



**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
Trụ sở chính: 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3810 0888
Fax: (08) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Nguyễn Trường Tài
- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn
- Điện thoại cơ quan: (08) 3810 0888 – máy nhánh 776

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo giải thể quỹ thành viên Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN-EMF)

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước xác nhận Công ty đã báo cáo về việc giải thể Quỹ DFVN-EMF khi hết thời hạn hoạt động theo Thông báo việc giải thể quỹ số 35/CEO/DFVN17.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin


Đặng Nguyễn Trường Tài

THÔNG BÁO VIỆC GIẢI THẺ QUỸ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Công ty Quản lý Quỹ

- Tên Công ty Quản lý Quỹ:
 - o Tên đầy đủ: **Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**
 - o Tên tiếng Anh: Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd.
 - o Tên viết tắt: DFVN
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 53/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2014.
- Địa chỉ trụ sở chính: 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3810 0888 Fax: (028) 3844 9835

2. Ngân hàng Lưu ký

- Tên Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08/09/2003
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 37/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2008
- Địa chỉ trụ sở chính: P1810 đến P1815, tầng 18, tòa tháp Keangnam Hanoi Landmark, Lô E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3936 8000 Fax: (024) 3936 8300

3. Ngày lập thông báo

Công ty Quản lý Quỹ xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giải thẻ quỹ như sau:

- Tên Quỹ
 - o Tên đầy đủ: **Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi Life Việt Nam**
 - o Tên tiếng Anh: Dai-ichi Life Vietnam Equity Member Fund
 - o Tên viết tắt: DFVN-EMF



- Thông báo về việc xác nhận thành lập Quỹ thành viên số 229/TB-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/12/2014
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ Việt Nam đồng)
- Thời hạn hoạt động: 03 năm
- Lý do giải thể: Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ Quỹ
- Hình thức thanh lý và phân phối tài sản:
 - o Tại thời điểm ngày 29/09/2017, Quỹ chỉ nắm giữ tài sản bao gồm cổ phiếu niêm yết và tiền mặt. Do đó, tài sản của Quỹ sẽ được thanh lý theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua Sở Giao dịch Chứng khoán.
 - o Công ty Quản lý Quỹ sẽ tiến hành thanh lý tài sản Quỹ theo phương án với mục tiêu cố gắng đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Thành viên.
- Thời hạn thanh lý tài sản Quỹ:

Căn cứ vào tình hình thanh khoản thực tế của thị trường chứng khoán và đặc điểm danh mục cổ phiếu của Quỹ, có hai (02) trường hợp như sau được dự trù cho việc thanh lý tài sản của Quỹ:

 - o **Trường hợp 1:** Trong trường hợp điều kiện thị trường tốt và thuận lợi, Công ty Quản lý Quỹ chuyển toàn bộ tài sản Quỹ sang tiền mặt trước thời điểm Quỹ ngừng hoạt động vào ngày 30/12/2017.
 - o **Trường hợp 2:** Tuy nhiên, trong trường hợp điều kiện thị trường diễn biến không tốt, thanh khoản giảm, thời hạn thanh lý Quỹ sẽ kéo dài thêm ba (03) tháng kể từ thời điểm Quỹ ngừng hoạt động, hoàn tất vào ngày 30/03/2018.

Thời hạn thanh lý tài sản không được vượt quá hai mươi bốn (24) tháng, kể từ ngày Đại hội Thành viên thông qua quyết định giải thể.

Hồ sơ kèm theo

- Biên bản họp Hội đồng Thành viên;
- Nghị quyết Hội đồng Thành viên;
- Phương án giải thể Quỹ;
- Cam kết của Công ty Quản lý Quỹ.

Đại diện có thẩm quyền
Công ty Quản lý Quỹ



TRẦN CHÂU DANH
Tổng Giám đốc

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số: *7009* /UBCK-QLQ
V/v giải thể quỹ DFVN-EMF

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam

Căn cứ thông báo của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (Công ty) về việc giải thể Quỹ đầu tư cổ phiếu Dai-ichi Life Việt Nam (Quỹ DFVN-EMF), UBCKNN xác nhận Công ty đã báo cáo về việc giải thể Quỹ DFVN-EMF và đề nghị Công ty:

- Tổ chức thực hiện việc giải thể Quỹ DFVN-EMF theo đúng phương án đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua, phù hợp với các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Công bố thông tin về việc hoàn tất thanh lý, phân phối và giải thể Quỹ đồng thời báo cáo UBCKNN kết quả giải thể quỹ theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận: *vt*
- Như trên;
- Chủ tịch (đề b/c);
- Lưu: VT, QLQ (04b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TY
QUẢN LÝ QUỸ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**



Nguyễn Hải Nam