

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ  
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (“DFVN”)

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN  
 (“DFVN-CAF”)

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

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm Tài chính 2020 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 2020 CỦA QUỸ DFVN-CAF**

Xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 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 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA QUỸ DFVN-CAF**

Xem xét thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 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 DFVN-CAF NĂM 2021**

Xem xét thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021 như sau:

Mức thù lao đề xuất của Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF: **5.000.0000 đồng/tháng/người** và thanh toán hàng quý. Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF gồm 3 thành viên và mức thù lao Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF được giữ nguyên không thay đổi kể từ phê duyệt của Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu vào ngày 24 tháng 01 năm 2019.

Tổng thù lao của các thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF trong năm 2021 là: **180.000.000 đồng.**

**Ghi chú:** Tổng mức thù lao hàng năm sẽ được tính trên cơ sở 12 tháng, được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ DFVN-CAF trong từng năm tài chính, được áp dụng kể từ ngày Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu của Quỹ DFVN-CAF.

**Nội dung 4:** ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ LỰA CHỌN 01 (MỘT) TRONG 03 (BA) CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021 CỦA QUỸ DFVN-CAF

Trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ để lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Quỹ DFVN-CAF.

**Nội dung 5:** THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 CỦA QUỸ DFVN-CAF

Trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ DFVN-CAF năm 2020.

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

Trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-CAF như trình bày tại *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