

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN
(DFVN-FIX)

DFVN FIXED INCOME FUND
(DFVN-FIX)

Số/No.: 05/NQ-DH/DFVN-FIX/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024
HCM city, dated April 24th 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2023 - QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DFVN (DFVN-FIX)

RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING FISCAL
YEAR 2023 - 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 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 the operation of securities investment fund management companies;
- 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;
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 tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-FIX;
Pursuant to the organization and operation Fund Charter of DFVN-FIX;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của Quỹ DFVN-FIX số 02/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/02/2021;
Pursuant to the Certificate of registration for public fund's incorporation of DFVN-FIX No. 02/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on 04th February 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Quỹ DFVN-FIX vào ngày 24/04/2024;
Pursuant to the Minutes of checking votes of DFVN-FIX dated 24/04/2024.

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/ Article 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ DFVN-FIX¹/ *Approve the 2023 Performance Report of the DFVN-FIX¹.*

Điều 2/ Article 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-FIX²/ *Approve the 2023 audited Financial Statement of the DFVN-FIX².*

Điều 3/ Article 3: Thông qua Danh sách Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029, Bổ nhiệm Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ và thông qua Thù lao Ban Đại diện Quỹ/ *Approve the List of members of the Fund Representative Board for the term 2024-2029, Appointing the Chairman of the Fund Representative Board and remuneration of the members of the Fund Representatvie Board.*

- ❖ Thông qua Danh sách Thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029, bao gồm: (1) Ông Đỗ Hùng Việt; (2) Ông Huỳnh Văn Dũng và (3) Ông Nguyễn Gia Huy Chương;

Approve the List of the members of the Fund Representative Board for the term 2024-2029, including (1) Mr. Do Hung Viet; (2) Mr. Huynh Van Dung and (3) Mr. Nguyen Gia Huy Chuong;

- ❖ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Hùng Việt giữ chức vụ Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024-2029;

Approve the appointment of Mr. Do Hung Viet as Chairman of the Fund Representative Board for the term 2024-2029;

- ❖ Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ là 3.000.000 VNĐ/ tháng/ người và tổng thù lao trong năm 2024 là 108.000.000 VNĐ.

Approve the remuneration of the Fund Representative Board is VND 3,000,000/ month/ person and the total of remuneration in year 2024 is VND 108,000,000.

¹ đăng tải trên website Công ty, đường dẫn/ *published on the Company's website, the link*
<https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-fix/>

² đăng tải trên website Công ty, đường dẫn/ *published on the Company's website, the link*
<https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-fix/>

Điều 4/ Article 4: 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 2024 của Quỹ DFVN-FIX./ *Approve the authorization of the Fund Representative Board to select 01 (one) audit company to perform auditing for the DFVN-FIX in fiscal year of 2024.*

Điều 5/ Article 5: 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, bao gồm:/ *Approve the authorization of the Fund Representative Board to decide the price of the Fund Management Service to pay to the Fund Management Company, including:*

- 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 $0,9\% \times \text{NAV}/\text{năm}$ như quy định tại Điều lệ Quỹ DFVN-FIX (Điều 61.1).

The Fund Representative Board shall decide to change (increase, decrease) the price of the Fund Management Service but not exceed $0.9\% \times \text{NAV}/\text{year}$ as stipulated in the DFVN-FIX's Fund Charter (Article 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.

The specific price of the Fund Management Service decided by the Fund Representative Board is disclosed by the Fund Management Company according to regulations, in accordance with the content specified in the Prospectus for application and implementation.

- 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.

The application period of the price of the Fund Management Service will be considered by the Fund Representative Board on the basis of working with the Fund Management Company or the Fund Management Company's proposal.

- 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.

The Fund Representative Board is entitled to a maximum of two (02) times to decide on the price of the Fund Management Service during the period from the

effective date of this Resolution until the next Resolution of the General Meeting of Investors takes effect.

Điều 6/ Article 6: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX³/
Approve amendments, supplement of DFVN-FIX Charter³.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX (như Phụ lục đính kèm) và Điều lệ Quỹ DFVN-FIX sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 đã được thông qua.

The contents for amendment, supplement of the DFVN-CAF's Charter (as attached Appendix) and the DFVN-FIX's Charter amended, supplemented No.3 are approved.

Điều 7/ Article 7: Hiệu lực của Nghị quyết/*Effectiveness of the Resolution*

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.

This Resolution shall take effect from the signing date. Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd. (DFVN), 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 Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)

On behalf of the General Investors Meeting of DFVN Fixed Income Fund (DFVN-FIX)

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) HSBC Bank (Vietnam) Ltd. (Chữ ký/Signature)	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd. (Chữ ký/Signature)	Đại diện Ban Đại diện Quỹ On behalf of Fund Representative Board (Chữ ký/Signature)
 VO HONG NHUNG Senior Supervisory Bank Manager Securities Services	 Trần Châu Danh Tổng Giám đốc Chief Executive Officer	 Đỗ Hùng Việt Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ/Chairman of Fund Representative Board

³ đăng tải trên website Công ty, đường dẫn/ published on the Company's website, the link
<https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-fix/>