

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 5 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 Ngõ 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 5 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 30 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở công ty DCVFM, Tầng 15, 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 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:**
 - Thông qua việc tăng vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
 - Thông qua việc phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Thông qua điều chỉnh, bổ sung điều lệ.
 - Ủy quyền Ban Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- **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 việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

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:

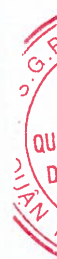
1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.664.740 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 96.647.400.000 đồng.
- Vốn điều lệ hiện tại: 214.772.030.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 311.419.430.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 45%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,45 Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 0,45 (không phải bốn mươi lăm) quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
- Giá chào bán là 17.000 đồng/cổ phiếu.

Chi tiết phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo tài liệu đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết và các vấn đề có liên quan theo phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã thông qua nêu trên.



Đại hội cổ đông đã thông qua việc tăng vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết và các vấn đề có liên quan 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 việc phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Đại hội cổ đông đã thông qua việc phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài 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. Điều 3: Thông qua điều chỉnh, bổ sung điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ, chi tiết như sau:

1. Bổ sung căn cứ pháp lý

“..

- **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.”**

Đại hội cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 8. Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 214.772.030.000 311.419.430.000 VNĐ (Hai trăm mười bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu, ba mươi ngàn ba trăm mười một tỷ, bốn trăm mười chín triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng Việt Nam) do cổ đông đóng góp bằng tiền. Số vốn này được chia thành: 21.477.203 31.141.943 cổ phần phổ thông. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam).”

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sẽ căn cứ vào kết quả chào bán thực tế mà không cần lấy thêm ý kiến Đại hội.

Đại hội cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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. Điều chỉnh điểm d Khoản 2 Điều 10. Quyền của cổ đông phổ thông

"d) Ủy quyền cho thành viên Hội Đồng quản trị thực hiện các quyền cổ đông khác phù hợp với quy định pháp luật."

Đại hội cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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. Điều chỉnh điểm a Khoản 2 Điều 20. Mua lại cổ phần

"a. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong mỗi 12 (mười hai) tháng từ bất kỳ cổ đông nào, trừ khi Đại hội đồng cổ đông bằng nghị quyết quy định khác. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định."

Đại hội cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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.

5. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 34. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

"1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết."

Đại hội cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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.

6. Bổ sung Khoản 6 Điều 38. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

"...

6. Trừ trường hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, các trường hợp khác phải tuân thủ quy định pháp luật về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông."

Đại hội cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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.

7. Điều chỉnh Khoản 2 Điều 42. Hội đồng quản trị

"2. Hội đồng quản trị, hoặc Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền bằng nghị quyết, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:"

Đại hội cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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.

8. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 43. Thành viên Hội đồng quản trị

"1. Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một năm (05) thành viên..."



Đại hội cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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.

9. Bổ điểm g Khoản 2 Điều 44. Chủ tịch Hội đồng quản trị

"2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

..g) Được ủy quyền cho người khác và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình."

Đại hội cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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.

10. Bổ sung thêm một khoản 2 vào Điều 51. Ủy ban kiểm toán

"2. Thành phần Ủy ban Kiểm toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật về chứng khoán."

Đại hội cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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.

11. Điều chỉnh điểm c Khoản 8 Điều 63. Nghĩa vụ của Công ty

"8....

c) Công ty được ủy quyền hoạt động quản trị quỹ và hoạt động đại lý chuyển nhượng. Việc ủy quyền hoạt động tuân thủ quy định pháp luật có liên quan tại Điều 59 Điều lệ này và các quy định tại Điều lệ quỹ, Điều lệ đầu tư chứng khoán."

Đại hội cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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.

12. Bổ sung Điều 76. Hiệu lực của điều lệ

"Điều 76: 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 5 năm 2021 thông qua ngày 30 tháng 7 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 cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ này 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. Ủy quyền Ban Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các thủ tục liên quan 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.

5. 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 5 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:

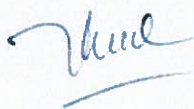
Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

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 5 năm 2021 của Công ty DCVFM đã kết thúc thành công vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Ban thư ký



PHẠM THỊ THANH THÚY

Chủ Tòa đoàn

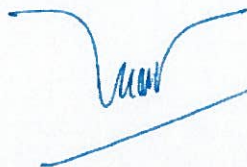


DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN



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 5 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 5 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 30 / 7 /2021.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.664.740 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 96.647.400.000 đồng.
- Vốn điều lệ hiện tại: 214.772.030.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 311.419.430.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 45%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,45 Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 0,45 (không chấm bốn mươi lăm) quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
- Giá chào bán là 17.000 đồng/cổ phiếu.

Chi tiết phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo tài liệu đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết và các vấn đề có liên quan theo phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã thông qua nêu trên.



Điều 2: Thông qua việc phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3: Thông qua điều chỉnh, bổ sung điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ, chi tiết như sau:

1. Bổ sung căn cứ pháp lý

“..

- **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.”**

2. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 8. Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 214.772.030.000 311.419.430.000 VNĐ (Hai trăm mười bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu, ba mươi ngàn ba trăm mười một tỷ, bốn trăm mười chín triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng Việt Nam) do cổ đông đóng góp bằng tiền. Số vốn này được chia thành: 21.477.203 31.141.943 cổ phần phổ thông. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam).”

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sẽ căn cứ vào kết quả chào bán thực tế mà không cần lấy thêm ý kiến Đại hội.

3. Điều chỉnh điểm d Khoản 2 Điều 10. Quyền của cổ đông phổ thông

“d) Ủy quyền cho thành viên Hội Đồng quản trị thực hiện các quyền cổ đông khác phù hợp với quy định pháp luật.”

4. Điều chỉnh điểm a Khoản 2 Điều 20. Mua lại cổ phần

“a. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong mỗi 12 (mười hai) tháng từ bất kỳ cổ đông nào, trừ khi Đại hội đồng cổ đông bằng nghị quyết quy định khác. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.”

5. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 34. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

“1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”

6. Bổ sung Khoản 6 Điều 38. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

“...
6. Trừ trường hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, các trường hợp khác phải tuân thủ quy định pháp luật về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.”

7. Điều chỉnh Khoản 2 Điều 42. Hội đồng quản trị

“2. Hội đồng quản trị, hoặc Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền bằng nghị quyết, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:”

8. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 43. Thành viên Hội đồng quản trị

“1. Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một năm (05) thành viên...”

9. Bổ điểm g Khoản 2 Điều 44. Chủ tịch Hội đồng quản trị



"2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

..g) Được ủy quyền cho người khác và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình."

10. Bổ sung thêm một khoản 2 vào Điều 51. Ủy ban kiểm toán

"2. Thành phần Ủy ban Kiểm toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật về chứng khoán."

11. Điều chỉnh điểm c Khoản 8 Điều 63. Nghĩa vụ của Công ty

"8....

c) Công ty được ủy quyền hoạt động quản trị quỹ và hoạt động đại lý chuyển nhượng. Việc ủy quyền hoạt động tuân thủ quy định pháp luật có liên quan tại Điều 59 Điều lệ này và các quy định tại Điều lệ quỹ, Điều lệ đầu tư chứng khoán."

12. Bổ sung Điều 76. Hiệu lực của điều lệ

"Điều 76: 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 5 năm 2021 thông qua ngày 30 tháng 7 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 4: Ủy quyền Ban Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5: 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



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 5 năm tài chính 2021
số 12.21/ ĐHCĐ-DCVFM ngày 30/7/2021)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.664.740 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 96.647.400.000 đồng.
6. Vốn điều lệ hiện tại: 214.772.030.000 đồng
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 311.419.430.000 đồng.
8. Mục đích phát hành: đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tăng vốn lưu động cho công ty nhằm đảm bảo an toàn tài chính
9. Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
10. Phương thức phát hành: chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
11. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 45%
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,45 Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 0,45 (không phải bốn mươi lăm) quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
13. Nguồn vốn phát hành: nguồn vốn từ cổ đông hiện hữu
14. Giá phát hành:

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2021, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

Giá trị sổ sách trước khi phát hành là : 17.336,96 đồng /1 cổ phiếu

Giá trị sổ sách sau khi phát hành là : 17.232 đồng/1 cổ phiếu

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá chào bán là 17.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở 2% chiết khấu so với giá trị sổ sách dự kiến tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2021 gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.
15. Thời gian dự kiến phát hành: thực hiện ngay việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2021)
16. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy



bỏ. Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 11 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 4,95 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 4 cổ phiếu.

17. Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông không mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số sẽ được Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp Luật.
18. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp Luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
19. Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.
21. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 164.300.580.000 đồng dự kiến được sử dụng cụ thể như sau:
 - Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 70.000.000.000 đồng
 - Phần còn lại được sử dụng để tăng vốn lưu động đảm bảo an toàn tài chính lý do:
 - Số lượng nhân viên công ty tăng từ 48 nhân viên lên 139 nhân viên
 - Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp HDQT đề xuất giành 115.000.000.000 đồng hỗ trợ chương trình phòng chống dịch Covid 19 cùng cả nước.

