

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2021 của Quỹ 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;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF).

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ DFVN-CAF,

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ DFVN-CAF xem xét thông qua các nội dung sau thông qua lấy ý kiến bằng văn bản:

Nội dung 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA QUỸ DFVN-CAF

Xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Quỹ DFVN-CAF được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.dfvn.com.vn> trong mục Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relations) – Công bố Thông tin (Information Disclosure) – DFVN-CAF.

Nội dung 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA QUỸ DFVN-CAF

Xem xét thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.dfvn.com.vn> trong mục Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relations) – Công bố Thông tin (Information Disclosure) – DFVN-CAF.

Nội dung 3: THÔNG QUA DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NHIỆM KỲ 2022-2027, BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VÀ THÔNG QUA THỦ LAO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua các nội dung như sau

- Danh sách Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:
 - Ông Đỗ Hùng Việt



- Ông Huỳnh Văn Dũng
- Ông Nguyễn Gia Huy Chương

Danh sách trên là Danh sách tái bổ nhiệm Thành viên Ban Đại diện Quỹ cho nhiệm kỳ 2022 – 2027. Thông tin của các Thành viên Ban Đại diện Quỹ được trình bày tóm tắt tại tài liệu *Tóm tắt thông tin tái bổ nhiệm Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF* được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.dfvn.com.vn> trong mục Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relations) – Công bố Thông tin (Information Disclosure) – DFVN-CAF.

- Bổ nhiệm Ông Đỗ Hùng Việt giữ chức vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Thù lao Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF
 - Mức thù lao đề xuất của Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF: **5.000.0000 VNĐ/tháng/người** và thanh toán hàng quý và tổng thù lao của các thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF trong năm 2022 là: **180.000.000 VNĐ**.
 - Mức thù lao này giữ nguyên, không thay đổi kể từ ngày Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu của Quỹ DFVN-CAF vào ngày 24 tháng 01 năm 2019.

Ghi chú: Tổng mức thù lao hàng năm sẽ được tính trên cơ sở 12 (mười hai) tháng, được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ DFVN-CAF trong từng năm tài chính, sẽ tiếp tục được áp dụng nếu được thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư lần này.

Nội dung 4: ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ LỰA CHỌN 01 (MỘT) TRONG 03 (BA) CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022 CỦA QUỸ DFVN-CAF

Trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ để lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, PWC và Deloitte Vietnam để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Quỹ DFVN-CAF.

Nội dung 5: THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ DFVN-CAF

Trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-CAF như trình bày tại tài liệu *Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-CAF* được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.dfvn.com.vn> trong mục Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relations) – Công bố Thông tin (Information Disclosure) – DFVN-CAF.

Trân trọng kính trình,

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẠI-ICHI LIFE VIỆT NAM**



TRẦN CHÂU DANH
Tổng Giám đốc