

Số/No.: 02/NQ-DH/DFVN-CAF/2020

TP. HCM, ngày tháng 04 năm 2020
HCM city, dated April 2020

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (DFVN-CAF)**

DRAFT

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING
DFVN CAPITAL APPRECIATION FUND**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated 29th June 2006 and Law No. 62/2010/QH12 dated 24th November 2010 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;
Pursuant to Circular No. 212/2012/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 05th December 2012 guiding establishment, organization and operation of fund management companies;
- Thông tư số 183/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở và Thông tư số 15/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC;
Pursuant to Circular No. 183/2011/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16th December 2011 guiding establishment and management of Open-ended fund and Circular No. 15/2016/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 20th January 2016 amending, supplementing a number of articles of Circular No. 183/2011/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ DFVN-CAF;
Pursuant to the Fund Charter of DFVN-CAF;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của Quỹ DFVN-CAF số 34/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/01/2019;
Pursuant to the Certificate of register for public fund's establishment of DFVN-CAF No. 34/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on 03rd January 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Quỹ DFVN-CAF vào ngày .../04/2020;
Pursuant to the Minutes of checking votes of DFVN-CAF dated ... April 2020.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

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

The General Investors Meeting passed Resolution with the following contents:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Quỹ DFVN-CAF (đính kèm).

Article 1: *Approve on 2019 Performance Report of DFVN-CAF (attached file).*

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF (đính kèm).

Article 2: *Approve on the 2019 audited Financial Statement of DFVN-CAF (attached file).*

Điều 3: Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF năm 2020

Article 3: *Approve on the 2020 budget plan for the operation of the Fund Representative Board*

❖ Thông qua mức thù lao của Ban Đại diện Quỹ là 5.000.000 VNĐ/tháng/người;

Approve the remuneration of the Fund Representative Board is VND 5,000.000/month/person;

❖ Thông qua tổng thù lao của các thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF trong năm 2020 là: 180.000.000 VNĐ.

Approve the total of 2020 remuneration of the members of Fund Representative Board is VND 180,000,000.

Điều 4: Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán hàng năm; và ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Quỹ DFVN-CAF.

Article 4: *Approve on the list of 03 (three) audit companies including KPMG, E&Y and PWC to perform annual audit and authorize the Fund Representative Board to select 01 (one) of 03 (three) audit companies to perform auditing for the DFVN-CAF in the fiscal year of 2020.*

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Quỹ DFVN-CAF

Article 5: *Approve on the distribution plan for the 2019 profit of DFVN-CAF*

Thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ DFVN-CAF năm 2019.

Approve on the plan that DFVN-CAF will NOT have the distribution of the 2019 profit of DFVN-CAF.

Điều 6: Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội

Article 6: *Effectiveness of the Resolution*

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

This Resolution shall take effect from the signing date. Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd., the Fund Representative Board and related divisions shall be responsible for implementing this Resolution./.

Thay mặt và đại diện cho Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”)

On behalf of the General Meeting of DFVN Capital Appreciation Fund (“DFVN-CAF”)

Ngân hàng TNHH MTV
HSBC (Việt Nam)
HSBC Bank (Vietnam)
Ltd.

Công ty TNHH MTV Quản lý
Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Dai-ichi Life Vietnam Fund
Management Company Ltd.

Ban Đại diện Quỹ
Fund Representative Board

Ông Trần Châu Danh

Mr. Tran Chau Danh

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc
điều hành Đầu tư

Chief Executive Officer cum Chief
Investment Officer

Ông Đỗ Hùng Việt

Mr. Do Hung Viet

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
Chairman of Fund

Representative Board