

Số: 02/2021/NQ-VPDF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .08. tháng 09 năm 2021

**NGHI QUYẾT**  
**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF);
- Căn cứ Biên bản họp Ban đại diện Quỹ VPDF số 02/2021/BB-VPDF ngày .08./09/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nghị quyết 1**

Ban đại diện Quỹ đồng ý thông qua ngày Tổ chức Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 vào ngày .23./09/2021 (Tỷ lệ tán thành: 100%).

**Điều 2. Nghị quyết 2**

Ban đại diện Quỹ đồng ý thông qua Tài liệu của Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 (Tỷ lệ tán thành: 100%).

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban đại diện Quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu tại Ban Thư ký Công ty.



Lan, Wan-Chen

**QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM**  
**VIETNAM PROSPERITY DEVELOPMENT FUND**

Giấy phép thành lập số: 60/TB-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 04 năm 2016

*Establishment License No.: 60/TB-UBCK issued by State Securities Commission on 11 April 2016*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**INVITATION TO THE 2021 1<sup>ST</sup> EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INVESTORS**

**Kính gửi:** Các Thành viên góp vốn Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam  
*To: Investors of Vietnam Prosperity Development Fund*

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam ("VPDF") kính mời Ông/Bà tới dự cuộc họp Đại hội Thành viên của Quỹ.

*Chairman of Board of Representatives of Vietnam Prosperity Development Fund ("VPDF") hereby cordially invite you to the General Meeting of Investors of the Fund.*

Thời gian họp: 10 giờ 00 phút, ngày 23/09/2021

*Time: 10:00 AM, 23 September 2021*

Địa điểm họp: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Venue: 21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.*

Chúng tôi xin đính kèm theo thư mời này các tài liệu sau:

*Attached are agenda and other documents for the Meeting:*

- Phụ lục 1: Chương trình họp  
*Schedule 1: Meeting Agenda*
- Phụ lục 2: Các tài liệu đề xuất phê chuẩn  
*Schedule 2: Submission Documents*
- Phụ lục 3: Phiếu biểu quyết  
*Schedule 3: Voting Paper*

**QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM**  
**VIETNAM PROSPERITY DEVELOPMENT FUND**



Lan Wan-Chen  
Chủ tịch / Chairman

**QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM**  
**VIETNAM PROSPERITY DEVELOPMENT FUND**

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**AGENDA OF THE 2021 1<sup>ST</sup> EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INVESTORS**

**Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 23/09/2021**

*Time: 10:00 AM, 23 September 2021*

**Địa điểm họp: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.**

*Venue: 21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, No. 8 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.*

**I. Thủ tục khai mạc**

*Opening session*

1. Báo cáo tỷ lệ Thành viên góp vốn tham dự Đại hội  
*Report the number of attendances*
2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu  
*Introduce and pass the Meeting Chairperson, the Secretariat and Scrutiny Team*
3. Khai mạc Đại hội  
*Meeting Opening*
4. Thông qua Chương trình nghị sự  
*Pass the Agenda*
5. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội  
*Pass the Voting guidelines at the Meeting*

**II. Nội dung Đại hội**

*Contents of the Meeting*

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam  
*To pass the Revised Charter of Vietnam Prosperity Development Fund*

**III. Hỏi đáp**

*Questions and answers*

**IV. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021**

*Pass the Meeting Minutes and Resolution of the 2021 1<sup>st</sup> Extraordinary General Meeting of Investors*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .08. tháng 09 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

Kính gửi: ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM

### Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Điều lệ Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam ("VPDF").

Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 của Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam được tổ chức tại Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, triệu tập hợp lệ vào ngày .23./09/2021.

### A. CĂN CỨ ĐỀ SOẠN THẢO THẺ LỆ BIỂU QUYẾT:

#### I. Nguyên tắc biểu quyết:

Thành viên góp vốn biểu quyết bằng hình thức biểu quyết công khai trước Đại hội. Phiếu biểu quyết từng vấn đề được in sẵn theo mẫu.

Nội dung cơ bản trên Phiếu biểu quyết gồm có:

Tên Quỹ, ngày họp và địa điểm họp, tên Thành viên góp vốn là tổ chức, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, ngày cấp, nơi cấp, tên Người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ phần vốn góp của Thành viên góp vốn, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền của Thành viên góp vốn. Phiếu biểu quyết được đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng phía bên góc trái.

Cách thức biểu quyết:

Thành viên góp vốn lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô trống tương ứng "Tán thành", "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" đối với từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội và ký tên, ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền của Thành viên góp vốn.

## II. Thẻ lệ biểu quyết:

### 1. Thẻ lệ:

Các Thành viên góp vốn sẽ biểu quyết để thông qua:

- Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Chương trình nghị sự;
- Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Các nội dung thảo luận tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết được Ban kiểm phiếu thu ngay sau khi kết thúc thảo luận nội dung biểu quyết cuối cùng.

### 2. Phiếu hợp lệ:

- Là phiếu do Ban kiểm phiếu Đại hội phát ra;
- Là phiếu đánh dấu đúng theo hướng dẫn và bằng bút mực, có chữ ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền của Thành viên góp vốn;
- Là phiếu không bị tẩy xóa;
- Là phiếu chỉ chọn 01 trong 03 ô trống tương ứng "Tán thành", "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến".

### 3. Phiếu không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết không đảm bảo một trong các điều kiện của phiếu hợp lệ đã nêu trên đều là phiếu không hợp lệ.

## B. HIỆU LỰC:

Tất cả các nội dung biểu quyết được thông qua khi có số Thành viên góp vốn đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Thành viên góp vốn dự họp chấp thuận theo Điểm a, Khoản 5, Điều 19 của Điều lệ Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam hiện hành.

Kính trình Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 của Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Thay mặt Ban đại diện Quỹ VPĐF  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
PHÚ HƯNG  
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Can, Wan-Chen

QUỸ ĐẦU TƯ  
TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .08. tháng 09 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM

### Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Điều lệ Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam ("VPDF").

Để tuân thủ những quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 98/2020/TT-BTC, Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam đã được sửa đổi phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Kính trình Đại hội Thành viên thông qua Điều lệ sửa đổi như đính kèm.

Kính trình Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 của Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam xem xét và thông qua.

Trân trọng.

### Tài liệu đính kèm:

1. Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam.

Thay mặt Ban đại diện Quỹ VPDF  
CHỦ TỊCH  
PHÚ HƯNG  
Lan, Wan-Chen



Số: 02/2021/NQ-ĐHNĐT-VPDF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2021

**NGHI QUYẾT**

**ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021  
QUỸ ĐẦU TƯ TRIỂN VƯỢNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 số 02/2021/BB-ĐHNĐT-VPDF ngày 23/09/2021 của Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam**

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu Tư Triển Vượng Việt Nam (Tỷ lệ tán thành: 100%).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban đại diện Quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

-----  
**LAN, WAN-CHEN**