

Số/No.: 01/NQ-DH/DFVN-CAF/2019

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2019  
HCM city, dated 24<sup>th</sup> January 2019

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN ĐẦU QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN  
THE FIRST GENERAL INVESTORS MEETING OF DFVN CAPITAL  
APPRECIATION FUND**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated 29<sup>th</sup> June 2006 and Law No. 62/2010/QH12 dated 24<sup>th</sup> November 2010 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;  
*Pursuant to Circular No. 212/2012/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 05<sup>th</sup> December 2012 guiding establishment, organization and operation of fund management companies;*
- Thông tư số 183/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở và Thông tư số 15/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC;  
*Pursuant to Circular No. 183/2011/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 16<sup>th</sup> December 2011 guiding establishment and management of Open-ended fund and Circular No. 15/2016/TT-BTC of the Ministry of Finance issued on 20<sup>th</sup> January 2016 amending, supplementing a number of articles of Circular No. 183/2011/TT-BTC;*
- Căn cứ Điều lệ Quỹ DFVN-CAF;  
*Pursuant to the 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 register for public fund's establishment of DFVN-CAF No. 34/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on 03<sup>rd</sup> January 2019;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư Lần đầu của Quỹ DFVN-CAF ngày 24/01/2019  
*Pursuant to the Minutes of the First General Investors Meeting of DFVN-CAF dated 24<sup>th</sup> January 2019*



# 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-CAF (đính kèm).

*Article 1: Approve on the Fund Charter of DFVN-CAF (attached file).*

**Điều 2:** Thông qua việc chỉ định Công ty Quản lý Quỹ là Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”).

*Article 2: Approve on appointing the Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (“DFVN”) as the Fund Management Company for DFVN-CAF.*

**Điều 3:** Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ DFVN-CAF là Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) và thông qua Hợp đồng Giám sát (đính kèm).

*Article 3: Approve on appointing the HSBC Bank (Vietnam) Ltd. as Custodian and Supervisory Bank for DFVN-CAF and approve on Supervisory Agreement*

**Điều 4/ Article 4:**

- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2019-2021, 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 3 years (2019-2021), 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 2019-2021;

*Appoint Mr. Do Hung Viet as Chairman of the Fund Representative Board for the term of 03 years (2019-2021);*

- ❖ Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 5.000.000 VNĐ/tháng/người.

*Approve the remuneration of the Fund Representative Board is VND 5,000,000/month/person.*

**Điều 5:** Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán hàng năm; và ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ DFVN-CAF.

*Article 5: Approve on the list of 03 (three) audit companies including KPMG, E&Y and PWC to perform annual audit and authorize the Fund Representative Board to select 01 (one) of 03 (three) audit companies to perform auditing for the DFVN-CAF in first fiscal year.*

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Công ty DFVN ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ DFVN-CAF.

*Article 6: Approve on authorizing for DFVN to sign agreements of custodian, supervisory, fund administration, transfer agent and other related service agreements for the DFVN-CAF.*



**Điều 7:** Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội

**Article 7:** *Effectiveness of the Resolution*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, 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 Management Company Ltd., 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 Lần đầu Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”)

*On behalf of the First General Meeting of DFVN Capital Appreciation Fund (“DFVN-CAF”)*

**Ngân hàng TNHH MTV  
HSBC (Việt Nam)**

***HSBC Bank (Vietnam)***

***Ltd.***



**Lê Thị Thành Tâm**

***Giám đốc Bộ phận Hoạt động Nghiệp vụ Chứng Khoán***

**Công ty TNHH MTV Quản lý**

**Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam**

***Dai-ichi Life Vietnam Fund***

***Mangement Company Ltd.***



**Ông Trần Châu Danh**

***Mr. Tran Chau Danh***

**Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc  
điều hành Đầu tư**

***Chief Executive Officer cum Chief  
Investment Officer***

**Ban Đại diện Quỹ**

***Fund Representative Board***

**Ông Đỗ Hùng Việt**

***Mr. Do Hung Viet***

**Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ  
*Chairman of Fund***

***Representative Board***