

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU AMBER

Được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 39/GP-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/10/2008.

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VOV, số 37 Bà Triệu, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 39386222

Fax: 024 39381222

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ:

- Tên Quỹ: **Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Amber**
- Tên tiếng Anh: **AMBER EQUITY INVESTMENT FUND**
- Tên viết tắt: **AEIF**
- Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số: 40/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/02/2026

II. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ:

- Họ và tên Nhà Đầu Tư:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/ Hộ chiếu/GCNDKDN:
- Nơi cấp: Ngày cấp:
- Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở:
- Số lượng chứng chỉ quỹ đã đăng ký mua và thực hiện góp vốn:



III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến quỹ mở và quy định tại Điều lệ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Amber, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber đề nghị Nhà Đầu Tư đăng ký mua và thực hiện góp vốn trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Amber (“Quỹ”) cho ý kiến bằng văn bản về một số vấn đề quan trọng của Quỹ.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

1. Thông qua chỉ định Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber là Công ty quản lý quỹ cho Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Amber

Ý kiến biểu quyết:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

2. Thông qua số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có ba (03) thành viên là thành viên độc lập.

Ý kiến biểu quyết:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

3. Bầu Ban Đại Diện Quỹ với danh sách và chức danh như sau (thông tin tóm tắt của từng thành viên được trình bày tại Bản Cáo Bạch của Quỹ):

Tên ứng cử viên	Chức danh dự kiến tại Ban Đại diện Quỹ	Số phiếu bầu
Nguyễn Thị Mai	Chủ tịch, Thành viên độc lập	
Nguyễn Thị Như Trang	Thành viên độc lập	
Đỗ Anh Tuấn	Thành viên độc lập	

Lưu ý: Khi bầu Ban Đại Diện Quỹ, tổng số phiếu bầu của mỗi Nhà Đầu Tư bằng tổng số Chứng Chỉ Quỹ mua hợp lệ nhân với số thành viên được bầu là ba (03) thành viên. Nhà Đầu Tư có thể chia đều số phiếu bầu cho từng thành viên hoặc dùng toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu cho một hoặc một số thành viên tùy thuộc vào sự tin nhiệm đối với ứng viên đó.

4. Phê duyệt tổng mức thù lao của Ban Đại Diện Quỹ hằng năm là: 36.000.000 VNĐ/năm, trong đó:

Thành viên Ban Đại Diện Quỹ: 1.000.000 VNĐ/người/tháng x 12 tháng x 03 người = 36.000.000 VNĐ/năm.

Ý kiến biểu quyết:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

5. Thông qua Ngân hàng Giám sát của Quỹ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (“BIDV Hà Thành”) và thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber ký Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Lưu Ký – Giám sát với Ngân hàng BIDV Hà Thành.

Ý kiến biểu quyết:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

6. Thông qua Điều Lệ Quỹ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Amber.

Ý kiến biểu quyết:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA là Tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính trong Năm tài chính đầu tiên của Quỹ.

Ý kiến biểu quyết:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

....., ngày ... tháng... năm 20...

NHÀ ĐẦU TƯ/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AMBER
TỔNG GIÁM ĐỐC



TẶNG MINH VƯƠNG

Ghi chú:

1. Nhà Đầu Tư vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần “Thông tin Nhà đầu tư” và đánh dấu, cho ý kiến biểu quyết vào ô thích hợp để biểu quyết. Kính đề nghị Quý Nhà đầu tư gửi lại Phiếu lấy ý kiến này đã điền đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu có) **trước 17h00 ngày 11/5/2026** theo một trong các phương thức sau:
 - Nộp trực tiếp hoặc điện tử theo hướng dẫn của Đại Lý Phân Phối của Quỹ;
 - Gửi qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh đến Trụ sở chính của Amber Capital:
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VOV, số 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, Hà Nội
SĐT: 0243 9386 222
2. Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber sẽ tổng hợp ý kiến Nhà Đầu Tư trên cơ sở sổ chứng chỉ quỹ mà Nhà Đầu Tư đã góp vốn thành công vào Quỹ tại báo cáo kết quả chào bán chứng chỉ quỹ của Ngân Hàng Giám Sát.



