

**QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)**

---o0o---

Số: 01/NQ/DCDS/AGM/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)

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;
- 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 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS);
- Biên bản họp Ban Đại Diện ngày 19 tháng 2 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 11/3/2024
- Tỷ lệ thực hiện : 01 chứng chỉ quỹ - 01 quyền biểu quyết
- Hình thức tổ chức : Trực tiếp
- Nội dung dự họp (dự kiến) :
 - Báo cáo tổng kết của Ngân hàng giám sát năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2023;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Quỹ;
 - Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024;
 - Tổng ngân sách Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2024;
 - Bầu cử Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ;
 - Nội dung khác (nếu có)
- Địa điểm tổ chức (dự kiến) : Khách sạn Renaissance, số 8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) thực hiện các công tác liên quan đến việc tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



ĐẶNG THÁI NGUYỄN
Phó Chủ tịch Ban đại diện