao và chi phí của Ban đại diện Quỹ không vượt quá 150.000.000 VND/năm                                                                       | <input type="checkbox"/>                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8  | Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá độc lập (nếu có)                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định phương án phân phối lợi tức hàng năm của Quỹ                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện Quỹ                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ xem xét và xử lý vi phạm của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát gây tổn thất cho Quỹ nếu có phát sinh                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định điều chỉnh mức Giá dịch vụ quản lý Quỹ trong phạm vi quyền hạn của Đại hội Nhà đầu tư, đảm bảo việc điều chỉnh tuân thủ quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật liên quan               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF VFCVN DIAMOND tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Phê duyệt việc Đại hội Nhà đầu tư thường niên của Quỹ được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp bắt buộc phải tổ chức họp trực tiếp, phù hợp với Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(Dự thảo Điều lệ Quỹ và thông tin liên quan đến thành viên Ban Đại Diện Quỹ được VFC cung cấp cho Nhà Đầu Tư).

#### **THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

- Nhà Đầu Tư đã đọc, nghiên cứu đầy đủ dự thảo Điều lệ Quỹ và các thông tin liên quan đến thành viên Ban Đại Diện Quỹ trước khi biểu quyết. Nhà Đầu Tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về ý kiến biểu quyết của mình.
- Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty chậm nhất là **05 ngày** làm việc kể từ ngày Nhà đầu tư chuyển vốn góp lập quỹ thành công trong thời hạn góp vốn được Công Ty thông báo. Phương thức gửi thư là phương thức gửi thư có bảo đảm đến hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Người nhận: Nguyễn Thị Hải Yến

Điện thoại: (024) 3 941 0715

..., ngày ... tháng ... năm 202...

**NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ETF**

(Ký và ghi rõ tên)

# **BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ DỰ KIẾN**

**(Đính kèm Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư)**

## **1. Ông Ngô Hoàng Hà – Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ**

Ông Ngô Hoàng Hà hiện đang công tác với chức danh Chủ nhiệm kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ông Hà có bằng Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật và chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên, đồng thời đã có kinh nghiệm hơn 13 năm liên tục công tác tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kể từ 06/11/2011 cho đến nay.

## **2. Ông Đào Phúc Tường – Thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ**

Ông Đào Phúc Tường có bằng Cử nhân kinh tế của Đại học KTQD Hà Nội và bằng Thạc sĩ kinh doanh thương mại – chuyên ngành Tài chính của Đại học New South Wales, Sydney, Australia.

Ông Tường đã có gần 30 năm công tác trong ngành tài chính – quản lý quỹ, và đã từng giữ chức vụ Giám đốc đầu tư của Công ty quản lý quỹ APS Asset Management Pte.Ltd Singapore kể từ tháng 08/2008 cho đến tháng 04/2020.

## **3. Ông Nguyễn Quang Duy – Thành viên Ban đại diện Quỹ**

Ông Nguyễn Quang Duy có bằng Cử nhân Luật và công tác tại Khối Pháp chế - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) kể từ tháng 10/2008 cho đến nay. Chức vụ hiện tại của ông Duy tại TPBank là Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền.