

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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 vào Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009 và Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2020 của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị DCVFM số 120 ngày 18/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư cho các giải pháp phần mềm do Golden Source cung cấp với các thông tin tóm tắt bên dưới và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty ký hợp đồng với Golden Source

Các giải pháp cung cấp bởi Golden Source bao gồm:

1. Enterprise Data Management "EDM".
2. Custodian Reconciliation.
3. Fund Accounting Oversight "FAO".

Ngân sách đầu tư cho hệ thống phần mềm này như sau:

- Chi phí dịch vụ vận hành hàng năm (đã bao gồm các loại thuế) từ năm 2022 đến 2026. Sau năm 2026, hợp đồng sẽ tự động tái tục mỗi kỳ 3 năm với mức tăng tương đương 4%.

USD

Contract	Service	System	2022-2026	2027-2029
Golden Source	Yearly service	EDM	282,047	293,329

- Chi phí triển khai (dự kiến): hiện là số ước tính, tùy vào giai đoạn triển khai thực tế mà chi phí có thể tăng/giảm, ước tính tăng giảm không quá 20% so với số ước tính.

USD

Contract	Service	System	2022
Golden Source	Implementation	EDM	473,684

Golden Source

Setup On-boarding

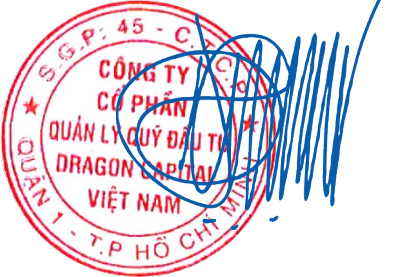
EDM

70,526

Tổng số tiền ước tính được thanh toán trong thời gian tạm tính 8 năm là 2,239,130 USD (tương đương 64.5 tỷ đồng).

Điều 2: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



DOMINIC SCRIVEN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị