



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: The State Securities Commission

Công ty: TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
Company: DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LTD.
Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Head office: Floor 11th, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, HCM city
Điện thoại (Tel): (028) 3810 0888 Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosed by: Đặng Nguyễn Trường Tài/ Dang Nguyen
Truong Tai

- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn

- Điện thoại cơ quan/ The Company's phone: (028) 3810 0888 – Máy nhánh/ Ext: 7776

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Type of the disclosed info.: 24h 72h As requested Ab-normal Regular

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Ban Đại diện Quỹ về việc phê duyệt mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)

Content of the disclosed information: Decision of the Fund Representative Board on approving the Fund Management Service Price of the DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX)

- Ngày 25/04/2024 Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX đã thông qua Nghị quyết số 14/NQ-BDD/DFVN-FIX/2024 (đính kèm Biên bản Ban Đại diện Quỹ) phê duyệt mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX phù hợp với nội dung ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư cho Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX. Nội dung chi tiết của phê duyệt này như tập tin đính kèm.
On 25th Apr 2024 the Representative Board of DFVN-FIX passed the Resolution No. 14/NQ-BDD/DFVN-FIX/2024 to approve the Fund Management Service Price of DFVN-FIX in accordance with the authorization content of the General Meeting of Investors for the DFVN-FIX Representative Board (the Minutes of the Representative Board attached). The detailed information about this approval is attached.




Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.


We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

26th Apr 2024

Người thực hiện công bố thông tin 

The person implementing information disclosure



Đặng Nguyễn Trường Tài



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

Số: 14/NQ-BDD/DFVN-FIX/2024

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024
HCM city, 25th April 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (DFVN-FIX)
REPRESENTATIVE BOARD OF 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 Quỹ DFVN-FIX hiện hành;
Pursuant to the prevailing Fund Charter of DFVN-FIX;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX ngày 25/04/2024;
Pursuant to the Minutes summarizing opinions of the DFVN-FIX Representative Board meeting dated 25th April 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1: Thông qua mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX tiếp tục áp dụng là 0,5% * NAV/ năm, thời gian áp dụng kể từ ngày 25/04/2024 cho đến khi (i) Ban Đại diện Quỹ có quyết định khác thay thế hoặc (ii) khi Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX về mức 0,9%*NAV/năm như quy định Điều lệ Quỹ DFVN-FIX (Điểm b Điều 61.1).

Article 1: *Approve the continued reduction of Fund Management Fee of DFVN-FIX is 0.5% * NAV/year, the time of application from 25th April 2024, until (i) The Fund Representative Board has another decision to replace or (ii) when the Fund Management Fee of DFVN-FIX returns to 0.9%*NAV/year as prescribed in the Charter of DFVN-FIX Fund (Point b Article 61.1).*

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ

Article 2: *Effectiveness of the Resolution of Fund Representative Board*

Nghị quyết này được thông qua bằng việc lấy ý kiến Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) căn cứ theo Biên bản tổng hợp ý kiến lập ngày 25/04/2024, có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2024.

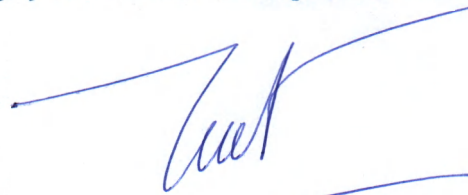
This Resolution is passed by getting opinions of the Fund Representative Board of the DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX) according to the Minutes summarizing opinions made on April 25, 2024, effective from April 25, 2024.

Nghị quyết được lập song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Anh và nội dung tiếng Việt, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The Resolution is made in bilingual in English and Vietnamese. In case of any difference between the English and the Vietnamese content, the Vietnamese content will prevail.

Thay mặt Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX

On behalf of DFVN-FIX Fund Representative Board



Ông Đỗ Hùng Việt

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

Chairman of Fund Representative Board

Số: 14/BBH-BDD/DFVN-FIX/2024

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN**

Tên tổ chức: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (“DFVN-FIX”)

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số: 02/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 02 năm 2021

Tên Công ty quản lý Quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Quyết định của Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”) được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến bằng thư điện tử.

A. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP

1. Tài liệu sau đây đã được gửi đính kèm qua thư điện tử (email) vào ngày 19/04/2024:

- Bản dự thảo Tờ trình gửi Thành viên Ban Đại diện Quỹ;
- Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2023;
- Bản dự thảo Biên bản tổng hợp ý kiến;
- Bản dự thảo Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ.

Sau khi có Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2023 của Quỹ DFVN-FIX vào ngày 24/04/2024, Công ty DFVN đã gửi tài liệu bao gồm (1) Tờ trình gửi Thành viên Ban Đại diện Quỹ; (2) Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2023.

2. Thành viên nhận tài liệu lấy ý kiến

- Thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX, bao gồm như sau:
 - Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
 - Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên Ban Đại diện Quỹ
- Đại diện Ngân hàng Giám sát: Đại diện Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
- Đại diện Công ty Quản lý Quỹ: Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)
- Thư ký tổng hợp ý kiến: Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Trưởng phòng cao cấp Kiểm soát Nội bộ và Pháp lý Công ty DFVN.

3. Trong khoảng thời gian lấy ý kiến từ ngày 24/04/2024 đến ngày 25/04/2024 đã thực hiện ghi nhận ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát bằng thư điện tử.

B. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

I. Nội dung lấy ý kiến

- ❖ **Nội dung:** Thông qua mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ phù hợp với nội dung ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư cho Ban Đại diện Quỹ.
- Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX tiếp tục áp dụng là $0,5\% \cdot \text{NAV}/\text{năm}$.
 - Thời gian áp dụng: kể từ ngày 25/04/2024 cho đến khi (i) Ban Đại diện Quỹ có quyết định khác thay thế hoặc (ii) khi Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX về mức $0,9\% \cdot \text{NAV}/\text{năm}$ như quy định tại Điều lệ Quỹ DFVN-FIX (điểm b Điều 61.1).
- ❖ **Kết quả lấy ý kiến**
- Đồng ý: 3./3. thành viên
 - Không đồng ý: 0... thành viên
 - Không có ý kiến: 0.. thành viên

II. Ý kiến của Ban Đại diện Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát

Trong khoảng thời gian lấy ý kiến Ban Đại diện Quỹ diễn ra từ ngày 24/04/2024 đến ngày 25/04/2024, Thư ký đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến như sau:

- Tất cả các Thành viên Ban Đại diện Quỹ “Đồng ý” với nội dung lấy ý kiến tại Mục I Phần B ở trên và đồng ý với tài liệu lấy ý kiến.

Ngoài ra, Đại diện Ngân hàng Giám sát không có ý kiến khác.

Kết luận: Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX tiếp tục áp dụng là $0,5\% \cdot \text{NAV}/\text{năm}$, kể từ ngày 25/04/2024 cho đến khi (i) Ban Đại diện Quỹ có quyết định khác thay thế hoặc (ii) khi Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ của Quỹ DFVN-FIX về mức $0,9\% \cdot \text{NAV}/\text{năm}$ như quy định tại Điều lệ Quỹ DFVN-FIX (điểm b Điều 61.1).

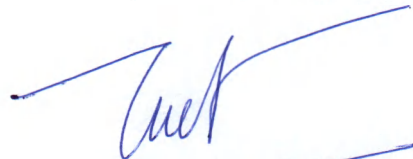
Biên bản tổng hợp ý kiến Ban Đại diện Quỹ được lập vào ngày 25 tháng 04 năm 2024./.

Thư ký cuộc họp



Phạm Ngọc Minh Thu

Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ



Ông Đỗ Hùng Việt