



# BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Số : **Họp Hội đồng Quản trị lần thứ 136**  
 Địa điểm :  
 Ngày : **21 / 09 / 2022**  
 Bắt đầu :  
 Kết thúc :  
 Mục đích : **Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021**  
 Chủ tọa : **Ông Dominic Scriven - Chủ tịch HĐQT công ty DCVFM**

**Trụ sở chính**  
 Tầng 15, Tòa nhà Melinh Point  
 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1  
 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
 ĐT: +84 28 3825 1488  
 Fax: +84 28 3825 1489  
 MST: 0302991607

**Chi nhánh tại Hà Nội**  
 Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Palace  
 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh  
 Quận Ba Đình  
 Hà Nội, Việt Nam  
 ĐT: +84 24 3942 8168  
 Fax: +84 24 3942 8169  
 Website: [www.dragoncapital.com.vn](http://www.dragoncapital.com.vn)

## Thành phần tham dự:

1. Ông Dominic Scriven – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Anh Minh – Thành viên HĐQT
4. Ông Beat Schurch – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty DCVFM
5. Ông Nguyễn Quốc Huân – Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh – Công ty DCVFM – Thư ký cuộc họp

## Nội dung cuộc họp:

*Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2021 số 02.22/ ĐHCĐ-DCVFM của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam ngày 22/04/2022*

Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức đợt 3 năm tài chính 2021 cho cổ đông như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức đợt 3 năm tài chính 2021: 35%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.500 đồng)
- Đối tượng: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 22/09/2022
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 26/09/2022
- Hình thức/Địa điểm chi trả cổ tức: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản (hoặc nhận bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam – Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Melinh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

**Kết luận:** Tất cả các thành viên HĐQT đồng ý và phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt 3 năm tài chính 2021 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.



**Ông Dominic Scriven đại diện cho HĐQT DCVFM kết luận cuộc họp và tất cả các thành viên HĐQT đều nhất trí và thông qua nội dung sau:**

- Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 3 năm tài chính 2021 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

*Biên bản được lưu tại văn phòng Công ty DCVFM.*



**Ông Dominic Scriven**  
Chủ tịch HĐQT

**Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh**  
Thư ký

**Ông Trần Thanh Tân**  
Phó Chủ tịch HĐQT

**Ông Lê Anh Minh**  
Thành viên HĐQT

**Ông Beat Schurch**  
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

**Ông Nguyễn Quốc Huân**  
Thành viên HĐQT

