



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: The State Securities Commission

Công ty: TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
Company: DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LTD.
Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Head office: Floor 11th, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, HCM city
Điện thoại: (028) 3810 0888
Tel: (028) 3810 0888
Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosed by: Đặng Nguyễn Trường Tài/ Dang Nguyen
Truong Tai

- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn
- Điện thoại cơ quan/ The Company's phone: (028) 3810 0888 – Máy nhánh/ Ext: 7776

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Type of the disclosed info.: 24h 72h As requested Ab-normal Regular

Nội dung thông tin công bố: **Quyết định của Ban Đại diện Quỹ về việc phê duyệt công ty kiểm toán cho Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)**

Content of the disclosed information: Decision of the Fund Representative Board on approving the audit company for the DFVN Capital Appreciation Fund (DFVN-CAF)

- Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF ký ngày 21/06/2021 phê duyệt Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 cho Quỹ DFVN-CAF.
The Resolution of the Representative Board of DFVN-CAF is signed on 21st June 2021 which approves PwC (Vietnam) Ltd. as auditing company to perform the review of interim financial statements and the audit of financial statements for the year 2021 for DFVN-CAF.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.

Ngày 22 tháng 06 năm 2021

22nd June 2021

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure

(Ký tên)

Đặng Nguyễn Trường Tài



**QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN
DFVN CAPITAL APPRECIATION FUND
(DFVN-CAF)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 10/NQ-BDD/DFVN-CAF/2021

TP. HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2021
HCM city, dated 21st June, 2021

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (DFVN-CAF)
REPRESENTATIVE BOARD OF DFVN CAPITAL APPRECIATION FUND
(DFVN-CAF)**

- 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;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26th November 2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 99/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16th November 2020 guiding establishment, organization and operation of securities investment fund management company;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16th November 2020 guiding the operation and management of securities investment fund;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ DFVN-CAF hiện hành;
Pursuant to the prevailing Fund Charter of DFVN-CAF;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF ngày 21/06/2021;
Pursuant to the Minutes of the DFVN-CAF Representative Board meeting dated 21st June 2021.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

**Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:
The Representative Board of DFVN-CAF passed Resolution with the following content:**

Điều 1: Phê duyệt 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 2021 cho Quỹ DFVN-CAF với tổng số phí dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT) là 150.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng).

Article 1: Approve PwC (Vietnam) Ltd. as the auditing company to perform the review of interim financial statements and the audit of financial statements for the year 2021 for DFVN-CAF, with the total of service fee (VAT inclusive) is VND 150,000,000 (In words: One hundred fifty million Vietnam dong).

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ

Article 2: Effectiveness of the Resolution of Fund Representative Board

Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF) căn cứ theo Biên bản họp lập ngày 21/06/2021, có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2021.

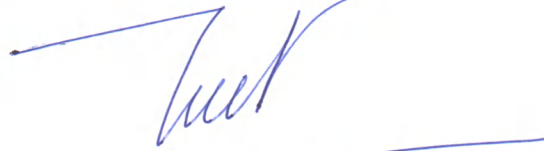
The Resolution is passed at the meeting of Representative Board of DFVN Appreciation Fund (DFVN-CAF) according to the Minutes of the Representative Board meeting made on 21st June 2021, effective from 21st June 2021.

Nghị quyết được lập song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Anh và nội dung tiếng Việt, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The Resolution is made in bilingual in English and Vietnamese. In case of any difference between the English and the Vietnamese content the Vietnamese content will prevail.

Thay mặt Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF

On behalf of Representative Board of DFVN-CAF



Ông Đỗ Hùng Việt

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Chairman of Fund Representative Board



**QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN
(DFVN-CAF)**

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

Số: 10/BBH-BDD/DFVN-CAF/2021

BIÊN BẢN HỌP
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN
[Trích nội dung phê duyệt công ty kiểm toán cho Quỹ]

Tên tổ chức: QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (“DFVN-CAF”)

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 34/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 01 năm 2019.

Tên Công ty quản lý Quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”) được tổ chức dưới hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản.

A. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP

1. Tài liệu họp đã được gửi đính kèm qua thư điện tử (email) vào ngày 31/05/2021: *[có bao gồm (1) Tờ trình gửi Thành viên Ban Đại diện Quỹ; (2) Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ DFVN-CAF năm 2021; (3) Phiếu lấy ý kiến Thành viên Ban Đại diện Quỹ; (4) Bản dự thảo Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ].*
2. Thành viên nhận tài liệu họp
 - Thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF, bao gồm như sau:
 - Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
 - Đại diện Ngân hàng Giám sát: Đại diện Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
 - Đại diện Công ty Quản lý Quỹ: Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)
 - Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý, Bộ phận Kiểm soát Nội bộ Công ty DFVN.
3. Trong khoảng thời gian từ ngày 31/05/2021 đến ngày 18/06/2021: đã thực hiện ghi nhận ý kiến, biểu quyết.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT

I. Nội dung trao đổi và biểu quyết

[Nội dung]: Phê duyệt Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để thực hiện soát xét báo cáo



tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Quỹ DFCN-CAF với tổng số phí dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT) là 150.000.000 VNĐ (Bằng chữ: *Một trăm năm mươi triệu đồng*)

- o Như được đề trình tại Tờ trình ngày 31/05/2021 và chi tiết trong Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Quỹ DFCN-CAF năm 2021; Công ty DFCN đề nghị phê duyệt Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PwC”) là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Quỹ DFCN-CAF, với tổng số phí dịch vụ tổng số phí dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT) là 150.000.000 VNĐ (Bằng chữ: *Một trăm năm mươi triệu đồng*).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập
3/3	100%	0/3	0%	0/3	0%

Kết luận: 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 2021 cho Quỹ DFCN-CAF, với tổng số phí dịch vụ tổng số phí dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT) là 150.000.000 VNĐ (Bằng chữ: *Một trăm năm mươi triệu đồng*) đã được Ban Đại diện Quỹ thông qua.

II. Ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát

Trong khoảng thời gian lấy ý kiến cho cuộc họp Ban Đại diện Quỹ diễn ra từ ngày 31/05/2021 đến ngày 18/06/2021, Thư ký đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến như sau:

- Các Thành viên Ban Đại diện Quỹ biểu quyết “Đồng ý” với nội dung biểu quyết tại [Nội dung] tại Mục I Phần B ở trên và đồng ý với tài liệu họp.

Ngoài ra, Đại diện Ngân hàng Giám sát không có ý kiến khác về tài liệu họp.



C. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết

Thành viên Ban Đại diện Quỹ thông qua Biên bản họp này và Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ DFCN-CAF.

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ sẽ thay mặt Ban Đại diện Quỹ ký Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ DFCN-CAF.

Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ được lập vào ngày 21 tháng 06 năm 2021./.

[Phần cuối của Biên bản gồm: Chữ ký, họ tên của Thư ký; Chủ tịch và các Thành viên Ban Đại diện Quỹ].

Thư ký cuộc họp

Phạm Ngọc Minh Thu