

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024**

- 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 2024 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 22/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**Điều 2: Thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 311.419.430.000 đồng lên 312.011.430.000 đồng, tương ứng với tổng mệnh giá 592.000.000 đồng của 59.200 cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.



### **Điều 3: Thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam:

#### **3.1 Sửa đổi Điều 4 khoản 1 Điều lệ- Địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện**

1. Trụ sở chính của Công ty:
  - Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  - Điện thoại : (84-28) 3823 9355
  - Fax : (84-28) 3823 9366
  - Địa chỉ trang web: [www.devfm.com.vn](http://www.devfm.com.vn) ~~dragoncapital.com.vn~~

#### **3.2 Sửa đổi Điều 8 khoản 1 Điều lệ - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ**

1. Vốn điều lệ của Công ty là ~~311.419.430.000~~ 312.011.430.000 VNĐ (ba trăm mười hai tỷ, không trăm mười một triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng Việt Nam) do cổ đông đóng góp bằng tiền. Số vốn này được chia thành: ~~31.141.943~~ 31.201.143 cổ phần phổ thông. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng Việt Nam).

### **Điều 4: Ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, thời gian thực hiện và việc triển khai phương án phát hành**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, thời gian thực hiện và việc triển khai phương án phát hành.

### **Điều 5: Ủy quyền Ban Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### **Điều 6: 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



## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY DCVFM VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

(đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2024 số 01.24/ ĐHCĐ-DCVFM ngày 22/03/2024)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 59.200 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 592.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ hiện tại: 311.419.430.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 312.011.430.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Ưu đãi Người lao động.
- Đối tượng phát hành: phát hành cho 183 người lao động của DCVFM có tên trong danh sách do Hội đồng quản trị thông qua.
- Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình: do Hội đồng quản trị xác định và thông qua.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động: do Hội đồng quản trị xác định và thông qua.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,2%
- Nguồn vốn phát hành: người lao động thanh toán tiền mua cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến phát hành: thực hiện ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận/cho phép (dự kiến trong tháng 3 năm 2024)
- Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 12 tháng gần nhất (nếu có); không có.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 59.200 cổ phiếu
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 31/03/2024
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành cho người lao động không phát sinh phần lẻ thập phân.
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phát hành hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành cho người lao động, nếu người lao động không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phiếu phát hành thì toàn bộ số lượng

cổ phiếu còn lại do người lao động không mua hết sẽ được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

22. Phương án phát hành phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.
23. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động là 592.000.000 đồng dự kiến được sử dụng cụ thể như sau:
  - a. bổ sung vốn lưu động cho công ty;
  - b. phát triển cơ sở hạ tầng, tăng thêm diện tích văn phòng vì số lượng nhân viên tăng nhiều trong 02 năm gần đây.



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM TÀI CHÍNH 2024**

**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, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-28) 3823 9355 Fax: (84-28) 3823 9366.

**B- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm tài chính 2024 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 22 tháng 03 năm 2024 tại trụ sở công ty DCVFM, Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM.

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

Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Nhân viên Công ty DCVFM 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 21,477,203 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 thảo luận & trao đổi**
- **Phần biểu quyết:**
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  - Thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty.
  - Thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty.
- **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 - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty DCVFM - Người đại diện theo pháp luật

**Thư ký:**

1. Bà PHẠM THỊ THANH THÚY

**Ban kiểm phiếu:**

1. Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

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

Ông Beat Schurch- Tổng Giám đốc Công ty DCVFM trình bày về việc tăng vốn Điều lệ Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh – 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 chấp 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 Lâm Thị Loan báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

**1 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Đại hội cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 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 tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 311.419.430.000 đồng lên 312.011.430.000 đồng, tương ứng với tổng mệnh giá 592.000.000 đồng của 59.200 cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Đại hội cổ đông đã thông qua việc tăng vốn điều lệ này 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.

### **3 Thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam:

#### **3.1 Sửa đổi Điều 4 khoản 1 Điều lệ- Địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện**

1. Trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : (84-28) 3823 9355
- Fax : (84-28) 3823 9366
- Địa chỉ trang web: [www.devfm.com.vn](http://www.devfm.com.vn) [dragoncapital.com.vn](http://dragoncapital.com.vn)

Đại hội cổ đông đã thông qua việc sửa đổi điều lệ này 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.

#### **3.2 Sửa đổi Điều 8 khoản 1 Điều lệ - Vốn điều lệ và điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 311.419.430.000 312.011.430.000 VNĐ (ba trăm mười hai tỷ, không trăm mười một triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng Việt Nam) do cổ đông đóng góp bằng tiền. Số vốn này được chia thành: 31.141.943 31.201.143 cổ phần phổ thông. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam).

Đại hội cổ đông đã thông qua việc sửa đổi điều lệ này 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.

### **4 Ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, thời gian thực hiện và việc triển khai phương án phát hành**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, thời gian thực hiện và việc triển khai phương án phát hành.

Đại hội cổ đông đã thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, thời gian thực hiện và việc triển khai phương án phát hành 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.

### **5 Ủy quyền Ban Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội cổ đông đã thông qua việc ủy quyền Ban Giám đốc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 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.

## 6 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 2024 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 2024 của Công ty DCVFM đã kết thúc thành công vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày tháng 3 năm 2024.

### Ban thư ký



PHẠM THỊ THANH THÚY

### Chủ Tòa 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

