



BIÊN BẢN CUỘC HỌP BẰNG VĂN BẢN

Số : **Họp Hội đồng Quản trị lần thứ 160**
 Địa điểm :
 Ngày : **22 / 03 / 2024**
 Bắt đầu :
 Kết thúc :
 Mục đích : **Chi trả cổ tức đợt 4 năm 2022**
 Chủ tọa : **Ông Dominic Scriven - Chủ tịch HĐQT công ty DCVFM**

Trụ sở chính
 Tầng 15, Tòa nhà Melinh Point
 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1
 TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
 ĐT: +84 28 3825 1488
 Fax: +84 28 3825 1489
 MST: 0302991607

Chi nhánh tại Hà Nội
 Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Palace
 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh
 Quận Ba Đình
 Hà Nội, Việt Nam
 ĐT: +84 24 3942 8168
 Fax: +84 24 3942 8169
 Website: www.dragoncapital.com.vn

Thành phần tham dự:

1. Ông Dominic Scriven – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Anh Minh – Thành viên HĐQT
4. Ông Beat Schurch – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty DCVFM
5. Ông Nguyễn Quốc Huân – Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh – Công ty DCVFM – Thư ký cuộc họp

Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 số 04.23/ĐHCĐ-DCVFM của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam ngày 09/10/2023

Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức đợt 4 năm tài chính 2022 cho cổ đông như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức đợt 4 năm tài chính 2022: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng)
- Đối tượng: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 25/03/2024
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 28/03/2024
- Hình thức/ Địa điểm chi trả cổ tức: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản (hoặc nhận bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam – Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Melinh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

Kết luận: Tất cả các thành viên HĐQT đồng ý và phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt 4 năm tài chính 2022 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

Ông Dominic Scriven đại diện cho HĐQT DCVFM kết luận cuộc họp và tất cả các thành viên HĐQT đều nhất trí và thông qua nội dung sau:

- Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 4 năm tài chính 2022 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

Biên bản được lưu tại văn phòng Công ty DCVFM.



Ông Dominic Scriven
Chủ tịch HĐQT

A blue ink signature.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh
Thư ký

A blue ink signature.

Ông Trần Thanh Tân
Phó Chủ tịch HĐQT

A blue ink signature.

Ông Lê Anh Minh
Thành viên HĐQT

A blue ink signature.

Ông Beat Schurch
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

A blue ink signature.

Ông Nguyễn Quốc Huân
Thành viên HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

- 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;
- Căn cứ 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 vào Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009 và Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2020 của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị DCVFM số 160 ngày 22/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 4 năm tài chính 2022

Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức đợt 4 năm tài chính 2022 cho cổ đông như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức đợt 4 năm tài chính 2022: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng)
- Đối tượng: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 25/03/2024
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 28/03/2024
- Hình thức/Địa điểm chi trả cổ tức: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản (hoặc nhận bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam – Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Melinh Point, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



DOMINIC SCRIVEN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

