

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

## THÔNG BÁO

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam**

**V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2020- Lần 1 của Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.**

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2020- Lần 1 của Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Hình thức tổ chức : Lấy ý kiến bằng văn bản
- Thời gian gửi thư : Ngày 07/12/2020
- Thời gian lấy ý kiến : Từ ngày 07/12/2020 đến 17g30 ngày 17/12/2020 hoặc thời gian sớm hơn khi phiếu biểu quyết gửi về đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời gian tổng hợp ý kiến: Từ 17g30 ngày 17/12/2020 đến 19g00 ngày 17/12/2020 (Thời gian tổng hợp ý kiến có thể sớm hơn nếu phiếu biểu quyết gửi về đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Địa điểm nhận thư: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM), Phòng 1701-04, Lầu 17 Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM.
- Điều kiện tham gia lấy kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần công ty theo danh sách được chốt vào ngày 04/12/2020.
- Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông của Công ty VFM về việc:
  - Thay đổi tên công ty.
  - Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  - Điều chỉnh điều lệ Công ty.
  - Thay đổi Hội đồng quản trị.
  - Các nội dung khác ( nếu có ).

**Tài liệu:** Chúng tôi đính kèm các tài liệu bao gồm:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
2. Tài liệu đại hội của VFM được lưu tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty VFM [www.vfm.com.vn](http://www.vfm.com.vn).

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung lấy ý kiến đại hội hoặc thông tin khác, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty VFM trước 17g30 ngày 14/12/2020 theo địa chỉ:

## VALUE FOR MONEY

**Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)**

Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3825 1488

Fax: (84-28) 3825 1489

Trân trọng,



**DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 





# CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

--o0o---

## QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Việc biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (Công ty) được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. **Thời gian lấy ý kiến Cổ đông:** 10 ngày.
2. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu được Công ty quản lý quỹ gửi đến Cổ đông của quỹ theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền.
3. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu Cổ đông gửi về Công ty quản lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến.
4. **Nguyên tắc biểu quyết**
  - a. Đúng luật, đúng điều lệ.
  - b. Biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - c. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết.
5. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

  - Phiếu do Công ty quản lý quỹ gửi đến Cổ đông;
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - Phiếu được ký bởi chủ sở hữu cổ phần hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật;
  - Phiếu được gửi về Công ty trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
6. **Quy định biểu quyết:**
  - **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** ý kiến biểu quyết hợp lệ khi cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
  - **Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:** Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua
7. **Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử**
  - d. Đúng luật, đúng điều lệ.
  - e. Biểu quyết và bầu cử theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - f. Kết quả biểu quyết và bầu cử được tính trên tổng số phiếu biểu quyết.
8. **Phiếu biểu quyết và bầu cử hợp lệ:**

Phiếu biểu quyết và bầu cử hợp lệ là phiếu:

  - Phiếu do Công ty quản lý quỹ gửi đến Cổ đông;
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - Phiếu được ký bởi chủ sở hữu cổ phần hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật;
  - Phiếu được gửi về Công ty trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
  - Phiếu bầu tối đa tổng số ứng cử viên đã được đề cử bầu. Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu. Những phiếu bầu chọn không đầy đủ số ứng cử viên quy định hoặc không chọn bất cứ ứng cử viên nào vẫn được xem là hợp lệ.
9. **Quy định biểu quyết:**





- **Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** ý kiến biểu quyết hợp lệ khi cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua:** Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua

## **10. Quy định bầu cử:**

### **10.1. Tiêu chuẩn chọn vào Hội đồng quản trị:**

Căn cứ theo Điều 45 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được thông qua ngày 23/09/2019.

### **10.2. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**

Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có quyền đề cử, ứng cử theo đúng quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam được thông qua ngày 23/09/2019.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của các cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của các cổ đông là pháp nhân.

Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thu thập các thông tin cơ bản về ứng cử viên, rà soát danh sách trước khi tiến hành bầu cử (để bảo đảm không vi phạm luật, điều lệ), giới thiệu về ứng cử viên cho các cổ đông có cơ sở chọn lựa.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

### **10.3. Phương thức bầu cử:**

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp thứ tự ABC theo tên.

- Việc bầu được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu, nhân với số thành viên được bầu.
- Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số quyền bầu cử được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu, nhân với số thành viên được bầu.
- Thực hiện việc bầu bằng cách phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Không gạch bỏ những ứng cử viên được tín nhiệm. Đối với những ứng cử viên không được tín nhiệm, gạch ngang bằng bút, không tẩy xóa hoặc làm rách

## **11. Kết quả biểu quyết bầu cử:** được tổng hợp trên phiếu bầu hợp lệ của Cổ đông.

### **11.1. Kết quả biểu quyết**

- Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.



- Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết biểu quyết tán thành.

#### 11.2. Kết quả bầu cử

Những ứng viên trúng cử và được bầu hợp lệ là những ứng cử viên:

- Kết quả bầu cử theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.
- Đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo qui định.
- Nếu có nhiều ứng viên đạt ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

#### 12. Không tham gia biểu quyết và bầu cử:

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu Cổ đông không gửi về thì được xem là không tham gia biểu quyết và bầu cử.

