

Số: 214.24/TB-DCDE/2024

V/v chi trả lợi tức năm tài chính 2023 của Quỹ
Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Chi trả lợi tức năm tài chính 2023
của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE)

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 Số: 03.24/DCDE-2024/NQĐH ngày 07/05/2024 về việc Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi tức năm tài chính 2023 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE) và ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định mức chi trả lợi tức năm tài chính 2023, cách thức, hình thức phân phối lợi nhuận và thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ quỹ; Công ty quản lý quỹ thực hiện các công việc liên quan đến việc phân phối lợi tức theo quyết định của Ban đại diện quỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Ban Đại Diện Quỹ về việc thông qua Phương án phân phối lợi tức năm tài chính 2023 ngày 17/5/2024.

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc chi trả lợi tức năm tài chính 2023 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE) như sau:

1. **Tên Quỹ:** Quỹ đầu tư Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE)
2. **Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (ngày giao dịch):** ngày 07 tháng 6 năm 2024
3. **Ngày giao dịch không hưởng quyền:** ngày 10 tháng 6 năm 2024
4. **Tỷ lệ chi trả lợi tức:** 13%/chứng chỉ quỹ (01 chứng chỉ quỹ được nhận 1.300 đồng)
5. **Ngày thanh toán lợi tức:** ngày 26 tháng 6 năm 2024
6. **Hình thức thanh toán:** tiền mặt
7. **Cách thức thanh toán:** chuyển khoản.

Lưu ý: Đối với các trường hợp DCVFM không có thông tin để chuyển khoản lợi tức cho các Nhà đầu tư tại thời điểm Quỹ chia lợi tức, bao gồm và không giới hạn các trường hợp sau: Nhà đầu tư đang sở hữu chứng chỉ quỹ dưới dạng quỹ đóng, chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi sang quỹ mở và chưa có tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở; Thông tin Nhà đầu tư đăng ký tài khoản ngân hàng (tài khoản được đăng ký gắn liền với tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư) không còn hiệu lực..., thì DCVFM sẽ tạm thời giữ lại các khoản lợi tức này. Đề nghị Quý Nhà đầu tư thuộc các trường hợp trên nhanh chóng liên hệ DCVFM thực hiện các thủ tục cần thiết để được nhận các quyền lợi của mình.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

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

Lầu 15, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 38251488

Fax: (84-28) 38251489

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



LÊ HOÀNG ANH

Giám đốc chi nhánh Hà Nội

kiêm Quyền Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư

