

DRAGON CAPITAL



Tài liệu đại hội

Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2022

Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(DCVFM)



Chương trình đại hội

A. Thông tin tổ chức

- Thời gian tổ chức** : 10g00, Thứ Sáu, ngày 31/03/2023
Địa điểm tổ chức : 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
- Hình thức tổ chức** : Trực tiếp
Hình thức tham dự : Họp 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 Quý cổ đông.
- 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 tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
- Phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.
- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động công ty.

Phần 3: Biểu quyết thông qua

- Giới thiệu và thông qua quy chế biểu quyết.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
- Phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2023.
- Chấp thuận và giao cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với cổ đông

Phần 4: Bế mạc

- Công bố các kết quả biểu quyết
- Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
- Tuyên bố 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.dragoncapital.com.vn.

Mục lục

I.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.....	4
II.	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2022	4
III.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.....	5
IV.	Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2022.....	6
V.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	6
VI.	Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2023.....	6
VII.	Thủ lao của Hội đồng quản trị năm 2023.....	7
VIII.	Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2023.....	7
IX.	Quy chế biểu quyết tại đại hội	8
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Cổ đông các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Cổ đông năm Tài chính 2022 của Công ty DCVFM như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Quý Cổ đông vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM tại địa chỉ www.dragoncapital.com.vn.

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2022

Nhờ các chính sách của Chính phủ nhằm hỗ trợ khuyến khích tăng trưởng kinh tế trong thời gian đại dịch Covid19, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 35.7% trong năm 2021. Sang năm 2022, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bất ngờ nổ ra đã đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào khó khăn, cùng với tình hình tài chính được thắt chặt làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam giảm 32.8%. Trong năm 2022, Công ty đã nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và số hóa các hoạt động kinh doanh đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn trong việc triển khai các hoạt động tiếp thị, truyền thông, đầu tư và phân phối các sản phẩm Quỹ đầu tư phù hợp với điều kiện bình thường mới sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19.

Kết thúc năm 2022, Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế là 554 tỷ đồng, tăng 76% (tương đương 239.79 tỷ đồng) so với năm 2021. Trong đó:

- Doanh thu năm 2022 đạt 1,107.83 tỷ đồng, tăng 26% (tương đương 230.08 tỷ đồng) so với năm 2021, gồm:
 - Doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán cho 4 quý của 2022 đạt 811.63 tỷ đồng, tăng 28% (tương đương 176.39 tỷ đồng) so với 3 quý của 2021 (tính từ tháng 4/2021) đạt 635.24 tỷ đồng.
 - Doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản đạt 296.20 tỷ đồng, tăng 22% (tương đương 53.69 tỷ đồng).
- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 27.74 tỷ đồng, tăng 58% (tương đương 10.15 tỷ đồng) so với năm 2021. Chi phí hoạt động tài chính năm 2022 là 17.78 tỷ đồng, tăng 4659% (tương đương 17,40 tỷ đồng). Do đó thu nhập thuần từ hoạt động tài chính năm 2022 đạt 9.97 tỷ, giảm 42% (tương đương 7.26 tỷ đồng) so với năm 2021.
- Chi phí hoạt động năm 2022 là 562.82 tỷ đồng, tăng 21% (tương đương 98.96 tỷ đồng) so với năm 2021.
- Thu nhập khác năm 2022 là 0,16 tỷ đồng, giảm 51% (tương đương 0.16 tỷ đồng). Chi phí khác trong năm 2022 là các khoản đóng góp/tài trợ 1.14 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Do đó hoạt động khác lỗ 0.98 tỷ đồng, giảm 99% (tương đương 115.92 tỷ đồng) so với năm 2021.

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

			Đvt: đồng.	
	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/giảm	%
1. Doanh thu	1,107,834,760,253	877,751,966,089	230,082,794,164	26%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	27,743,635,790	17,597,652,542	10,145,983,248	58%
3. Chi phí tài chính	17,775,702,235	373,514,290	17,402,187,945	4659%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	562,823,469,069	463,858,882,781	98,964,586,288	21%
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	554,979,224,739	431,117,221,560	123,862,003,179	29%
6. Thu nhập khác	159,340,687	323,006,803	(163,666,116)	-51%
7. Chi phí khác	1,135,000,000	117,222,072,201	(116,087,072,201)	-99%
8. Kết quả từ các hoạt động khác	(975,659,313)	(116,899,065,398)	115,923,406,085	-99%
9. Lợi nhuận trước thuế	554,003,565,426	314,218,156,162	239,785,409,264	76%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp	112,192,409,476	64,074,778,969	48,117,630,507	75%
11. Lợi nhuận sau thuế	441,811,155,950	250,143,377,193	191,667,778,757	77%

