



DRAGON CAPITAL 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)

DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT
1701-04, Me Linh Point, 2 Ngo Duc Ke Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 28 3825 1488 F +84 28 3825 1489
www.dcvfm.com.vn

A. Thời gian tổ chức

- Thời gian tổ chức** : 10g00, Thứ Sáu, ngày 26/03/2021
Địa điểm tổ chức : Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Tại khu vực Tp.HCM : Phòng 1701-04, Lầu 17 Tòa nhà Melinh Point Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hình thức tổ chức : Trực tiếp
Hình thức tham dự : Hợp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

B. Nội dung chương trình

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc

- Chào đón Khách.
- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Phát biểu khai mạc.

Phần 2: Báo cáo, thảo luận và trao đổi

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Phần 3: Biểu quyết thông qua

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2021.
- Thủ lao của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty; Bỏ Ban Kiểm soát và miễn nhiệm toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát; Thành lập Ủy ban kiểm toán.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2021.
- Người phụ trách quản trị.
- Quy chế quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
- Các điều chỉnh, bổ sung trong Điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác (nếu có).

Phần 4: Bế mạc

- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

C. Tài liệu Đại hội

Tài liệu đại hội được đăng tải trong mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của DCVFM tại địa chỉ www.dcvfm.com.vn.