13. **Tổng hợp kết quả:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và bầu cử và lập Biên bản kiểm phiếu.
14. Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông và kết quả được công bố công khai.
15. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
16. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn Ban Kiểm phiếu về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm luật và Điều lệ.

TP.HCM, ngày 7 tháng 12 năm 2020

Chủ tịch Hội đồng quản trị



DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN



Tp, HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2020

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHO KỶ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020- LẦN 1 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

**Kính gửi:** Tên cổ đông:  
Số GPĐT/GPKD: do cấp ngày  
Địa chỉ :  
Tổng số cổ phần đang sở hữu: cổ phần phổ thông

**I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, tầng 17, Tòa nhà Melinh Point Tower, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy phép thành lập số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009.

**II. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua:

- Thay đổi tên công ty.
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Điều chỉnh điều lệ Công ty.
- Thay đổi Hội đồng quản trị.
- Các nội dung khác.

**III. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:**

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý cổ đông) trước **17h30 ngày 17/12/2020** tới địa chỉ trụ sở của Công ty VFM, chi tiết:

**Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)**

**Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh**

Phòng 1701-04, tầng 17, Tòa nhà Melinh Point Tower, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-28) 3825 1488 Fax: (84-28) 3825 1489

Email: anhnguyen@vfm.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty VFM theo đúng thời gian quy định nói trên.

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty [www.vfm.com.vn](http://www.vfm.com.vn)



**IV. Phân biểu quyết của cổ đông:**

**1. THÔNG QUA THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY:**

**(a) Thông tin trước khi thay đổi:**

Tên đầy đủ tiếng Việt	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM</b>
Tên đầy đủ tiếng Anh	<b>VIETNAM INVESTMENT FUND MANAGEMENT JOINSTOCK COMPANY</b>
Tên giao dịch	<b>VIETFUND MANAGEMENT</b>
Tên Viết tắt	<b>VFM</b>

**(b) Thông tin sau khi thay đổi:**

Tên đầy đủ tiếng Việt	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM</b>
Tên đầy đủ tiếng Anh	<b>DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY</b>
Tên Viết tắt	<b>DCVFM</b>
Tên Giao Dịch tiếng Việt	<b>CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM</b>
Tên Giao Dịch tiếng Anh	<b>DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT</b>

**(c) Hiệu lực của việc đổi tên**

- (i) Những thay đổi về tên công ty quyết nghị tại Điều 1(b) trên đây sẽ có hiệu lực ngay khi giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (ii) Những thay đổi đối với Tên giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh nếu không được ghi nhận trong giấy phép thành lập và hoạt động mới sẽ có hiệu lực áp dụng trong hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp và tuân thủ các quy định của pháp luật; và Công ty sẽ thực hiện đăng ký các tên giao dịch mới này như các tên thương mại của Công ty theo pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**2. THÔNG QUA THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY:**

**2.1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Thanh Tân là người đại diện theo pháp luật của Công ty với hiệu lực kể từ ngày giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.**

Những thay đổi không được chấp thuận trong giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh sẽ không có hiệu lực áp dụng và sẽ không phải xin ý kiến của Đại hội cổ đông.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



**2.2. Thông qua Ông Beat Schurch- Tổng Giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty với hiệu lực kể từ ngày giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền:**

Những thay đổi không được chấp thuận trong giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh sẽ không có hiệu lực áp dụng và sẽ không phải xin ý kiến của Đại hội cổ đông.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**3. THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY:**

**Phụ thuộc vào nghị quyết đổi tên tại Điều 1 trên đây được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung như sau:**

**3.1. Điều chỉnh trang bìa: thay đổi tên công ty.**

“CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM”.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**3.2. Điều chỉnh Điểm a Khoản 1 Điều 1. Định nghĩa: thay đổi tên công ty.**

“**Điều 1. Định nghĩa**

1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như được quy định dưới đây:

a. “Công ty” có nghĩa là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư DRAGON CAPITAL Việt Nam”.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**3.3. Điều chỉnh Điều 2. Tên công ty: thay đổi tên công ty.**

“**Điều 2: Tên công ty**

**1. Tên tiếng Việt của công ty : Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam**

**2. Tên tiếng Anh của công ty : Vietnam Investment Fund Management Jointstock Company**

**3. Tên giao dịch của công ty : VietFund Management**

**4. Tên viết tắt của công ty : VFM**

Tên đầy đủ tiếng Việt	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM</b>
Tên đầy đủ tiếng Anh	<b>DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY</b>
Tên Viết tắt	<b>DCVFM</b>
Tên Giao Dịch tiếng Việt	<b>CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM</b>
Tên Giao Dịch tiếng Anh	<b>DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT</b>

Việc thay đổi tên công ty phải được Đại hội đồng cổ đông và UBCKNN chấp thuận “

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



**3.4. Bổ sung Điều 69. Đăng ký điều lệ và chữ ký: cập nhật điều lệ.**

**“Điều 69: Đăng ký điều lệ và chữ ký**

...

