

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2025 - QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (DFVN-FIX)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98/2020/TT-BTC”);
- Căn cứ Thông tư số 136/20205/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 98/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-FIX;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của Quỹ DFVN-FIX số 02/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/02/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Quỹ DFVN-FIX vào ngày/...../2026.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-FIX¹.

Điều 2: Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX năm 2026.

- ❖ Thông qua mức thù lao của Ban Đại diện Quỹ là 3.000.000 VNĐ/ tháng/ người;
- ❖ Thông qua tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện Quỹ DFVN-FIX trong năm 2026 là: 108.000.000 VNĐ.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Quỹ DFVN-FIX.

¹ Đăng tải trên website Công ty, đường dẫn: <https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-FIX/>

Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX, như đính kèm

Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN), Ban Đại diện Quỹ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thay mặt và đại diện cho Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX).

Ngân hàng ...
(*Chữ ký*)

**Công ty TNHH MTV Quản lý
Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**
(*Chữ ký*)

Ban Đại diện Quỹ
(*Chữ ký*)