

**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN
(DFVN-FIX)
DFVN FIXED INCOME FUND
(DFVN-FIX)**

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

Số/No.: .../NQ-DH/DFVN-FIX/2021

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022
HCM city, dated 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021 - QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (DFVN-FIX)
DRAFT RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING
FISCAL YEAR 2021 - DFVN FIXED INCOME FUND (DFVN-FIX)**

- 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 tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-FIX;
Pursuant to the organization and operation Fund Charter of DFVN-FIX;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của Quỹ DFVN-FIX số 02/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/02/2021;
Pursuant to the Certificate of registration for public fund's incorporation of DFVN-FIX No. 02/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on 04th February 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Quỹ DFVN-FIX vào ngày .../.../2022;
Pursuant to the Minutes of checking votes of DFVN-FIX dated 2022;

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 2021 của Quỹ DFVN-FIX¹.

Article 1: Approve the 2021 Performance Report of the DFVN-FIX¹.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-FIX²

Article 2: Approve the 2021 audited Financial Statement of the DFVN-FIX².

Điều 3: Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX năm 2022

Article 3: Approve on the 2022 budget plan for the operation of the Fund Representative Board of the DFVN-FIX

❖ Thông qua mức thù lao của Ban Đại diện Quỹ là **3.000.000 VNĐ/tháng/người**;

Approve the remuneration of the Fund Representative Board is VND 3,000,000/month/person;

❖ Thông qua tổng thù lao của các thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX trong năm 2022 là: **108.000.000 VNĐ**.

Approve the total of 2022 remuneration of the members of the Fund Representative Board of the DFVN-FIX is VND 108,000,000.

Điều 4: Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, PWC và Deloitte Vietnam thực hiện kiểm toán cho Năm Tài chính 2022 của Quỹ DFVN-FIX.

Article 4: Authorize the Fund Representative Board to select 01 (one) of 03 (three) audit companies including KPMG, PWC và Deloitte Vietnam to perform auditing for the DFVN-FIX in the Fiscal Year of 2022.

Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX

Article 5: Approve the amendment, supplement of the DFVN-FIX's Charter

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX và Điều lệ Quỹ DFVN-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 đã được thông qua như Phụ lục đính kèm³.

The contents for amendment, supplement of the DFVN-FIX's Charter and the DFVN-FIX's Charter amended, supplemented No.2 are approved as attached Appendix³.

Điều 6: Hiệu lực của Nghị quyết

Article 6: Effectiveness of the Resolution

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN), 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. (DFVN), 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 Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)
On behalf of the General Investors Meeting of DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX)

¹ đăng tải trên website Công ty, đường dẫn/ published on the Company's website, the link <https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-fix/>

² đăng tải trên website Công ty, đường dẫn/ published on the Company's website, the link <https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-fix/>

³ đăng tải trên website Công ty, đường dẫn/ published on the Company's website, the link <https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-fix/>

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

(Chữ ký/*Signature*)

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

(Chữ ký/*Signature*)

**Ban Đại diện Quỹ
Fund Representative Board**

(Chữ ký/*Signature*)

Trần Châu Danh
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer

Đỗ Hùng Việt
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
*Chairman of Fund
Representative Board*