

PHỤ LỤC XXVIII

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**

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

Số: 102023BCB02-DCVFM

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ/Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng khoán

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của Quỹ đầu tư cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE) như sau:

STT	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
I. Thay đổi tên gọi mới của Quỹ			
1	Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Doanh nghiệp Hàng Đầu DC Tên tiếng Anh: DC Blue Chip Fund Tên viết tắt: DCBC	Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC Tên tiếng Anh: DC Dividend Focus Equity Fund Tên viết tắt: DCDE	Thay đổi tên gọi mới của Quỹ
II. Giấy chứng nhận điều chỉnh			
2	Giấy chứng nhận điều chỉnh Đăng ký lập quỹ Đại chúng số 06/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 16/12/2013	Giấy chứng nhận điều chỉnh Đăng ký lập quỹ Đại chúng số 364/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 17/10/2023	Cập nhật giấy chứng nhận điều chỉnh
II. Các thông tin về quỹ đầu tư DCDE			
3	3. Các quy định về mục tiêu, chính sách và hạn chế đầu tư của Quỹ 3.1 Mục tiêu đầu tư của Quỹ Mục tiêu của Quỹ DCBC là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp hàng đầu đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán. 3.2 Chiến lược đầu tư của Quỹ Chiến lược đầu tư của Quỹ DCBC là đầu tư năng động với phong cách linh hoạt từ đầu tư giá trị tới đầu tư tăng trưởng. Tài sản đầu tư quỹ hướng tới chủ yếu là các cổ phiếu và các loại chứng khoán vốn của các doanh nghiệp hàng đầu (xét về quy	3. Các quy định về mục tiêu, chính sách và hạn chế đầu tư của Quỹ 3.1 Mục tiêu đầu tư của Quỹ Mục tiêu của Quỹ DCDE là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ việc đầu tư vào chứng khoán vốn có nguồn thu đều đặn từ lãi và/hoặc cổ tức phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam, bản cáo bạch và điều lệ Quỹ. 3.2 Chiến lược đầu tư của Quỹ Chiến lược đầu tư của Quỹ DCDE là đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức đều đặn trong quá khứ và/hoặc các doanh nghiệp có kế hoạch trả cổ tức trong thời gian tới tại tất cả các ngành nghề và khu vực địa lý mà quy định pháp	Cập nhật về mục tiêu, chính sách và hạn chế đầu tư của Quỹ

<p>mô vốn hóa thị trường, quy mô tài sản, thanh khoản trên thị trường và nguồn vốn, thị phần kinh doanh, hiệu quả hoạt động và các chỉ tiêu cơ bản khác...) trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế. Các doanh nghiệp này có cổ phiếu đã hoặc sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán.</p> <p>3.3 Cơ cấu đầu tư: Quỹ DCBC sẽ phân bổ vào các loại tài sản như sau:</p> <p>a) Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng;</p> <p>b) Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật liên quan;</p> <p>c) Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.</p> <p>d) Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng;</p> <p>e) Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành; Trường hợp đầu tư vào các tài sản quy định tại khoản này phải đáp ứng điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã được ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản về loại, mã chứng khoán, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện; - Có đủ tài liệu chứng minh về bảo lãnh thanh toán hoặc tài liệu về cam kết mua lại của tổ chức phát hành. <p>f) Chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán, và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ;</p> <p>g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ;</p> <p>3.4 Lĩnh vực đầu tư: Với chiến lược đầu tư như đã đề cập ở trên, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành</p>	<p>luật về quản lý hoạt động quỹ mở cho phép. Quỹ sẽ ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức tăng trưởng hằng năm vào danh mục. Trong điều kiện thị trường bình thường, quỹ sẽ đầu tư toàn bộ 100% tài sản quỹ vào cổ phiếu của những doanh nghiệp nêu trên.</p> <p>3.3 Cơ cấu đầu tư Quỹ DCDE sẽ phân bổ vào các loại tài sản như sau:</p> <p>a) Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng;</p> <p>b) Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật liên quan;</p> <p>c) Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;</p> <p>d) Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng;</p> <p>e) Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng. Trường hợp đầu tư vào các tài sản quy định tại khoản này phải đáp ứng điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản về loại, mã chứng khoán, số lượng, giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện; - Có đủ tài liệu chứng minh về bảo lãnh thanh toán hoặc tài liệu về cam kết mua lại của tổ chức phát hành. <p>f) Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ;</p> <p>g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ;</p> <p>h) Các tài sản khác mà các quy định pháp luật quản lý quỹ mở hiện hành cho phép.</p> <p>3.4 Lĩnh vực đầu tư: Quỹ được phép đầu tư vào tất cả ngành nghề mà pháp luật quản lý quỹ mở hiện hành cho phép.</p>
--	---

