

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
LẦN THỨ HAI
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Điều lệ Quỹ đầu tư chủ động VND, việc tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2026 lần thứ hai (“ĐHNĐT”) của Quỹ đầu tư chủ động VND (“VNDAF”) được tiến hành theo Quy chế này với những quy định cụ thể sau đây:

Điều 1. Dự họp ĐHNĐT

1. Nhà Đầu tư có quyền dự họp ĐHNĐT là Nhà Đầu tư có tên trong danh sách Nhà Đầu tư của Quỹ VNDAF tại ngày 26/03/2026.
2. Hình thức dự họp:
Nhà Đầu tư có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử.
3. Nhà Đầu tư hoặc người được Nhà Đầu tư ủy quyền (sau đây gọi chung là Nhà Đầu tư) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHNĐT.
4. Khi tham dự họp ĐHNĐT, Nhà Đầu tư sẽ có số phiếu biểu quyết, phiếu bầu tương ứng với số chứng chỉ quỹ mà Nhà Đầu tư sở hữu.
5. Nhà Đầu tư tham dự họp ĐHNĐT sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền tham gia và quyền biểu quyết ngay sau khi được xác nhận tham dự họp. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHNĐT để cho Nhà Đầu tư đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.
6. Nhà Đầu tư phải nghiêm túc chấp hành quy chế và nội quy tại cuộc họp ĐHNĐT, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHNĐT và sự điều hành của Chủ tọa ĐHNĐT.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHNĐT

1. Ban tổ chức ĐHNĐT là Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư IPA Partner. Ban tổ chức ĐHNĐT có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết cho việc tổ chức họp ĐHNĐT.
2. Ban tổ chức ĐHNĐT có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và báo cáo trước ĐHNĐT về kết quả đăng ký các Nhà Đầu tư dự họp ĐHNĐT. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự họp ĐHNĐT thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp của Nhà Đầu tư đó.

Điều 3. Chủ tọa, Thư ký ĐHNĐT

1. Chủ tọa ĐHNĐT là Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VNDAF. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Nhà Đầu tư dự họp.

2. Thư ký ĐHNĐT do Chủ tọa đề cử. Thư ký ĐHNĐT thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa trong việc tổ chức họp ĐHNĐT và lập Biên bản cuộc họp ĐHNĐT.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do ĐHNĐT bầu/biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các Nhà Đầu tư, (ii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iii) lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 5. Thể thức tiến hành họp ĐHNĐT

1. Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường niên lần thứ 2 của Quỹ VNDAF năm 2026 được tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà Đầu tư tham dự họp.
2. Cuộc họp ĐHNĐT sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHNĐT.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại ĐHNĐT.
4. Việc biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHNĐT được thực hiện theo Điều lệ Quỹ VNDAF và Quy chế này.

Điều 6. Biểu quyết

1. ĐHNĐT biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHNĐT.
2. Nhà Đầu tư biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng nội dung lấy ý kiến biểu quyết.
3. Biểu quyết:
 - Nhà Đầu tư sẽ thực hiện việc biểu quyết các vấn đề của cuộc họp ĐHNĐT theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết từ xa thông qua gửi thư, thư điện tử.
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp ĐHNĐT.
4. Phiếu biểu quyết
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHNĐT.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là: (i) Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức ĐHNĐT gửi/phát cho các Nhà Đầu tư có đầy đủ nội dung quy định; và (ii) Được Nhà Đầu tư điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định; (iii) Được Nhà Đầu tư bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.
 - Các Phiếu biểu quyết được gửi đến Ban Tổ chức ĐHNĐT sau khi kết thúc thời gian biểu quyết đều được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.
5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHNĐT để tiến hành kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
6. Thông qua nghị quyết của ĐHNĐT
 - 6.1 Các quyết định của ĐHNĐT được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Nhà Đầu tư dự họp tán thành, trừ các trường hợp sau đây:
 - Các quyết định của ĐHNĐT về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số Nhà Đầu tư đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Nhà Đầu tư dự họp biểu quyết tán thành: Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của Quỹ; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ.
 - 6.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban đại diện quỹ được thực hiện như sau:
 - a. Số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là 03 thành viên. ĐHNĐT sẽ thực hiện bầu 01 Chủ tịch và 02 thành viên Ban đại diện quỹ.

327
CÔ
T
ÁN L
PA F
NH F

b. Quyền đề cử/ứng cử làm thành viên Ban đại diện quỹ và tiêu chuẩn ứng viên để bầu làm thành viên Ban đại diện quỹ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Quỹ VNDAF. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên làm thành viên Ban đại diện quỹ gồm: Đơn đề cử ứng viên vào Ban đại diện quỹ (theo mẫu đính kèm) ; Bản sao công chứng hộ chiếu/căn cước công dân của ứng viên; Bản sao công chứng bằng cấp, xác nhận trình độ chuyên môn, kinh nghiệm; Lý lịch tư pháp được cấp không quá 6 tháng tính tới thời điểm tổ chức ĐHNĐT; Bản cung cấp thông tin của ứng viên(theo mẫu đính kèm). Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên làm thành viên Ban đại diện quỹ phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHNĐT trước ngày họp ĐHNĐT ít nhất 10 ngày. Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi đến sau thời hạn nêu trên đều được coi là không hợp lệ.

c. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban đại diện quỹ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi nhà đầu tư có tổng số phiếu bầu tương ứng với số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết nhân với số thành viên Ban đại diện quỹ được bầu. Nhà đầu tư có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Nhà đầu tư có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một nhà đầu tư không được vượt quá tổng số phiếu bầu của nhà đầu tư đó.

Người được trúng cử/được bầu làm thành viên Ban đại diện quỹ được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều hơn số lượng ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao như nhau cho thành viên Ban đại diện quỹ thì sẽ tiến hành bầu trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 7. Phát biểu tại ĐHNĐT

1. Việc phát biểu tại ĐHNĐT phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Nhà Đầu tư chỉ được tham gia phát biểu trong phần thảo luận của ĐHNĐT và/hoặc sau khi được Chủ tọa chấp thuận.
 - Chủ tọa có quyền từ chối hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của các Nhà Đầu tư nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của Nhà Đầu tư phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
 - Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHNĐT.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, mang tính cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của ĐHNĐT.

Điều 8. Biên bản cuộc họp ĐHNĐT

Các nội dung chủ yếu tại cuộc họp ĐHNĐT phải được Thư ký ĐHNĐT tổng hợp vào biên bản của ĐHNĐT. Biên bản ĐHNĐT và các nghị quyết được ĐHNĐT thông qua phải được công bố trước khi bế mạc cuộc họp ĐHNĐT.

Quy chế tổ chức ĐHNĐT của Quỹ Đầu tư chủ động VND sau khi được ĐHNĐT phê chuẩn thông qua thì sẽ có giá trị áp dụng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến việc tổ chức họp ĐHNĐT thường niên năm 2026 lần thứ hai.

BAN TỔ CHỨC ĐHNĐT
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ IPA PARTNER



CHỦ TỊCH
Phạm Minh Hương

