

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2019 của Quỹ DFVN-CAF)

- 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;
- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”).

Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư,

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam xin kính trình Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF”) xem xét thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA QUỸ DFVN-CAF

Xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Quỹ DFVN-CAF được đăng tải tại website <https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-caf>.

Nội dung 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA QUỸ DFVN-CAF

Xem xét thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF.

Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán của Quỹ DFVN-CAF được đăng tải tại website <https://www.dfvn.com.vn/investor-relations/information-disclosure/dfvn-caf>

Nội dung 3: THÔNG QUA KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2020

Xem xét thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2020 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 so với phê duyệt của Đại hội Nhà đầu tư gần nhất được tổ chức vào ngày 24 tháng 01 năm 2019.

Tổng thù lao của các thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-CAF trong năm 2020 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 2020 CỦA QUỸ DFVN-CAF

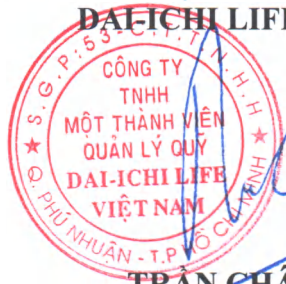
Trình Đại hội Nhà đầu tư xem xét thông qua ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ để lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Quỹ DFVN-CAF.

Nội dung 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 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 2019.

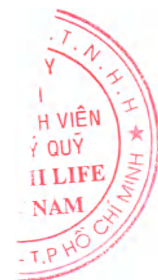
Trân trọng kính trình!

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ^Đ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM _Đ



TRẦN CHÂU DANH

Tổng Giám đốc



Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam – DFVN

Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3810 0888

Fax: (84-28) 3844 9835

Website: www.dfvn.com.vn