

Số: 438/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của
Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP ngày 08 tháng 01 năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam;

Căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan phải tuân thủ các quy định về nghĩa vụ thuế, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lệ của hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch.

Điều 3. Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam, các cổ đông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLQ (11b). *vh*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hoàng

**Phụ lục: Chấp thuận giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của
Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam**

(ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-UBCK ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

STT	Bên chuyển nhượng				Bên nhận chuyển nhượng			
	Tên cổ đông chuyển nhượng cổ phần	Giấy CNĐKKD/Mã số DN/Hộ chiếu/CMT/CCCD; ngày cấp	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ	Tên cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần	Giấy CNĐKKD/Mã số DN Hộ chiếu /CMT/CCCD; ngày cấp	Số cổ phần nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ
1	Lâm Thị Mỹ Phương	Số 094190000144 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/4/2017	1.000.000	4,656%	Dragon Capital Markets (Europe) Limited	Số 5500893 do Cục quản lý công ty Anh và xứ Wales cấp ngày 06/10/2005	5.000.000	23,282%
2	Phạm Hải Tuyết	Số 079153005545 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28/05/2020	1.000.000	4,656%				
3	Dragon Capital Investment Management Limited	Số 330505 cấp ngày 15/12/2017 tại Cayman Islands	3.000.000	13,97%				
4			5.466.952	25,45%	Dragon Capital Management (HongKong) Limited	Số 1116931 do Cơ quan quản lý Công ty Hồng Kông cấp ngày 02/08/2010	7.501.952	34,925%
5	Trần Thị Trúc Phương	Số 024333958 do CA. TPHCM cấp ngày 24/1/2014	1.000.000	4,656%				
6	Nguyễn Ngọc Phượng	Số 023695751 do CA. TPHCM cấp ngày 25/7/2013	1.000.000	4,656%				
7	Nguyễn Thị Bạch Thúy	Số 020032260 do CA. TPHCM cấp ngày 17/2/2014	35.000	0,163%				
Tổng cộng			12.501.952	58,21%	Tổng cộng		12.501.952	58,21%