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

V/v: Đánh giá việc thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2022

Kính thưa Đại hội,

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã khiến kinh tế thế giới ảm đạm trong năm 2022. Dù còn nhiều khó khăn thử thách, Công ty luôn nỗ lực duy trì sự ổn định và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 (đã được ĐHCĐ 2021 thông qua), trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các công việc thông qua các cuộc họp trong năm vào các ngày 25/01/2022, 14/02/2022, 22/04/2022, 11/05/2022, 06/06/2022, 20/06/2022, 26/07/2022, 08/08/2022, 30/08/2022, 13/09/2022, 21/09/2022, 26/09/2022, 25/10/2022 với các nội dung như sau:

- Duy trì tốt kết quả đầu tư của các Quỹ.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn cho các quỹ thông qua:
 - Tìm kiếm các đối tác phân phối mới.
 - Tiếp tục hoàn thiện sự linh hoạt, đơn giản của sản phẩm đầu tư định kỳ (VF-iSaving) để sản phẩm này có thể tiếp cận được các nhà đầu tư đại chúng.
 - Tăng cường công tác tiếp thị để phân phối các Quỹ của Công ty tại các thị trường nước ngoài.
- Đẩy mạnh việc huy động vốn từ các nhà đầu tư ủy thác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Thành lập và thúc đẩy việc huy động vốn cho các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
- Nghiên cứu thành lập các quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của các nhà đầu tư.
- Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm quỹ của DCVFM.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống IT, đầu tư các giải pháp IT phù hợp đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phát triển của DCVFM trong dài hạn.
- Luôn luôn chú trọng quyền lợi của nhà đầu tư, cam kết việc cung cấp thông tin cho nhà đầu tư luôn kịp thời, thống suốt và đầy đủ để nhà đầu tư cân nhắc trước khi quyết định thực hiện đầu tư.

Để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và có thể hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu sau trong năm 2023:

- Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh xung đột Nga – Ucraina có thể tạo bất ổn lớn về kinh tế và địa chính trị trên phạm vi toàn cầu.
- Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và số hóa các hoạt động của Công ty đảm bảo các hoạt động của Công ty được liên tục, hiệu quả và an ninh mạng.

3. Triển khai các kênh tiếp thị, truyền thông, phân phối phù hợp cho các sản phẩm Quý của Công ty.
4. Nghiên cứu thành lập quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư.
5. Luôn luôn chú trọng quyền lợi của nhà đầu tư, cam kết việc cung cấp thông tin cho nhà đầu tư luôn kịp thời, thống nhất và đầy đủ để nhà đầu tư cân nhắc trước khi quyết định thực hiện đầu tư.

Chúng tôi nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo Ban điều hành trong việc triển khai các mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty trong năm 2023.

IV. Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2022

V/v thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh & báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) về Quyền và nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán của công ty DCVFM, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm toán được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và Điều lệ Công ty DCVFM như sau:

a. Phần I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ TỪNG THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN

không phát sinh phí thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác cho Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán trong kỳ báo cáo .

2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban kiểm toán đã tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị với Ban điều hành công ty DCVFM trong năm 2022 và tổ chức cuộc họp Ủy ban kiểm toán trong năm vào các ngày 17/01/2022, 17/07/2022, trong đó thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua cơ cấu Ủy ban kiểm toán DCVFM.
- Thông qua việc áp dụng quy trình cơ chế hoạt động Ủy ban kiểm toán DCVFM.
- Thông qua việc rà soát quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM trình Hội đồng quản trị ngày 25/01/2022.
- Thông qua báo cáo tài chính công ty DCVFM trong năm 2022.

V. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2022 là 446,539,351,705 đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế và sau phân phối các Quý của năm 2022 là 441,811,155,950 đồng.

Ban điều hành đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, hình thức và mức chia lợi nhuận từ số dư tích lũy lợi nhuận chưa phân phối trên đây tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty và tiến hành các thủ tục liên quan theo qui định của pháp luật để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận.

