

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

A- THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM.
- Tên viết tắt: DCVFM.
- Giấy phép thành lập số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009.
Giấy phép điều chỉnh số: 88/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/12/2020.
- Địa chỉ: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84) 28 3825 1488 Fax: (84) 28 3825 1489.

B- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

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 (DCVFM) được khai mạc vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở công ty DCVFM, Phòng 1701-04, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. HCM.

C- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Bà Trần Ngọc Hân – Nhân viên Công ty DCVFM đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo đó:

- + Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 05 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội hiện diện là 05 cổ đông, trong đó có bà Phan Thị Túy Vân đại diện phần vốn góp cho 02 cổ đông tổ chức tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Tổng số cổ đông tham dự đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 21,477,203 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ và đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy, Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

D- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Ông Beat Schurch- Tổng Giám đốc Công ty DCVFM đọc chương trình Đại hội và đã được Đại hội thông qua như sau:

- **Phần khai mạc:**
 - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Phát biểu khai mạc Đại hội.
- **Phần thảo luận & trao đổi**
- **Phần biểu quyết:**
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
- **Phần Bế mạc:**
 - Công bố các kết quả biểu quyết
 - Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
 - Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận: Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:



Chủ tọa đoàn:

1. Ông DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN- Chủ tịch HĐQT công ty DCVFM
2. Ông BEAT SCHURCH - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty DCVFM,
Người đại diện theo pháp luật

Thư ký:

1. Bà TRẦN NGỌC HÂN

Ban kiểm phiếu:

1. Bà LÂM THỊ LOAN

Ông Dominic Scriven – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Beat Schurch- Tổng Giám đốc Công ty DCVFM trình bày về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Bà Lâm Thị Loan – Ban Kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến đại hội thông qua Quy chế Biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu chấp thuận Quy chế Biểu quyết.

Ông Beat Schurch – Tổng Giám đốc Công ty DCVFM – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới đây và bà Lâm Thị Loan báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

1 Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty của công ty DCVFM

Trụ sở chính Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam từ:

Địa điểm: Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84-28) 3825 1488

Số fax: (84-28) 3825 1489

Chuyển đến:

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

Điện thoại: (84-28) 3823 9355

Số fax: (84-28) 3823 9366

Hiệu lực của việc thay đổi địa chỉ trụ sở: Việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam chính thức có hiệu lực kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận.

Đại hội cổ đông đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

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

Phụ thuộc vào nghị quyết đổi tên tại Điều 1 trên đây được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung như sau:

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

" Trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ: ~~Phòng 1701-04, Tầng 17, Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM~~

Điện thoại: ~~(084)-028-38251488 (84-28) 3823 9355~~

Fax: ~~(084)-028-38251489 (84-28) 3823 9366~~

Địa chỉ trang web: ~~www.dcvfm.com.vn~~"

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

2.2 Bổ sung Điều 76. Hiệu lực của điều lệ

“Điều 69: Đăng ký điều lệ và chữ ký

...

Điều lệ này được bổ sung, sửa đổi bao gồm 07 (bảy) chương, 76 (bảy mươi sáu) Điều, được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực ngay khi giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

3 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.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc 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 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

4 Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty DCVFM, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không đồng ý : 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Không có ý kiến : 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty DCVFM đã kết thúc thành công vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2021.

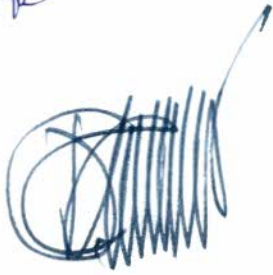
Ban thư ký



TRẦN NGỌC HÂN



Chủ Toa đoàn



DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN



BEAT SCHURCH

Cổ đông công ty



**Dragon Capital Markets (Europe) Limited
Phan Thị Túy Vân – Đại diện theo ủy quyền**



**Dragon Capital Management (HK) Limited
Phan Thị Túy Vân – Đại diện theo ủy quyền**



DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN



LÊ ANH MINH



TRẦN THANH TÂN



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

---o0o---

Số: ~~4~~ 21/ĐHCĐ-DCVFM

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

Trụ sở chính Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam từ:

Địa điểm: Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84-28) 3825 1488

Số fax: (84-28) 3825 1489

Chuyển đến:

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

Điện thoại: (84-28) 3823 9355

Số fax: (84-28) 3823 9366

Hiệu lực của việc thay đổi địa chỉ trụ sở: Việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam chính thức có hiệu lực kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận.

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

Phụ thuộc vào nghị quyết đổi tên tại Điều 1 trên đây được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung như sau:

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

“ Trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ: ~~Phòng 1701-04, Tầng 17, Tầng 15~~, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (084) 028-38251488 (84-28) 3823 9355

Fax: (084) 028-38251489 (84-28) 3823 9366

Địa chỉ trang web: www.dcvfm.com.vn”

2.2 Bổ sung Điều 76. Hiệu lực của điều lệ

“Điều 69: Đăng ký điều lệ và chữ ký

...

Điều lệ này được bổ sung, sửa đổi bao gồm 07 (bảy) chương, 76 (bảy mươi sáu) Điều, được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực ngay khi giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

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