

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 202..
HCM city, dated ... month ... 202...

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN
THE FIRST GENERAL INVESTORS MEETING OF DFVN FIXED INCOME
FUND (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;
Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated 29th June 2006 and Law No. 62/2010/QH12 dated 24th 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 05th December 2012 guiding establishment, organization and operation of the 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 16th December 2011 guiding establishment and management of Open-ended fund and Circular No. 15/2016/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 20th January 2016 amending, supplementing a number of articles of Circular No. 183/2011/TT-BTC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày .../.../202..;
- Pursuant to the Certificate of register for public fund's establishment No. issued by the State Securities Commission on .../.../202..
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Nhà đầu tư được lập ngày .../.../202...;
Pursuant to the Minutes of collecting the Investor's opinion made on .../.../202...;

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-FIX (đính kèm).

Article 1: *Approve on the Fund Charter of DFVN-FIX (attached file).*

Điều 2: Thông qua việc chỉ định Công ty Quản lý Quỹ là Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”).

Article 2: *Approve on appointing the Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (“DFVN”) as the Fund Management Company for DFVN-FIX.*

Điều 3: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ DFVN-FIX là Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) và thông qua Hợp đồng Giám sát (đính kèm).

Article 3: *Approve on appointing the HSBC Bank (Vietnam) Ltd. as Custodian and Supervisory Bank for DFVN-FIX and approve on Supervisory Agreement (attached file).*

Điều 4/ Article 4:

- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023, bao gồm (1) Ông Đỗ Hùng Việt; (2) Ông Huỳnh Văn Dũng và (3) Ông Nguyễn Gia Huy Chương;

Approve the list of the Fund Representative Board for the term of 3 years (2021-2023), including (1) Mr. Do Hung Viet; (2) Mr. Huynh Van Dung and (3) Mr. Nguyen Gia Huy Chuong;

- ❖ Bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023;

Appoint Mr. Do Hung Viet as Chairman of the Fund Representative Board for the term of 03 years (2021-2023);

- ❖ Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 3.000.000 VNĐ/tháng/người.

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

Điều 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 DFVN-FIX.

Article 5: *Approve on the list of 03 (three) audit companies including KPMG, E&Y and PWC to perform annual audit and authorize the Fund Representative Board to select 01 (one) of 03 (three) audit companies to perform auditing for the DFVN-FIX in first fiscal year.*

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Công ty DFVN 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 DFVN-FIX.

Article 6: *Approve on authorizing for DFVN to sign agreements of custodian, supervisory, fund administration, transfer agent and other related service agreements for the DFVN-FIX.*

Điều 7: Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội

Article 7: *Effectiveness of the Resolution*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Quỹ DFVN-FIX được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của cơ quan có thẩm quyền. Công ty TNHH Một Thành viên 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 issue date of the DFVN-FIX for public fund certificate by competent authority. 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 Lần đầu Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (“DFVN-FIX”)

On behalf of the First General Meeting of DFVN Fixed Income Fund (“DFVN-FIX”)

**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*