

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 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 165 ngày 17/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc DCVFM đầu tư vào chứng chỉ quỹ Quỹ DCDS

Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ Quỹ DCDS như sau:

Loại tài sản đầu tư: Chứng chỉ quỹ Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)

Giá trị đầu tư tối đa dự kiến: US\$9 triệu (tương đương 226.800.000.000 VND)

Thời gian dự kiến giao dịch: Tháng 7, 8 năm 2024

Giá trị đầu tư trên tương ứng với 23.78 % tổng giá trị tài sản công ty DCVFM theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2024, thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định số lượng và các công việc khác liên quan đến giao dịch này

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





BIÊN BẢN CUỘC HỌP BẰNG VĂN BẢN

Số : **Họp Hội đồng Quản trị lần thứ 165**
Địa điểm :
Ngày : **17 / 07 / 2024**
Bắt đầu :
Kết thúc :
Mục đích : **Đầu tư vào Quỹ do công ty quản lý**
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:

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

Nội dung cuộc họp:

Theo kế hoạch đầu tư năm 2024, công ty DCVFM đề xuất đầu tư vào chứng chỉ quỹ (CCQ) của quỹ đầu tư DCDS do DCVFM quản lý, cụ thể như sau:

Loại tài sản đầu tư: Chứng chỉ quỹ Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)

Giá trị đầu tư tối đa dự kiến: US\$9 triệu (tương đương 226.800.000.000 VND)

Thời gian dự kiến giao dịch: Tháng 7, 8 năm 2024

Giá trị đầu tư trên tương ứng với 23.78 % tổng giá trị tài sản công ty DCVFM theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2024, thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị thông qua. Do đó, Ban điều hành DCVFM trình Hội đồng quản trị thông qua đề xuất đầu tư và ủy quyền cho Tổng giám đốc và Ban điều hành quyết định số lượng và các công việc khác liên quan đến giao dịch này.

Kết luận: Tất cả các thành viên HĐQT đồng ý và phê duyệt việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ Quỹ DCDS và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty quyết định số lượng và các công việc khác liên quan đến giao dịch này.

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 đầu tư vào chứng chỉ quỹ Quỹ DCDS và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty quyết định số lượng và các công việc khác liên quan đến giao dịch này.

Biên bản được lưu tại văn phòng Công ty DCVFM.



Ông Dominic Scriven
Chủ tịch HĐQT

A blue handwritten signature.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh
Thư ký

A blue handwritten signature.

Ông Trần Thanh Tân
Phó Chủ tịch HĐQT

A blue handwritten signature.

Ông Lê Anh Minh
Thành viên HĐQT

A blue handwritten signature.

Ông Beat Schurch
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

A blue handwritten signature.

Ông Nguyễn Quốc Huân
Thành viên HĐQT