

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE (LHBF) VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ:

Tên Quỹ : Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Lighthouse

Tên tiếng Anh : Lighthouse Capital Bond Fund

Tên viết tắt : LHBF

Loại hình quỹ : Quỹ mở

Được quản lý bởi:

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse**

Giấy phép thành lập và : 14/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28  
hoạt động số tháng 12 năm 2006

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 7301 7786

Fax : (028) 7302 2268

### II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Họ tên Nhà Đầu Tư : .....

Quốc tịch/ Nơi thành lập : .....

Số CMND/ CCCD/ Hộ : .....

chiếu/ GCN ĐKDN Do ..... cấp vào ngày .....

Địa chỉ : .....

Số lượng Chứng chỉ Quỹ : .....

sở hữu

Tài khoản giao dịch : .....

Chứng chỉ Quỹ số

Tư cách nhà đầu tư :  Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp



**Đối với Nhà Đầu Tư là Tổ chức:**

Họ tên Người được Nhà đầu tư ủy quyền : .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : .....  
Do ..... cấp vào ngày .....

Quốc tịch : .....

Địa chỉ : .....

**III. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN**

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Lighthouse sẽ không tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất sau khi Quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ. Do đó, Công ty quản lý quỹ tiến hành việc lấy ý kiến các Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ LHBF để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư thường niên lần thứ nhất của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Lighthouse.

**IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

Xin ý kiến biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Lighthouse như sau:

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Lighthouse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua việc chỉ định Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát của Quỹ, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Lighthouse là Công ty quản lý quỹ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Lighthouse;</li><li>- Chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa là Ngân hàng giám sát của Quỹ Đầu</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
	Tư Trái Phiếu Lighthouse.			
4	<p>Thông qua và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse ký kết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng lưu ký giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;</li> <li>- Hợp đồng dịch vụ đại lý chuyên nhượng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;</li> <li>- Hợp đồng dịch vụ đại lý phân phối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<p>Thông qua Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Lighthouse, gồm 03 thành viên (chi tiết thông tin về Ban Đại diện Quỹ được nêu trong Bản cáo bạch của Quỹ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Phan Tấn Thư – Chủ tịch, thành viên độc lập.</li> <li>- Ông Vũ Tiến Sỹ – Thành viên độc lập</li> <li>- Ông Nguyễn Lê Đình Quang – Thành viên.</li> </ul> <p>Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Lighthouse cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thù lao cho Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 3.000.000 VNĐ/tháng (Ba triệu đồng/tháng).</li> <li>- Thù lao cho thành viên độc lập Ban Đại diện Quỹ: 3.000.000 VNĐ/người/tháng.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7 - C.1  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ  
QUỸ ĐẦU TƯ  
LIGHTHOUSE**  
T. P. HỒ

STT	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thù lao cho thành viên không độc lập Ban Đại diện Quỹ: Không có thù lao</li> </ul> <p>Cho năm đầu tiên, khoản chi phí nêu trên sẽ được phân bổ theo thời gian thực tế.</p>			
6	<p>Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết các vấn đề sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi cơ bản trong chính sách, mục tiêu đầu tư của quỹ quy định trong Điều lệ Quỹ;</li> <li>- Thay đổi mức giá dịch vụ phải trả cho Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.</li> <li>- Thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát.</li> <li>- Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Quỹ; thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ.</li> <li>- Phương án phân phối lợi tức;</li> <li>- Thông qua 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).</li> <li>- Thông qua các báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## V. LƯU Ý

Nhà đầu tư vui lòng thực hiện đầy đủ các bước sau:

1. **Điền đầy đủ thông tin** vào phần “*Thông tin Nhà đầu tư*”;
2. **Đánh dấu vào ô tương ứng** với ý kiến biểu quyết để biểu quyết các vấn đề tại phần “*Nội dung xin ý kiến bằng văn bản*”.
3. **Ký xác nhận** vào phần ký tên dưới đây, gửi về Công ty theo một trong các cách thức sau:
  - Gửi tới địa chỉ:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse

Tầng 6, 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Phiếu lấy ý kiến được gửi trong phong bì dán kín.

- Gửi thư điện tử có đính kèm bản scan hoặc bản chụp Phiếu lấy ý kiến tới địa chỉ email: [info@lighthousecapital.com.vn](mailto:info@lighthousecapital.com.vn) từ địa chỉ email của Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty.

4. **Thời gian gửi phiếu:** Nhà đầu tư gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty ngay khi thực hiện đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ LHBF (chậm nhất trong thời gian chào bán Chứng chỉ Quỹ LHBF lần đầu ra công chúng<sup>1</sup>).

Ngày ..... tháng ..... năm .....

**NHÀ ĐẦU TƯ**

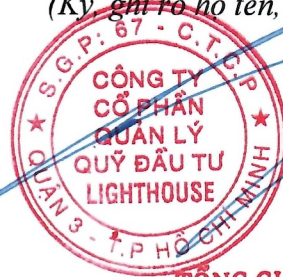
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu<sup>2</sup>)

Ngày 28 tháng 09 năm 2022

**CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHTHOUSE**

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Lê Đình Quang*



<sup>1</sup> Thời gian chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ LHBF được công bố trên <https://lighthousecapital.com.vn/>.

<sup>2</sup> Trong trường hợp Nhà Đầu Tư là doanh nghiệp, chữ ký là chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền và đóng dấu của Doanh nghiệp.