

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

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, Phường Bến Nghé, 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 2023 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 09 tháng 10 năm 2023 tại trụ sở công ty DCVFM, Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

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

Ông Dominic Scriven- Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 31.141.943 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 báo cáo:**
 - Tình hình phân phối lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022.
- **Phần thảo luận & trao đổi**
- **Phần biểu quyết:**
 - Giới thiệu và thông qua quy chế biểu quyết.
 - Tiếp tục phân phối lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2022.

▪ **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 - Tổng Giám đốc công ty DCVFM,
Người đại diện theo pháp luật

Ban Thư ký:

1. Bà PHẠM THỊ THANH THÚY

Ban kiểm phiếu:

1. Bà TRẦN NGỌC HÂN

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

PHẦN I- BÁO CÁO

1. Tình hình phân phối lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022

Ông Beat Schurch – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) báo cáo về lợi nhuận đã phân phối từ số dư lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022.

Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2022 là 446.539.351.705 đồng. Công ty đã chi trả đợt 1 ngày 24/05/2023 và đợt 2 ngày 10/08/2023 với tổng số tiền là 186,851,658,000 đồng. Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2022 còn lại là 259,687,693,705 đồng.

Ban điều hành đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, hình thức và mức chia lợi nhuận từ số dư tích lũy lợi nhuận chưa phân phối còn lại trên đây tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty và tiến hành các thủ tục liên quan theo qui định của pháp luật để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận.

PHẦN II- NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Các cổ đông có ý kiến liên quan đến hoạt động của Công ty và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.

Bà Trần Ngọc Hân – 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 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 Trần Ngọc Hân báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

1 Tiếp tục phân phối lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận việc tiếp tục phân phối lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2022 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 1 năm 2023 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 2023 của Công ty DCVFM đã kết thúc thành công vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2023.

Ban thư ký

PHẠM THỊ THANH THÚY

Chủ Toạ 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 1 NĂM 2023

- 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 2022 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 2022;
- 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 2022;
- 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 2022;
- 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 2023 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 09/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 1: Tiếp tục phân phối lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc tiếp tục phân phối lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022 như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2022 là 446.539.351.705 đồng. Công ty đã chi trả đợt 1 ngày 24/05/2023 và đợt 2 ngày 10/08/2023 với tổng số tiền là 186,851,658,000 đồng. Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2022 còn lại là 259,687,693,705 đồng.

Ban điều hành đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, hình thức và mức chia lợi nhuận từ số dư tích lũy lợi nhuận chưa phân phối còn lại trên đây tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty và tiến hành các thủ tục liên quan theo qui định của pháp luật để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận.

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