

Số: 02/BBH-BDD/DFVN-CAF/2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN**

**Tên Quỹ:** QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (“DFVN-CAF”)

**Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số:** 34/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 01 năm 2019.

**Tên Công ty Quản lý Quỹ:** Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”) được bắt đầu vào lúc .10 giờ .04 phút ngày 18 tháng 04 năm 2019 tại trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam – Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF, bao gồm:
  - Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ, Chủ tọa (thành viên độc lập);
  - Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên Ban Đại diện Quỹ (thành viên độc lập);
  - Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên Ban Đại diện Quỹ (thành viên độc lập).
- Đại diện Công ty Quản lý Quỹ: Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”), bao gồm:
  - Ông Trần Châu Danh – Tổng Giám đốc;
  - Ông Đặng Nguyễn Trường Tài – Phó Giám đốc Đầu tư;
  - Bà Trần Thị Anh Trâm – Trưởng phòng Nghiệp vụ;
  - Ông Đặng Vị Thanh – Phó giám đốc – Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh;
  - Ông Đoàn Công Đạt – Trưởng phòng Cấp cao Quản trị Rủi ro;
- Đại diện Ngân hàng Giám sát: Đại diện Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam);

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Ngọc Minh Thu – Nhân viên của Bộ phận Kiểm soát Nội bộ Công ty DFVN.

Với thành phần Ban Đại diện Quỹ tham dự như trên, cuộc họp Ban Đại diện Quỹ đủ điều kiện tiến hành hợp lệ.

### C. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Các nội dung sau đây đã được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

- (1) **Nội dung 1:** Báo cáo của Công ty DFVN về tình hình hoạt động của Quỹ DFVN-CAF ba (03) tháng đầu năm 2019 (Cập nhật)

Ông Đặng Nguyễn Trường Tài – Người Điều hành Quỹ, Phó Giám đốc Đầu tư Công ty DFVN đã trình bày về tình hình hoạt động của Quỹ DFVN-CAF trong ba (03) tháng đầu năm 2019.

- (2) **Nội dung 2:** Trình bày của Công ty DFVN về chiến lược, chính sách quản trị rủi ro cho Quỹ DFVN-CAF (Trình bày)

Ông Đoàn Công Đạt – Trưởng phòng Cao cấp Quản trị Rủi ro Công ty DFVN đã trình bày về chiến lược, chính sách quản trị rủi ro cho Quỹ DFVN-CAF.

- (3) **Nội dung 3:** Phê duyệt Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Quỹ DFVN-CAF (Biểu quyết)

Bà Trần Thị Anh Trâm, Người Điều hành Quỹ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty DFVN đã trình bày về báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Đại hội Nhà đầu tư phê duyệt; và đề xuất phê duyệt Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Quỹ DFVN-CAF.

#### **Kết quả biểu quyết:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập	Số phiếu	% số phiếu của thành viên độc lập
3/3	100%	0/3	0%	0/3	0%

**Kết luận:** Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Quỹ DFVN-CAF đã được Ban Đại diện Quỹ thông qua.

- (4) **Nội dung 4:** Báo cáo của Ngân hàng Giám sát (Cập nhật)

Bà Nguyễn Thị Hải Bình – Đại diện của Ngân hàng Giám sát đã trình bày về báo cáo của Ngân hàng Giám sát cho kỳ báo cáo Quý 1/2019 kết thúc ngày 31/03/2019.

### D. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ

Thư ký trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ.

Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF đã kết thúc vào lúc 11h20' ngày 18 tháng 04 năm 2019.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, Công ty DFVN lưu hai (02) bản và một (01) bản gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Thư ký cuộc họp**



**Phạm Ngọc Minh Thu**

**Thành viên Ban Đại diện Quỹ**



**Nguyễn Gia Huy Chương**

**Thành viên Ban Đại diện Quỹ**



**Huỳnh Văn Dũng**

**Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ**



**Đỗ Hùng Việt**