

BỔ SUNG
Tờ trình số
047/CEO/DFVN25

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2024 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX)

- 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 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Trái phiếu DFVN (DFVN-FIX);



Kính gửi: Đại hội Nhà đầu tư Quỹ DFVN-FIX

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-FIX xem xét thông qua các nội dung như sau. Tờ trình này bổ sung nội dung đã được nêu tại Tờ trình số 047/CEO/DFVN25 của Công ty ngày 01/04/2025, đồng thời thay thế toàn bộ nội dung của Tờ trình số 047/CEO/DFVN25 của Công ty ngày 01/04/2025.

I. Quy chế tổ chức Đại hội Nhà đầu tư trực tuyến, Quy chế biểu quyết

Dự thảo quy chế đính kèm Tờ trình này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://dfvn.com.vn> trong mục Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relations) – Công bố Thông tin (Information Disclosure) – DFVN-FIX

II. Các nội dung phê duyệt tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2024

Nội dung 1: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA QUỸ DFVN-FIX

Xem xét thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Quỹ DFVN-FIX được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://dfvn.com.vn> trong mục Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relations) – Công bố Thông tin (Information Disclosure) – DFVN-FIX.

Nội dung 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ NĂM 2025

Xem xét thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2025, với nội dung như sau:

- Thông qua mức thù lao của Ban Đại diện Quỹ là 3.000.000 VNĐ/ tháng/ người;
- Thông qua tổng thù lao của các thành viên Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX trong năm 2025 là 108.000.000 VNĐ.

Nội dung 3: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

3.1 Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Năm tài chính 2025 của Quỹ DFVN-FIX

Xem xét thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ để lựa chọn 01 (một) Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Năm tài chính 2025 của Quỹ DFVN-FIX.

3.2 Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức giá dịch vụ quản lý quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ

Xem xét thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ để quyết định mức giá dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ với các nội dung như sau:

Ban Đại diện Quỹ DFVN-FIX được Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền quyết định mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trả cho Công ty Quản lý Quỹ với các nội dung ủy quyền như sau:

- (a). Ban Đại diện Quỹ được quyết định thay đổi (tăng, giảm) mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ nhưng

không được vượt quá mức $0,9\% \times \text{NAV}/\text{năm}$ như quy định tại Điều lệ Quỹ DFVN-FIX (Điều 61.1).

- (b). Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cụ thể do Ban Đại diện Quỹ quyết định được Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin theo quy định, phù hợp với nội dung được quy định tại Bản Cáo bạch để áp dụng và thực hiện.
- (c). Thời gian áp dụng mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ cụ thể sẽ được Ban Đại diện Quỹ cân nhắc trên cơ sở làm việc với Công ty Quản lý Quỹ hoặc đề xuất của Công ty Quản lý Quỹ.
- (d). Ban Đại diện Quỹ được tối đa hai (02) lần quyết định mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ trong khoảng thời gian kể từ khi Nghị quyết Đại hội này có hiệu lực cho đến khi Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư kế tiếp có hiệu lực.

3.3 Thông qua nội dung ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định mức giá dịch vụ trả cho Ngân hàng Giám sát.

Nội dung 4: THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ DFVN-FIX.

Xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX như trình bày tại tài liệu Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ DFVN-FIX đính kèm Tờ trình và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://dfvn.com.vn> trong mục Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relations) – Công bố Thông tin (Information Disclosure) – DFVN-FIX.

Nội dung 5: THÔNG QUA THAY ĐỔI GIÁ DỊCH VỤ LƯU KÝ, GIÁ DỊCH VỤ GIÁM SÁT, GIÁ DỊCH VỤ QUẢN TRỊ QUỸ TRẢ CHO NGÂN HÀNG LƯU KÝ, NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, NGÂN HÀNG TNHH MTV HSBC (VIỆT NAM)

Xem xét thông qua thay đổi Giá Dịch vụ Lưu ký, Giá Dịch vụ Giám sát, Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ trả cho Ngân hàng Lưu ký, Ngân hàng Giám sát, Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) khi tăng tần suất giao dịch của Quỹ lên nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần.

STT	Loại Giá dịch vụ	Mức giá hiện tại cho tần suất giao dịch một (01) lần/tuần	Mức giá thay đổi khi tăng tần suất nhiều hơn một (01) lần trong một (01) tuần
1	Giá Dịch vụ Lưu ký	0,05%	Tối đa 0,06%
	Giá Dịch vụ Lưu ký tối thiểu	21.000.000 VNĐ/tháng	19.000.000 VNĐ/tháng
2	Giá Dịch vụ Giám sát	0,02%	Tối đa 0,02%
	Giá Dịch vụ Giám sát tối thiểu	8.000.000 VNĐ/tháng	7.000.000 VNĐ/tháng
3	Giá dịch vụ Quản trị Quỹ	0,045%	0,035%
	Giá Dịch vụ Quản trị Quỹ tối thiểu	8.000.000 VNĐ/tháng	11.000.000 VNĐ/tháng
4	Các giá dịch vụ còn lại không thay đổi		

Trân trọng kính trình.

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



TRẦN CHÂU DANH
Tổng Giám đốc