

DRAGON CAPITAL



# FUEDCMID

QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP

## Tài Liệu Đại Hội

Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường (lần 1)  
Năm Tài Chính 2022

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam  
(DCVFM)

## Chương trình đại hội

### A. Thời gian tổ chức

- Hình thức tổ chức** : Lấy ý kiến bằng văn bản  
**Thời gian lấy ý kiến** : Từ ngày 23/12/2022 đến 17g30 ngày 05/01/2023  
**Thời gian tổng hợp ý kiến** : Từ ngày 05/01/2023 đến 17g30 ngày 09/01/2022  
**Địa điểm nhận thư** : Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)  
Tầng 15, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

### B. Các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản

- Miễn nhiệm thành viên Ban Đại diện
- Bầu bổ sung thành viên Ban Đại diện
- Các nội dung khác (nếu có).

### C. Tài liệu Đại hội

Tài liệu đại hội, các nội dung cần biểu quyết và phiếu biểu quyết được đăng tải trong mục Quan hệ nhà đầu tư – Lịch hoạt động của quỹ trên trang thông tin điện tử của DCVFM tại địa chỉ [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn).

## **Mục lục**

A.	TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT .....	4
I.	Tờ Trình Thay đổi Thành viên Ban Đại Diện.....	4
II.	Quy chế biểu quyết và Bầu cử Thành viên Ban Đại Diện .....	5
B.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT.....	6

## A. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

### I. Tờ Trình Thay đổi Thành viên Ban Đại Diện

QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP

(FUEDCMID)

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Kính gửi: Quý nhà đầu tư

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Căn cứ Điều lệ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID);
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm làm thành viên Ban đại diện quỹ của Ông Nguyễn Hoàng Khánh.

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID) thông qua:

- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Khánh thôi làm thành viên Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đặng Việt Hưng làm thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ 2022-2027 sau khi thay đổi:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Bội Hồng Lê	Chủ tịch Ban đại diện quỹ, Thành viên độc lập
2	Bà Vương Thị Hoàng Yến	Thành viên độc lập của Ban đại diện quỹ
3	Ông Đặng Việt Hưng	Thành viên không độc lập của Ban đại diện quỹ

Thông tin ứng cử viên Ban đại diện quỹ bầu bổ sung của Ông Đặng Việt Hưng được đính kèm Tờ trình này.

TM. Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

(đã ký)

NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH  
Giám đốc điều hành hỗ trợ nghiệp vụ đầu tư

### THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ETF DCVFMVNMIDCAP (FUEDCMID)

Họ và tên: ĐẶNG VIỆT HƯNG

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 10/06/1992

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Luật sư

Chức vụ hiện nay tại các tổ chức góp vốn vào quỹ: Không có

Các chức danh quản lý khác: Không có

Lợi ích có liên quan tới Quỹ và các bên liên quan: Không có

Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí/khen thưởng, kỷ luật nếu có):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/ Trách nhiệm
10/2014 – 06/2016	Công ty Luật TNHH Phương Bắc và Cộng Sự	Trợ lý pháp lý Bộ phận chuyên môn
07/2016 – 09/2019	Công ty Luật TNHH RHTLaw Taylor Wessing Việt Nam	Cộng sự Bộ phận chuyên môn
01/2018 – 10/2018	Công ty TNHH Colgate – Palmolive (Vietnam) (CPVN)	Chuyên viên pháp chế (biệt phái)
10/2019 – 03/2022	Công ty Luật TNHH RHTLaw Vietnam	Luật sư cộng sự
04/2022 – nay	Công ty CP QLQ Dragon Capital Vietnam (DCVFM)	Chuyên viên pháp lý và tuân thủ
09/2022 - nay	Quỹ đầu tư cổ phiếu chọn lọc (VFMVSF)	Thành viên Ban Đại Diện, không độc lập

## II. Quy chế biểu quyết và Bầu cử Thành viên Ban Đại Diện

- I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết: thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư của Quỹ.
- II. Nguyên tắc kiểm phiếu:
  1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được Công ty quản lý quỹ gửi đến Nhà đầu tư của quỹ theo danh sách chốt quyền tham gia Đại Hội Nhà Đầu Tư .
  2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
  3. Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư: tối thiểu 10 ngày trước thời hạn nhà đầu tư phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.
  4. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
    - Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư;
    - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
    - Phiếu biểu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
    - Phiếu biểu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư.
  5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ: ý kiến biểu quyết hợp lệ khi nhà đầu tư chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

6. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của nhà đầu tư.
7. Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua: Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua
8. Không tham gia biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đã được gửi đến nhà đầu tư nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu nhà đầu tư không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.
9. Tổng hợp kết quả: Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu.
10. Kết quả biểu quyết
  - Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
  - Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư có quyền biểu quyết tán thành.

**TM. Đại hội nhà đầu tư**

(Đã ký)

**NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ**  
 Chủ tịch Ban đại diện quỹ

## **B. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

**DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT**

#### **ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 - NĂM 2022 QUỸ DCVFMVNMIDCAP ETF (FUEDCMID) THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- 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 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư 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 Quỹ DCVFMVNMIDCAP ETF (FUEDCMID);

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư Bất thường Lần 1 Năm 2022 của Quỹ DCVFMVNMIDCAP ETF (FUEDCMID) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu ngày / /2022.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban đại diện quỹ đối với Ông Nguyễn Hoàng Khánh tại nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 2: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đặng Việt Hưng làm Thành viên không độc lập của Ban đại diện quỹ tại nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 3: Hiệu lực Nghị quyết Đại hội.**

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. Đại hội nhà đầu tư**  
**Chủ tịch Ban đại diện quỹ**

**Đại diện Công ty quản lý quỹ**  
**Tổng Giám đốc**

**NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ**

**BEAT SCHURCH**