

Số/No.: .../NQ-DH/DFVN-CAF/2022

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022
HCM city, dated 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021 - QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (DFVN-CAF)
DRAFT RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL INVESTORS MEETING
FISCAL YEAR 2021 - DFVN CAPITAL APPRECIATION FUND (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;
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;
- 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-CAF;
Pursuant to the organization and operation Fund Charter of DFVN-CAF;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng của Quỹ DFVN-CAF số 34/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/01/2019;
Pursuant to the Certificate of registration for public fund's incorporation of DFVN-CAF No. 34/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on 03rd January 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Quỹ DFVN-CAF vào ngày .../.../2022;
Pursuant to the Minutes of checking votes of DFVN-CAF dated 2022.

**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: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Quỹ DFDVN-CAF¹.

Article 1: *Approve the 2021 Performance Report of the DFDVN-CAF¹.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Quỹ DFDVN-CAF²

Article 2: *Approve the 2021 audited Financial Statement of the DFDVN-CAF².*

Điều 3/ Article 3:

- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm (1) Ông Đỗ Hùng Việt; (2) Ông Huỳnh Văn Dũng và (3) Ông Nguyễn Gia Huy Chương;

Approve the list of the Fund Representative Board for the term of year 2022-2027, including (1) Mr. Do Hung Viet; (2) Mr. Huynh Van Dung and (3) Mr. Nguyen Gia Huy Chuong;

- ❖ Bổ nhiệm Ông Đỗ Hùng Việt giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022-2027;

Appoint Mr. Do Hung Viet as Chairman of the Fund Representative Board for the term of year 2022-2027;

- ❖ Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 5.000.000 VNĐ/tháng/người và tổng thù lao trong năm 2022 là 180.000.000 VNĐ.

Approve the remuneration of the Fund Representative Board is VND 5,000,000/month/person and the total of remuneration in year 2022 is VND 180,000,000.

Điều 4: Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, PWC và Deloitte Vietnam thực hiện kiểm toán cho Năm Tài chính 2022 của Quỹ DFDVN-CAF.

Article 4: *Authorize the Fund Representative Board to select 01 (one) of 03 (three) audit companies including KPMG, PWC và Deloitte Vietnam to perform auditing for the DFDVN-CAF in the Fiscal Year of 2022.*

Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFDVN-CAF

Article 5: *Approve the amendment, supplement of the DFDVN-CAF Charter*

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFDVN-CAF và Điều lệ Quỹ DFDVN-CAF sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 đã được thông qua như Phụ lục đính kèm³.

The contents for amendment, supplement of the DFDVN-CAF's Charter and the DFDVN-CAF's Charter amended, supplemented No.2 are approved as attached Appendix³.

Điều 6: Hiệu lực của Nghị quyết

Article 6: *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

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-caf/>

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-caf/>

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-caf/>

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 Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF)
On behalf of the General Investors Meeting of DFVN Capital Appreciation Fund (DFVN-CAF)

**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)

Trần Châu Danh
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer

**Ban Đại diện Quỹ
Fund Representative Board**

(Chữ ký/Signature)

Đỗ Hùng Việt
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ
*Chairman of Fund
Representative Board*