

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 29<sup>th</sup> June 2006 and Law No. 62/2010/QH12 dated 24<sup>th</sup> 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 05<sup>th</sup> 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 16<sup>th</sup> December 2011 guiding establishment and management of Open-ended fund and Circular No. 15/2016/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 20<sup>th</sup> 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 03<sup>rd</sup> 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:** 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:** Authorize the Fund Representative Board to select 01 (one) of 03 (three) audit companies including KPMG, E&Y and PWC 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*