

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 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: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-28) 3823 9355 Fax: (84-28) 3823 9366.

B- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 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 28 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở công ty DCVFM, Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM.

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

Bà Phạm Thị Thanh Thúy – 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:**
 - Tài trợ ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19.
- **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 PHẠM THỊ THANH THÚY

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 tình hình Covid-19 trên cả nước nói chung và trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đồng thời đề xuất thông qua ngân sách ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19.

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 Ngân sách ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19

Đại hội đồng cổ đông thông qua ngân sách ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 là 77.575.000.000 (bảy mươi bảy tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu) đồng.

Ngân sách này được sử dụng để chi tài trợ cho các mục đích sau:

- Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế (bao gồm cả xe cứu thương). Phần ngân sách được sử dụng cho mục đích này không vượt quá 38.530.000.000 (ba mươi tám tỷ năm trăm ba mươi triệu) đồng.
- Mua vaccin và các trang thiết bị sử dụng cho việc tiêm chủng và bảo quản vaccin. Phần ngân sách được sử dụng cho mục đích này không vượt quá 10.276.250.000 (mười tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn) đồng.
- Trợ giúp người yếu thế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (bao gồm cả các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện). Phần ngân sách được sử dụng cho mục đích này không vượt quá 28.768.750.000 (hai mươi tám tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn) đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện việc chi tài trợ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 đối với từng trường hợp cụ thể, và phải luôn đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty quản lý quỹ theo quy định pháp luật tại từng thời điểm chi tài trợ.

Ngân sách này sẽ được chi tài trợ cho đến khi Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 70% dân số.

Đại hội cổ đông đã thông qua ngân sách ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc chi tài trợ 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.



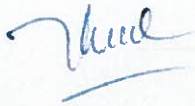
2 Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 4 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 4 năm 2021 của Công ty DCVFM đã kết thúc thành công vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2021.

Ban thư ký



PHẠM THỊ THANH THÚY

Chủ Tọa đoàn

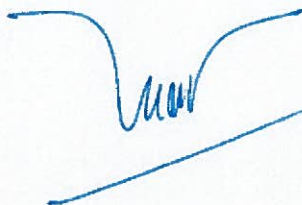


DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN

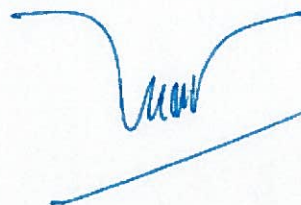


BEAT SCHURCH

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 4 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 4 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 28/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Ngân sách ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19

Đại hội đồng cổ đông thông qua ngân sách ủng hộ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 là 77.575.000.000 (bảy mươi bảy tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu) đồng.

Ngân sách này được sử dụng để chi tài trợ cho các mục đích sau:

- Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế (bao gồm cả xe cứu thương). Phần ngân sách được sử dụng cho mục đích này không vượt quá 38.530.000.000 (ba mươi tám tỷ năm trăm ba mươi triệu) đồng.
- Mua vaccin và các trang thiết bị sử dụng cho việc tiêm chủng và bảo quản vaccin. Phần ngân sách được sử dụng cho mục đích này không vượt quá 10.276.250.000 (mười tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn) đồng.
- Trợ giúp người yếu thế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (bao gồm cả các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện). Phần ngân sách được sử dụng cho mục đích này không vượt quá 28.768.750.000 (hai mươi tám tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn) đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện việc chi tài trợ công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 đối với từng trường hợp cụ thể, và phải luôn đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty quản lý quỹ theo quy định pháp luật tại từng thời điểm chi tài trợ.

Ngân sách này sẽ được chi tài trợ cho đến khi Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 70% dân số.

Điều 2: 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