<p>ngành của Quỹ sẽ thay đổi theo thời gian dựa theo tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu và tùy vào mức độ thanh khoản của các cổ phiếu trên thị trường.</p> <p>Dưới đây là các nhóm ngành nghề đầu tư dự kiến của Quỹ đầu tư DCBC. Cơ cấu tỷ trọng theo ngành nghề thay đổi phụ thuộc vào thanh khoản của thị trường và tỷ trọng các khoản đầu tư không vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại quy định về Hạn chế đầu tư. Các ngành nghề bao gồm (nhưng không giới hạn):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thực phẩm – Nước giải khát & Thuốc lá • Hàng tiêu dùng • Bán lẻ • Vật liệu – Khai khoáng • Năng lượng • Ngân hàng & Dịch vụ tài chính • Cơ sở hạ tầng – Bất động sản • Hàng hóa công nghiệp • Tiện ích công cộng • Bảo hiểm • Dược phẩm- công nghệ sinh học • Dệt may- Thiết bị phụ tùng • Vận tải • Dịch Vụ Thương Mại & Tư Vấn • Ô-tô & Phụ Tùng Ô-tô • Dịch Vụ Tiêu Dùng • Truyền Thông • Sản Phẩm Cá Nhân & Gia Đình • Dịch Vụ & Thiết Bị Y Tế • Phần Mềm & Dịch Vụ Phần Mềm • Thiết Bị và Phần Cứng Công Nghệ • Bán Dẫn & Thiết Bị Bán Dẫn • Dịch Vụ Viễn Thông 		
--	--	--

PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP BẢN CÁO BẠCH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẬP TRUNG CỔ TỨC DC (DCDE)

4		<p>Chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE) được phân phối thông qua các đại lý chính thức sau:</p> <p>1. 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, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM ĐT: (028) 3825 1488 – Website: dragoncapital.com.vn</p> <p>2. Công ty Cổ Phần Fincorp (Fmarket): 4A/167A Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: (028) 3636 1079 – Website:</p>	<p>Thông tin về danh sách các đại lý phân phối và địa điểm cung cấp bản cáo bạch của DCDE</p>
---	--	---	---

		<p>fmarket.vn</p> <p>3. Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: (024) 3972 4568 – Website: vndirect.com.vn</p> <p>4. Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM: Lầu 5-6, Tòa nhà A&B 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM ĐT: (028) 3823 3299 – Website: hsc.com.vn</p> <p>5. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn: Tầng 12-17, Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội ĐT: (024) 3824 2897 – Website: ssi.com.vn</p> <p>6. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam: Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank 180-192 Nguyễn Công Trứ Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM ĐT: (028) 3914 8585 – Website: kisvn.vn</p> <p>7. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina: Phòng 702, tầng 7, toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội ĐT: (028) 24 777 789 96 – Website: vnsc.vn</p> <p>Danh sách đại lý phân phối được cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử www.dragoncapital.com.vn. Nhà đầu tư vui lòng tham khảo các Đại lý phân phối trong danh sách để được hướng dẫn quy trình mở tài khoản và giao dịch cụ thể.</p>	
--	--	--	--

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/11/2023

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

Nơi nhận:

Hồ sơ kèm theo:

- Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(Đã ký và đóng dấu)

BEAT SCHURCH

TỔNG GIÁM ĐỐC