



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Năm Tài Chính 2022 của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự:

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

Thời gian: 10g00, Thứ Hai, ngày 09/10/2023.

Địa điểm: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam
Tầng 15, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Hình thức tham dự: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; hoặc Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Các nội dung họp dự kiến:

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

Tài liệu:

Chúng tôi đính kèm các tài liệu bao gồm:

1. Nội dung và tài liệu Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.
2. Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội.

Tài liệu đại hội của Công ty DCVFM được lưu tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty DCVFM www.dragoncapital.com.vn. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty DCVFM sau khi Đại hội diễn ra.

Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty DCVFM trước ngày 06/10/2023 bằng cách:

- Liên hệ thông qua điện thoại số (84-28) 38251488
- Hoặc email về địa chỉ cskh@dragoncapital.com

Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu **Giấy Ủy quyền** (được đính kèm) và fax về Công ty DCVFM theo số (84-28) 38251489 **trước ngày 06/10/2023**, sau đó gửi bản gốc về Công ty DCVFM. Người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân khi tham dự đại hội.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM **trước ngày 06/10/2023** theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38251488

Fax: (84-28) 38251489

Trân trọng.

TM. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM

BEAT SCHURCH

Tổng Giám Đốc



DRAGON CAPITAL



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023**
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)

DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT
15th, Me Linh Point, 2 Ngo Duc Ke Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 28 3825 1488 F +84 28 3825 1489
www.dragoncapital.com.vn

A. Thời gian tổ chức

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

: 10g00, Thứ Hai, ngày 09/10/2023
: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Tầng 15 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hình thức tổ chức

Hình thức tham dự

: Trực tiếp
: Hợp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

B. Nội dung chương trình

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc

- Chào đón Khách.
- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Phát biểu khai mạc.

Phần 2: Báo cáo, thảo luận và trao đổi

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

Phần 3: Biểu quyết thông qua

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

Phần 4: Bế mạc

- Công bố các kết quả biểu quyết
- Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
- Tuyên bố bế mạc Đại hội

C. Tài liệu Đại hội

Tài liệu đại hội được đăng tải trong mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của DCVFM tại địa chỉ www.dragoncapital.com.vn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Ngày ____ tháng ____ năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho người được ủy quyền tham dự họp trực tiếp tại Đại hội)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Họ tên Cổ đông: _____

là cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).

Số CMND/CCCD/GPKD: _____ cấp ngày _____ tại _____

Email: _____ Điện thoại: _____

Địa chỉ: _____

Tổng số cổ phần phổ thông sở hữu (bằng số): _____

(bằng chữ): _____

Nay, Tôi ủy quyền cho:

Ông/bà: _____

Số CMND/CCCD: _____ cấp ngày _____ tại _____

Địa chỉ: _____

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty DCVFM tổ chức vào Thứ Hai, ngày 09/10/2023.

Người thụ ủy

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

*** Quý Cổ Đông vui lòng gửi fax và bản chính Giấy Ủy quyền về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)
Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM
Tel: (84-28) 38251488 Fax: (84-28) 38251489

DRAGON CAPITAL



Tài liệu đại hội

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(DCVFM)

Chương trình đại hội

A. Thời gian tổ chức

Thời gian tổ chức : 10g00, Thứ Hai, ngày 09/10/2023
Địa điểm tổ chức : Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Tầng 15 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hình thức tổ chức : Trực tiếp

Hình thức tham dự : Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.

B. Nội dung chương trình

Phần 1: Chào đón khách và khai mạc

- Chào đón Khách.
- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Phát biểu khai mạc.

Phần 2: Báo cáo, thảo luận và trao đổi

- Tiếp tục phân phối lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022.

Phần 3: Biểu quyết thông qua

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

Phần 4: Bế mạc

- Công bố các kết quả biểu quyết
- Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
- Tuyên bố bế mạc Đại hội

C. Tài liệu Đại hội

Tài liệu đại hội được đăng tải trong mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử của DCVFM tại địa chỉ www.dragoncapital.com.vn.

Mục lục

| | | |
|-----|--|---|
| I. | Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022 | 4 |
| II. | Quy chế biểu quyết tại đại hội | 4 |
| | DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT | 6 |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) kính trình Đại hội Cổ đông các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty DCVFM như sau:

I. Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận 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.

II. Quy chế biểu quyết tại đại hội

1. Mục đích

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc biểu quyết

Chính xác, đúng luật, đúng điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Cách tiến hành

3.1 Quy định chung

- Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết.
- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau:
 - + Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
 - + Mã số và tên cổ đông do ban tổ chức quy định và ghi trên phiếu.
 - + Thẻ thức biểu quyết:
 - Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không có ý kiến

3.2 Phân loại phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ

- Theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng dấu), không tẩy xóa, cạo sửa.
- Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã số cổ đông chỉ được sử dụng một Phiếu biểu quyết.
- Chọn một trong ba thẻ thức biểu quyết nêu trên.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.3 Tổng hợp kết quả

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau:
 - + Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

- + Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không đồng ý trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- + Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

4. Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.

Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý, ngoại trừ các trường hợp khác quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

5. Hiệu lực

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kính trình Đại hội Cổ đông phê duyệt.

TM. Công ty Cổ phần Quản lý 

Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam



BEAT SCHURCH

Tổng Giám đốc

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
(DCVFM)
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

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 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 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 còn lại của năm 2022.

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 SCRIVEN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật