

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2024**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam;
- Biên Bản họp Đại hội Đồng Cổ đông bất thường lần 3 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 11/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính, cụ thể là:

- Thông qua việc hoàn nhập toàn bộ số dư 25.792.349.257 đồng của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ đã được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC vào Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận chưa phân phối).

Điều 2: Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng, cụ thể là:

- Thông qua việc trích lập 7,855,978,000 đồng làm Quỹ khen thưởng cho nhân viên từ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 và giao cho Ban điều hành thực hiện việc trích và thanh toán tiền thưởng cho nhân viên theo Quy chế khen thưởng của công ty.

Điều 3: 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



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 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 03 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 11 tháng 06 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 182 cổ đông.
- + Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội hiện diện (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) là 06 cổ đông tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Tổng số cổ đông tham dự đại diện hợp pháp và hợp lệ cho **31,201,143** 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:**
- **Phần thảo luận & trao đổi**
- **Phần biểu quyết:**
 - Thông qua việc hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.
 - Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng.
- **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 Nguyễn Thị Hoàng Anh báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

1 Thông qua việc hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính

Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua việc hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính, cụ thể là:

- Thông qua việc hoàn nhập toàn bộ số dư 25.792.349.257 đồng của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ đã được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC vào Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận chưa phân phối).

Đại hội cổ đông đã thông qua việc hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính 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 việc trích lập Quỹ khen thưởng

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng, cụ thể là:

- Thông qua việc trích lập 7,855,978,000 đồng làm Quỹ khen thưởng cho nhân viên từ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 và giao cho Ban điều hành thực hiện việc trích và thanh toán tiền thưởng cho nhân viên theo Quy chế khen thưởng của công ty).

Đại hội cổ đông đã thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng 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 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 3 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 3 năm 2024 của Công ty DCVFM đã kết thúc thành công vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 6 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



DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN

Dragon Capital Management (HK) Limited
Phan Thị Túy Vân – Đại diện theo ủy quyền



LÊ ANH MINH



TRẦN THANH TÂN



BEAT SCHURCH