*Điều lệ này được bổ sung, sửa đổi lần thứ mười chín bao gồm 07 (bảy) chương, 69 (sáu mươi chín) Điều, được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 tổ chức ngày tháng năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày các vấn đề có liên quan đến các điều chỉnh điều lệ tại Đại hội này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có hiệu lực ngay khi giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những thay đổi không được chấp thuận trong giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh sẽ không có hiệu lực áp dụng và sẽ không phải xin ý kiến của Đại hội cổ đông, đồng thời Điều lệ sẽ không thay đổi các điều này”.*

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**4. Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

**4.1. Thông qua miễn nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Hoàng Anh và Bà Lương Thị Mỹ Hạnh.**

STT	Họ và tên	Số cổ phần đồng ý miễn nhiệm
1	Ông Lê Hoàng Anh	..... cổ phần phổ thông
2	Bà Lương Thị Mỹ Hạnh	..... cổ phần phổ thông

**4.2. Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần bầu
1	Ông Beat Schurch	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên điều hành)	..... cổ phần phổ thông
2	Ông Lê Anh Minh	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên không điều hành)	..... cổ phần phổ thông
3	Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene)	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Thành viên không điều hành)	..... cổ phần phổ thông

**5. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường- Lần 1 theo quy định của pháp luật.**

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Người đại diện theo pháp luật của công ty VFM *h*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*



**Trần Thanh Tân**

**DOMINIC TIMOTHY CHARLES  
SCRIVEN**

**Xác nhận của Cổ đông:** Tôi/Chúng tôi xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nội dung nêu trên là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

*(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

Họ và tên: \_\_\_\_\_

Ngày: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2020



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cho kỳ đại hội cổ đông bất thường năm 2020- Lần 1 của  
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Thông tư 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động Công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam.
- Căn cứ vào Biên Bản Kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2020- Lần 1 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam số 03.20 VFM-DHĐCĐ/BBKP ngày .../ /2020 .

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

#### Điều 1: Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua thay đổi tên công ty.
2. Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
3. Thông qua điều chỉnh, bổ sung điều lệ công ty.
4. Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
5. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường- Lần 1 theo quy định của pháp luật.

#### Điều 2: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện theo pháp luật của Công ty VFM  
Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thanh Tân

Dominic Timothy Charles Scriven

# THÔNG TIN TÓM TẮT CÁC ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## 1. ÔNG BEAT SCHURCH

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1965
- Quốc tịch: Thụy Sĩ
- Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế, Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.
- Chức vụ dự kiến trong công ty quản lý quỹ: Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị ( Thành viên điều hành ).
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí công tác
1996 – 2002	DKSH, Việt Nam	Giám đốc khu vực
2002 – 2004	Lanamatic Asia, Thái Lan	Trưởng văn phòng đại diện
2004 – 2006	Synovate Co., Thái Lan	Trưởng Bộ phận Tư vấn doanh nghiệp
2006 – 2010	Indochina Capital	Trưởng văn phòng đại diện
2011-2016	Văn phòng đại diện Dragon Capital Management (HK) Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh	Trưởng văn phòng đại diện
2014-nay	Dragon Capital Management (HK) Limited	Giám quản viên



- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1.	Văn phòng đại diện Dragon Capital Management (HK) Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh	Trưởng văn phòng đại diện
2.	Dragon Capital Management (HK) Limited	Giám quản viên

## 2. ÔNG LÊ ANH MINH

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.



- Chức vụ dự kiến trong công ty quản lý quỹ: Thành viên Hội đồng quản trị ( Thành viên không điều hành ).
- Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ/ Vị trí công tác</b>
1991-1992	Peregrine Capital Việt Nam	Chuyên viên phân tích- phụ trách ngành tài chính, ngân hàng và thị trường vốn.
1992-1994	Peregrine Capital Việt Nam	Giám đốc dự án
1994-1996	Ngân hàng TMCP Đại Nam	Phó Giám đốc điều hành- Phụ trách phát triển kinh doanh và tín dụng
1998-2002	Coca Cola South East Incorporation	Giám đốc Tài chính khu vực Đông Dương
2002-2016	Văn phòng đại diện Dragon Capital	Cố vấn cấp cao

- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

<b>STT</b>	<b>Tên Công ty</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên Hội đồng quản trị

### 3. ÔNG JOHAN NYVENE

- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1965
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính.
- Chức vụ dự kiến trong công ty quản lý quỹ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập ( Thành viên không điều hành ).
- Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ/ Vị trí công tác</b>
1990-1998	Corestates First Union National - Wachovia Bank, Philadelphia	Chuyên viên phân tích Giám đốc kinh doanh
1998-2007	HSBC Vietnam	Giám đốc kinh doanh tài chính toàn cầu.

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ/ Vị trí công tác</b>
		Giám đốc chi nhánh Hà Nội.
2008-2020	Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)	Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

<b>STT</b>	<b>Tên Công ty</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)	Thành viên Hội đồng quản trị
2.	Công ty cổ phần Tập đoàn Nafood Group	Thành viên Hội đồng quản trị

-----&-----

