

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2021 của Quỹ 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;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn về 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 Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX).

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ DFVN-FIX,

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”) xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ DFVN-FIX xem xét thông qua các nội dung như sau thông qua lấy ý kiến bằng văn bản:

Nội dung 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA QUỸ DFVN-FIX

Xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Quỹ DFVN-FIX được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.dfvn.com.vn> trong mục Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relations) – Công bố Thông tin (Information Disclosure) – DFVN-FIX.

Nội dung 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA QUỸ DFVN-FIX

Xem xét thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-FIX được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.dfvn.com.vn> trong mục Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relations) – Công bố Thông tin (Information Disclosure) – DFVN-FIX.

Nội dung 3: THÔNG QUA KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2022

Xem xét thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022 như sau:



Mức thù lao đề xuất của Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX: **3.000.000 VNĐ/tháng/người** và thanh toán hàng quý. Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX gồm 3 thành viên và mức thù lao Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX được giữ nguyên không thay đổi kể từ ngày Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu của Quỹ DFVN-FIX vào ngày 04 tháng 02 năm 2021.

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

Ghi chú: Tổng mức thù lao hàng năm sẽ được tính trên cơ sở 12 (mười hai) tháng, được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ DFVN-FIX trong từng năm tài chính, được áp dụng kể từ ngày Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu của Quỹ DFVN-FIX vào ngày 04 tháng 02 năm 2021.

Nội dung 4: ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ LỰA CHỌN 01 (MỘT) TRONG 03 (BA) CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022 CỦA QUỸ DFVN-FIX

Trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ để lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, PWC và Deloitte Vietnam để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Quỹ DFVN-FIX.

Nội dung 5: THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ DFVN-FIX

Trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX như trình bày tại tài liệu *Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX* được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.dfvn.com.vn> trong mục Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relations) – Công bố Thông tin (Information Disclosure) – DFVN-FIX.

Trân trọng kính trình,

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



TRẦN CHÂU DANH

Tổng Giám đốc