

Số: .../NQ-DH/DFVN-CAF/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024 - QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (DFVN-CAF)**

- 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 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-CAF;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của Quỹ DFVN-CAF số 34/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/01/2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Quỹ DFVN-CAF vào ngày/...../2025;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Nhà đầu tư thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF¹.

Điều 2: Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF năm 2025.

- ❖ Thông qua mức thù lao của Ban Đại diện Quỹ là 5.000.000 VNĐ/ tháng/ người;
- ❖ Thông qua tổng thù lao của các thành viên Ban đại diện Quỹ DFVN-CAF trong năm 2025 là: 180.000.000 VNĐ.

Điều 3: Thông qua các nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ.

3.1 Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Năm tài chính 2025 của Quỹ DFVN-CAF.

¹ Đăng tải trên website Công ty, đường dẫn: <https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-caf/>

3.2 Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ.

Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF được Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền quyết định mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ với các nội dung ủy quyền như sau:

- (a) Ban Đại diện Quỹ được quyết định thay đổi (tăng, giảm) mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ nhưng không được vượt quá mức $1,5\% * NAV / \text{năm}$ như quy định tại Điều lệ Quỹ DFVN-CAF (Điều 61.1).
- (b) Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cụ thể do Ban Đại diện Quỹ quyết định được Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin theo quy định, phù hợp với nội dung được quy định tại Bản Cáo bạch để áp dụng và thực hiện.
- (c) Thời gian áp dụng mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cụ thể sẽ được Ban Đại diện Quỹ cân nhắc trên cơ sở làm việc với Công ty Quản lý Quỹ hoặc đề xuất của Công ty Quản lý Quỹ.
- (d) Ban Đại diện Quỹ được tối đa hai (02) lần quyết định mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trong khoảng thời gian kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư kế tiếp có hiệu lực.

3.3 Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức giá dịch vụ trả cho Ngân hàng Giám sát.

Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-CAF, như Phụ lục đính kèm

Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết.

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.

Thay mặt và đại diện cho Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF

Ngân hàng
(Chữ ký)

**Công ty TNHH MTV Quản lý
Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**
(Chữ ký)

Ban Đại diện Quỹ
(Chữ ký)