



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

---o0o---

Số: .21/ĐHCD-DCVFM

DỰ THẢO

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

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên Bản Đại hội Đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Điều 2: Thông qua điều chỉnh, bổ sung điều lệ công ty

2.1 Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4. Địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện

2.2 Bổ sung Điều 76. Hiệu lực của điều lệ

Điều 3: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường- Lần 1 năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật