

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (DFVN)

Số: 049/CEO/DFVN25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Nội dung 4
TỜ TRÌNH

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)

(Kèm theo Tờ trình số 047/CEO/DFVN25 của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) ngày 01/04/2025 (“Tờ trình”))

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua Nội dung 4 của Tờ trình về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ MỚI	Khoản mục, điều của Điều lệ CŨ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>I. CĂN CỨ PHÁP LÝ</p> <p>Điều lệ này được lập phù hợp với những quy định của Pháp luật sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);- <u>Luật số 56/2024/QH15 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dư trữ quốc</u>	<p>I. CĂN CỨ PHÁP LÝ</p> <p>Điều lệ này được lập phù hợp với những quy định của Pháp luật sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”);- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);- Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 99”);	Cập nhật Luật mới ban hành ngày 29/11/2024

5 - C. T
 CÔNG T
 TNHH
 T THÀNH
 QUẢN LÝ
 AI-ICH
 VIỆT T
 KHUẬN - T

	<p><u>gia. Luật Xử lý vi phạm hành chính (“Luật số 56/2024/QH15”):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”); - Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 99”); - Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”); - Thông tư số 198/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở (“Thông tư 198”); - Thông tư số 102/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2021 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam (“Thông tư 102”); - Các văn bản Pháp luật có liên quan khác bao gồm cả các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thay thế các văn bản trên vào từng thời điểm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”); - Thông tư số 198/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về chế độ kế toán áp dụng đối với quỹ mở (“Thông tư 198”); - Thông tư số 102/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2021 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam (“Thông tư 102”); - Các văn bản Pháp luật có liên quan khác bao gồm cả các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thay thế các văn bản trên vào từng thời điểm. 	
2	<p>ĐIỀU 21. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</p> <p>21.2 Đại hội Nhà đầu tư <u>thường niên</u> được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại diện Quỹ, cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày</p>	<p>ĐIỀU 21. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</p> <p>21.2 Đại hội Nhà đầu tư hàng năm được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại diện Quỹ, cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên có thể gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết</p>	<p>- Thay thế thuật ngữ “Đại hội Nhà đầu tư thường niên” phù hợp với Điều 17.2</p>

	<p>kết thúc năm tài chính và phải thông báo UBCKNN. <u>Đại hội Nhà đầu tư thường niên hoặc bất thường có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành. Hợp Đại hội Nhà đầu tư dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện dưới hình thức gửi thư bằng văn bản hoặc thư điện tử hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.</u></p>	<p>thức năm tài chính và phải thông báo UBCKNN. Việc họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành. Hợp Đại hội Nhà đầu tư dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện dưới hình thức gửi thư bằng văn bản hoặc thư điện tử.</p>	<p>Thông tư 98/2020/TT-BTC</p> <p>- Quy định rõ hơn về phương thức Đại hội Nhà đầu tư</p>
3	<p>ĐIỀU 21. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</p> <p>21.4 Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên có thể do Công ty Quản lý Quỹ triệu tập và tổ chức trước Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ lần đầu tiên. Chi phí của Đại hội Nhà đầu tư <u>thường niên</u> và Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên do Quỹ thanh toán</p>	<p>ĐIỀU 21. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</p> <p>21.4 Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên có thể do Công ty Quản lý Quỹ triệu tập và tổ chức trước Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ lần đầu tiên. Chi phí của Đại hội Nhà đầu tư hàng năm và Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên do Quỹ thanh toán.</p>	<p>Thay thế thuật ngữ “Đại hội Nhà đầu tư thường niên” phù hợp với Điều 17.2 Thông tư 98/2020/TT-BTC</p>
4	<p>ĐIỀU 24. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</p> <p>24.8 <u>Biên bản và Nghị quyết</u> Đại hội Nhà đầu tư được công bố trên phương tiện công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ và UBCKNN theo quy định của Pháp luật.</p>	<p>ĐIỀU 24. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ</p> <p>24.8 Sau khi kết thúc việc kiểm phiếu, Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư được công bố trên phương tiện công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ và UBCKNN theo quy định của Pháp luật.</p>	<p>Quy định chung áp dụng cho tất cả các trường hợp Đại hội Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.</p>

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Điều lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) sửa đổi, bổ sung lần thứ 4.

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



TRẦN CHÂU DANH
Tổng Giám đốc