VI. Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2023

Triển vọng tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam cũng như nền tảng vĩ mô được đánh giá tương đối tích cực. Tuy nhiên, tác động khó lường từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu dừng lại, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, niềm tin của người tiêu dùng suy giảm, tình hình tài chính vẫn được thắt chặt làm cho nền kinh tế thiếu động lực tăng trưởng mạnh trong ngắn hạn. Để chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2023, Ban điều hành đề xuất kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm

2023 như sau:

- Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraina có thể tiếp tục tạo bất ổn lớn về kinh tế và địa chính trị trên phạm vi toàn cầu.
- Tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và số hóa các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được liên tục, hiệu quả và an toàn.
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tiếp thị, truyền thông, đa dạng kênh phân phối phù hợp cho các sản phẩm Quý của Công ty.
- Nghiên cứu thành lập quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư.
- Luôn luôn chú trọng quyền lợi của nhà đầu tư, cam kết việc cung cấp thông tin cho nhà đầu tư luôn kịp thời, thống nhất và đầy đủ để nhà đầu tư cân nhắc trước khi quyết định thực hiện đầu tư.

VII. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị DCVFM đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị không độc lập: không nhận thù lao;
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Ông Nguyễn Quốc Huân – Johan Nyvene): nhận thù lao 70.000.000 đồng/ tháng.

Việc trả thù lao có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

VIII. Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2023

1. Đề xuất

Căn cứ vào chất lượng dịch vụ, mức chào phí kiểm toán 500 triệu đồng cho năm 2023 (bằng mức phí cho năm 2022) và KPMG là công ty thực hiện kiểm toán cho công ty mẹ, DCVFM đề xuất tiếp tục chọn KPMG thực hiện kiểm toán cho DCVFM trong năm 2022.

2. Giới thiệu sơ lược về công ty kiểm toán KPMG

KPMG là một mạng lưới toàn cầu bao gồm các công ty thành viên chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, Thuế, Luật và Tư vấn. Với hơn 227.000 nhân viên chuyên nghiệp phối hợp làm việc trên toàn thế giới, KPMG mang lại giá trị trên 146 quốc gia.

KPMG tại Việt Nam được thành lập năm 1994. Đến nay, với hơn 1.400 nhân viên, KPMG là một trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam với số lượng lớn các khách hàng trong nước cũng như quốc tế.

Các dịch vụ của KPMG tại Việt Nam bao gồm:

- Dịch vụ kiểm toán.
- Dịch vụ tư vấn tài chính.
- Dịch vụ tư vấn giao dịch, thuế và luật.

KPMG kết hợp các phương pháp tiếp cận đa ngành với kiến thức thực tế sâu rộng nhằm giúp khách hàng có thể đối mặt với những thách thức phức tạp nhất và nắm bắt những cơ hội tốt nhất.

Một số khách hàng được KPMG cung cấp dịch vụ kiểm toán:

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ("Vietcombank") và các công ty con	- Tập đoàn Dragon Capital, các công ty con và các quỹ do Dragon Capital quản lý
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thuật Việt Nam ("Techcombank") và các công ty con	- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ("Vinamilk") và các công ty con
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam ("VIB")	- Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội ("SHB")	- Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam
	- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
	- Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San và các công ty con

<ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) và các công ty con - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (“Viet Capital Bank”) và các công ty con 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (“Sabeco”) và các công ty con - Tập đoàn Dệt may Việt Nam (“Vinatex”) và các công ty con - Tập đoàn Trung Nguyên - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (“Petrolimex”) và các công ty con - Vạn Phát Hưng - Tập đoàn Novaland - Tập đoàn Indochina Capital
--	---

IX. Quy chế biểu quyết tại đại hội

1. Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc biểu quyết

Chính xác, đúng luật, đúng điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Cách tiến hành

3.1 Quy định chung

- Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết.
- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - + Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
 - + Mã số và tên cổ đông do ban tổ chức quy định và ghi trên phiếu.
 - + Thể thức biểu quyết:
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến

3.2 Phân loại phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ

- Theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu), không tẩy xóa, cạo sửa.
- Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã số cổ đông chỉ được sử dụng một Phiếu biểu quyết.
- Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.3 Tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau:
 - + Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

4. 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 tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý, ngoại trừ các trường hợp khác quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

5. Hiệu lực

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kính trình Đại hội Cổ đông phê duyệt.


**TM. Công ty Cổ phần Quản lý
Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam**



BEAT SCHURCH

Tổng Giám đốc



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)

- 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 thường niên Năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 31/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của công ty.

Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 4: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 5: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

Điều 6: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh 2023.

Điều 7: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 8: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty kiểm toán năm 2023 cho công ty.

Điều 9: Chấp thuận và giao cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với cổ đông

Điều 10: 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 SCRIVEN

BEAT SCHURCH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật