



**TỜ TRÌNH THAY ĐỔI TÊN QUỸ  
& ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ QUỸ  
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 - NĂM TÀI CHÍNH 2023  
QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU DC (DCBC)  
- Triệu tập lần 1 -**

**Kính gửi: Đại hội nhà đầu tư.**

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội nhà đầu tư quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) thông qua việc thay đổi tên quỹ, thay đổi mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư của quỹ DCBC quy định tại Điều lệ quỹ, nội dung cụ thể như sau:

**1. Thay đổi tên Quỹ cụ thể như sau:**

	Tên Quỹ trước khi thay đổi (tên cũ)	Tên Quỹ thay đổi (tên mới)
Tên tiếng Việt	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC	<u>Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC</u>
Tên tiếng Anh	DC BLUE CHIP FUND	<u>DC Dividend Focus Equity Fund</u>
Tên viết tắt	DCBC	<u>DCDE</u>

Tên quỹ thay đổi (tên mới) sẽ có hiệu lực ngay khi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**2. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC).**

**2.1. Cập nhật tên Quỹ thay đổi (tên mới) trong toàn văn Điều Lệ Quỹ, cụ thể như sau:**

	Tên Quỹ trước khi thay đổi (tên cũ)	Tên Quỹ thay đổi (tên mới)
Tên tiếng Việt	Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC	<u>Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC</u>
Tên tiếng Anh	DC BLUE CHIP FUND	<u>DC Dividend Focus Equity Fund</u>
Tên viết tắt	DCBC	<u>DCDE</u>

Cập nhật tên Quỹ thay đổi (tên mới) trong toàn văn Điều Lệ Quỹ, riêng điều 71 - Đăng ký điều lệ: đối với tên quỹ trước khi thay đổi (tên cũ) được ghi nhận trước Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1- Năm tài chính 2022 của Quỹ thì không thay đổi.

**2.2. Sửa đổi Điều 1 - Tên và địa chỉ liên hệ: Sửa đổi tên Quỹ.**

“Điều 1. Tên Quỹ và địa chỉ liên hệ

Tên Quỹ đại chúng:

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC

Tên tiếng Anh:

DC BLUE CHIP FUND DC Dividend Focus Equity Fund

Tên viết tắt:

DCBC DCDE

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại:

(84-28) 3825 1488

Fax:

(84-28) 3825 1489



### 2.3. Sửa đổi Điều 9 - Mục tiêu đầu tư: Thay đổi mục tiêu đầu tư phù hợp với tên quỹ thay đổi.

"Điều 9. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ **DCBC DCDE** là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ **việc đầu tư vào chứng khoán vốn có nguồn thu đều đặn từ lãi và/hoặc cổ tức phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, bản cáo bạch và điều lệ của Quỹ DCDE. tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp hàng đầu đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán.**

### 2.4. Sửa đổi Điều 10 – Chiến lược đầu tư: Thay đổi chiến lược đầu tư phù hợp với tên quỹ thay đổi.

"Điều 10. Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư của Quỹ **DCBC DCDE** là đầu tư **vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức đều đặn trong quá khứ và/hoặc các doanh nghiệp có kế hoạch trả cổ tức trong thời gian tới tại tất cả các ngành nghề và khu vực địa lý mà quy định pháp luật về quản lý hoạt động quỹ mở cho phép. Quỹ sẽ ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức tăng trưởng hàng năm vào danh mục. Trong điều kiện thị trường bình thường, quỹ sẽ đầu tư toàn bộ 100% tài sản quỹ vào cổ phiếu của những doanh nghiệp nêu trên. năng động với phong cách linh hoạt từ đầu tư giá trị tới đầu tư tăng trưởng. Tài sản đầu tư quỹ hướng tới chủ yếu là các cổ phiếu và các loại chứng khoán vốn của các doanh nghiệp hàng đầu (xét về quy mô vốn hóa thị trường, quy mô tài sản, thanh khoản trên thị trường và nguồn vốn, thị phần kinh doanh, hiệu quả hoạt động và các chỉ tiêu cơ bản khác...)** trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế. Các doanh nghiệp này có cổ phiếu đã hoặc sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán.

1. Cơ cấu đầu tư:

Quỹ **DCBC DCDE** sẽ phân bổ vào các loại tài sản như sau:

- Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng;
- Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật liên quan;
- Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;
- Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, ~~trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán~~, chứng chỉ quỹ đại chúng;
- Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, ~~trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành.~~ Trường hợp đầu tư vào các tài sản quy định tại khoản này phải đáp ứng điều kiện sau:
  - Đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản về loại, mã chứng khoán, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện;
  - Có đủ tài liệu chứng minh về bảo lãnh thanh toán hoặc tài liệu về cam kết mua lại của tổ chức phát hành.
- Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ;
- Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ;
- Các tài sản khác mà các quy định pháp luật quản lý quỹ mở hiện hành cho phép.**

2. Lĩnh vực đầu tư: **Quỹ được phép đầu tư vào tất cả ngành nghề mà pháp luật quản lý quỹ mở hiện hành cho phép.**

~~Với chiến lược đầu tư như đã đề cập ở trên, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành nghề của Quỹ sẽ thay đổi theo thời gian dựa theo tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu và tùy vào mức độ thanh khoản của các cổ phiếu trên thị trường.~~



Dưới đây là các nhóm ngành nghề đầu tư dự kiến của Quỹ đầu tư DCBC. Cơ cấu tỷ trọng theo ngành nghề thay đổi phụ thuộc vào thanh khoản của thị trường và tỷ trọng các khoản đầu tư không vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại quy định về Hạn chế đầu tư. Các ngành nghề bao gồm (nhưng không giới hạn):

- ~~Thực phẩm - Nước giải khát & Thuốc lá~~
- ~~Hàng tiêu dùng~~
- ~~Bán lẻ~~
- ~~Vật liệu - Khai khoáng~~
- ~~Năng lượng~~
- ~~Ngân hàng - Dịch vụ tài chính~~
- ~~Cơ sở hạ tầng - Bất động sản~~
- ~~Hàng hóa công nghiệp~~
- ~~Tiện ích công cộng~~
- ~~Bảo hiểm~~
- ~~Dược phẩm & công nghệ sinh học~~
- ~~Dệt may - Thiết bị phụ tùng~~
- ~~Vận tải~~
  - ~~Dịch Vụ Thương Mại & Tư Vấn~~
  - ~~Ô tô & Phụ Tùng Ô tô~~
  - ~~Dịch Vụ Tiêu Dùng~~
  - ~~Truyền Thông~~
  - ~~Sản Phẩm Cá Nhân & Gia Đình~~
  - ~~Dịch Vụ & Thiết Bị Y Tế~~
  - ~~Phần Mềm & Dịch Vụ Phần Mềm~~
  - ~~Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ~~
  - ~~Bán Dẫn & Thiết Bị Bán Dẫn~~
  - ~~Dịch Vụ Viễn Thông~~

2.5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 71. Đăng ký Điều lệ: Cập nhật đăng ký điều lệ.

"Điều 71. Đăng ký Điều lệ

1. ...

Điều lệ Quỹ DCDE được bổ sung và sửa đổi lần thứ mười ba bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư bất thường Lần 1 năm tài chính 2023 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE) triệu tập Lần .... thông qua ngày .../.../2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2023. Đối với những thay đổi về tên quỹ sẽ có hiệu lực ngay khi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

.....&.....

