

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu của Quỹ DFVN-FIX)

- 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;
- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 238/GCN-UBCK cấp ngày 20/10/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu (DFVN-FIX).

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư,

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (tên viết tắt là "DFVN-FIX") xem xét thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: THÔNG QUA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ DFVN-FIX

Xem xét thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-FIX như đính kèm.

Nội dung 2: THÔNG QUA VIỆC CHỈ ĐỊNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Xem xét chỉ định Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ("DFVN") là Công ty Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX.

Nội dung 3: THÔNG QUA VIỆC CHỈ ĐỊNH NGÂN HÀNG LƯU KÝ, GIÁM SÁT VÀ THÔNG QUA HỢP ĐỒNG GIÁM SÁT

Xem xét chỉ định Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) là Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ DFVN-FIX và thông qua Hợp đồng Giám sát.

Nội dung 4: DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NHIỆM KỲ 2021-2023, BỘ NHIỆM CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ DFVN-FIX, THỦ LAO CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ DFVN-FIX

Trình Đại hội Nhà đầu tư danh sách bầu thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023, Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023, thủ lao của Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX như sau:



- Số lượng thành viên Ban Đại diện Quỹ DFDVN-FIX là 03 (ba) thành viên.
- Căn cứ đơn đề cử ứng cử viên thành viên Ban Đại diện Quỹ DFDVN-FIX nhiệm kỳ 2021-2023, danh sách các ứng viên gồm:

Stt	Họ và tên	Quốc tịch	Chức vụ và nơi công tác
1	Đỗ Hùng Việt	Việt Nam	Chủ tịch HĐQT, Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC)
2	Huỳnh Văn Dũng	Việt Nam	Phó Tổng giám đốc, GD Chi nhánh TP. HCM, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
3	Nguyễn Gia Huy Chương	Việt Nam	Luật sư Điều hành, Công ty Luật TNHH Global Vietnam Lawyers

- Bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023.
- Mức thù lao đề xuất của Ban Đại diện Quỹ DFDVN-FIX: 3.000.0000 đồng/tháng/người (ba triệu đồng/tháng/người) và thanh toán hàng quý.

Ghi chú: Tổng mức thù lao hàng năm sẽ được tính trên cơ sở 12 tháng, được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ DFDVN-FIX trong từng năm tài chính, được áp dụng kể từ ngày Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu của Quỹ DFDVN-FIX và Quỹ DFDVN-FIX có giáp phép thành lập quỹ.

Nội dung 5: THÔNG QUA DANH SÁCH 03 (BA) CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ LỰA CHỌN 01 (MỘT) TRONG 03 (BA) CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO QUỸ DFDVN-FIX

Trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét 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 để lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ DFDVN-FIX.

Nội dung 6: ỦY QUYỀN CHO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN

Xem xét thông qua việc ủy quyền cho Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ DFDVN-FIX.

Trân trọng kính trình Quý Nhà đầu tư cho ý kiến về các nội dung như trên tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản.

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



QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (“DFVN-FIX”)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN

--- oOo ---

I. Thông tin về Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) và Công ty Quản lý Quỹ

- Tên Quỹ tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN
- Tên Quỹ tiếng Anh: *DFVN Fixed Income Fund*
- Tên viết tắt: DFVN-FIX

Được quản lý bởi:

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 53/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2014
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

II. Mục đích lấy ý kiến

- Lấy ý kiến bằng văn bản của Nhà đầu tư cho các nội dung cần được thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ DFVN-FIX. Mỗi Nhà đầu tư sẽ có 1 Phiếu lấy ý kiến (biểu quyết).

III. Thông tin Nhà đầu tư

Họ & Tên Nhà đầu tư:

Quốc tịch/Nơi thành lập:

Giấy chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD số:

Số lượng Chứng chỉ Quỹ (số quyền biểu quyết):

Tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ số:

Địa chỉ thường trú:

Đối với Nhà đầu tư tổ chức:

Họ & Tên Người được Nhà đầu tư ủy quyền:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Tôi/chúng tôi có ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”), như sau:

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam – DFVN

Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3810 0888

Fax: (84-28) 3844 9835

Website: www.dfvn.com.vn

(Nhà đầu tư đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”)

TT	NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
(1)	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFCVN-FIX ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2)	Thông qua việc chỉ định Công ty Quản lý Quỹ là Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3)	Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) và thông qua Hợp đồng Giám sát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4)	Thông qua các nội dung về Ban Đại diện Quỹ như sau			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danh sách các Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023 gồm có: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ông Đỗ Hùng Việt; ❖ Ông Huỳnh Văn Dũng; ❖ Ông Nguyễn Gia Huy Chương. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bỏ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 3.000.000 VNĐ/tháng/người. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(5)	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 đầu tiên của Quỹ DFCVN-FIX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(6)	Thông qua việc ủy quyền cho DFVN được ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ DFCVN-FIX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Được đăng tải trên website www.dfvn.com.vn

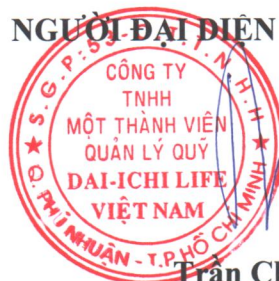


Nhà đầu tư gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty ngay khi thực hiện đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX (chậm nhất trong thời gian chào bán lần đầu Chứng chỉ quỹ DFVN-FIX ra công chúng²) theo một trong các cách thức sau:

- Gửi tới địa chỉ:
Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Phiếu lấy ý kiến được gửi trong phong bì dán kín.
- Gửi thư điện tử có đính kèm bản scan hoặc bản chụp Phiếu lấy ý kiến tới địa chỉ email: dfvn_cs@dai-ichi-life.com.vn từ địa chỉ email của Nhà đầu tư đã đăng ký với Công ty.

NHÀ ĐẦU TƯ³
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *ph* *le*



Trần Châu Danh
Tổng Giám đốc

.....
Ngày:/...../2020



² Thời gian chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ DFVN-FIX được công bố trên www.dfvn.com.vn

³ Đối với Nhà đầu tư tổ chức: ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam – DFVN

Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3810 0888

Fax: (84-28) 3844 9835

Website: www.dfvn.com.vn