

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2023
của Quỹ 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;
- 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 Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF).

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ DFVN-CAF

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-CAF xem xét thông qua các nội dung sau thông qua lấy ý kiến bằng văn bản:

Nội dung 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA QUỸ DFVN-CAF.

Xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Quỹ DFVN-CAF 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-CAF.

Nội dung 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA QUỸ DFVN-CAF.

Xem xét thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF 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-CAF.

Nội dung 3: THÔNG QUA KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2024.

Xem xét thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2024, với nội dung như sau:

- 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 2024 là 180.000.000 VNĐ.

Nội dung 4: THÔNG QUA NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024 CỦA QUỸ DFVN-CAF.

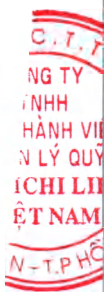
Xem xét thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ để lựa chọn 01 (một) Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Quỹ DFVN-CAF.

Nội dung 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.

Xem xét thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ để quyết định mức giá dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ với các nội dung như sau:

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 $1,5\% \cdot \text{NAV}/\text{năm}$ 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.



Nội dung 6: THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ DFVN-CAF.

Xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-CAF như trình bày tại tài liệu Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-CAF 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-CAF.

Trân trọng kính trình.

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



TRẦN CHÂU DANH

Tổng Giám đốc

