

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

DRAGON CAPITAL VIETFUND
MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
(DCVFM)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 160425.4/TB-DCVFM

No.: 160425.4/TB-DCVFM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 16th April 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE ON CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission

Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 06.25/ĐHCD-DCVFM ngày 16 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) (DCVFM là công ty quản lý quỹ của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (Mã chứng khoán: FUEVFNND), Quỹ đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh);

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty DCVFM (nhiệm kỳ 2024 – 2029) đồng thời là người nội bộ của Quỹ FUEVFNND như sau:

Pursuant to Resolution No. 06.25/ĐHCD-DCVFM dated 16th April 2025 of Annual General Meeting of Shareholders of the financial year 2024 of Dragon Capital Vietfund Management JSC (DCVFM) (DCVFM currently manages DCVFMVN DIAMOND ETF (Ticker: FUEVFNND), which is listed on Hochiminh Stock Exchange);

We hereby formally announce the supplementation of the independent Board member of DCVFM (the term 2024 – 2029), the insider of FUEVFNND as follows:

Trường hợp miễn nhiệm / In case of dismissal/ resignation: Không áp dụng / Not applicable

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: **Roberts Nicholas Lloyd**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm / Former position in the organization: Không có/ None



- Chức vụ được bổ nhiệm / *Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty DCVFM (nhiệm kỳ 2024 – 2029) / *The independent Board member (the term 2024 – 2029)*

- Thời hạn bổ nhiệm / *Term of appointment*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 / *Remaining time of term 2024 – 2029*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 16/04/2025 / *16th April 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2025 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn>.

This information has been disclosed on the company's official website dated 16th April 2025 at <http://dragoncapital.com.vn>.

Tài liệu đính kèm

Attached documents:

- Nghị quyết ĐHCĐ số

06.25/ĐHCĐ-DCVFM

AGM Resolution No.

06.25/ĐHCĐ-DCVFM

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
ON BEHALF OF DRAGON CAPITAL VIETFUND
MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Người được Ủy quyền CBTT

The designated officer for information disclosure



LÊ HOÀNG ANH

**Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm Quyền Giám đốc Bộ phận
Nghịệp vụ Hỗ trợ Đầu tư**

Branch Director cum Acting Director, Investment Services

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

Số: 06.25/ĐHCĐ-DCVFM
No. 06.25/ĐHCĐ-DCVFM

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 16 April 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
RESOLUTION OF THE ANNUAL MEETING OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ

Pursuant to:

- 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 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly on 17 June 2020, and took effect from 1 January 2022 and implementing regulations;*
- 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 2022; *Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 and takes effect on 1 January 2022;*
- 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 2022; *Decree 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, effective from 1 January 2022*
- 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 2022; *Circular No. 99/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Ministry of Finance guiding the operations of securities investment fund management companies, effective from 1 January 2022;*
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam; *The current Charter of Organization and Operation of Dragon Capital Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company;*
- Biên Bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh số 05.25/ĐHCĐ-DCVFM ngày 16/04/2025 ("**Biên Bản Họp**"). *Meeting minutes of the Annual meeting of the General Meeting of Shareholders for the financial year 2024 of Dragon Capital Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company held in Ho Chi Minh City no. 05.25/ĐHCĐ-DCVFM dated 16 April 2025 ("the Minutes");*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Article 1. Approval to the Audited Financial Statement for financial year 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của công ty.

The General Meeting of Shareholders approved the Audited financial statements for the financial year 2024 of DCVFM.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Article 2. Approval to the Business results of 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với nội dung đã được ghi nhận tại Biên Bản Họp.

The General Meeting of Shareholders approved the Business results of 2024 as presented in the Minutes.

Điều 3. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024

Article 3. Approval to the Profit distribution for 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được ghi nhận tại Biên Bản Họp.

The General Meeting of Shareholders approved the Profit distribution for 2024 as presented in the Minutes.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

Article 4. Approval to the Report of the BOD on governance and performance of BOD and its members in 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024.

The General Meeting of Shareholders approved the Report of the BOD on governance and performance of BOD and its members in 2024 as presented in the Minutes.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024

Article 5. Approval to the Report of the Audit Committee for 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024 với nội dung đã được ghi nhận tại Biên Bản Họp.

The General Meeting of Shareholders approved the Report of the Audit Committee for 2024 as presented in the Minutes.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

Article 6. Approval to the Business plan for 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh 2025 với nội dung đã được ghi nhận tại Biên Bản Họp.

The General Meeting of Shareholders approved the Business plan for 2025 as presented in the Minutes.

Điều 7. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024–2029

Article 7. Election of new independent member of the BOD for the tenure of 2024–2029

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông **Roberts Nicholas Lloyd** làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029.

The General Meeting of Shareholders voted Mr. Roberts Nicholas Lloyd as an independent member of the BOD for the remaining period of the tenure of 2024–2029.



Điều 8. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025

Article 8. Approval to the BOD remuneration for 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 là 1.820.000.000 đồng/năm.

The General Meeting of Shareholders approved the remuneration for the whole Board of Directors for the year 2025 is VND 1,820,000,000 per annum.

Điều 9. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Article 9. Approval to the Appointment of the audit company for 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty KPMG là công ty kiểm toán năm 2025 cho công ty.

The General Meeting of Shareholders approved the appointment of KPMG Limited as the auditor for DCVFM for financial year 2025.

Điều 10. Chấp thuận và giao cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Dragon Capital Management (HK) Limited

Article 10. Approval and assignment of BOD to execute contracts with Dragon Capital Management (HK) Limited

Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận việc ký kết các Hợp đồng tư vấn đầu tư, Hợp đồng cung cấp dịch vụ nghiên cứu, Hợp đồng khác giữa Công Ty với Dragon Capital Management (HK) Limited dự kiến giao kết trong năm 2025 và giao cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, thời gian ký kết đối với các hợp đồng nêu trên.

The General Meeting of Shareholders approved the signing of Investment Advisory Agreement, Research Services Agreement, and other contracts between the Company and Dragon Capital Management (HK) Limited, expected to be executed in 2025 and assigned the BOD to decide on the particular terms and conditions, timing of execution for each aforesaid contract.

Điều 11. Hiệu lực Nghị quyết

Article 11. Effectiveness

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution will take effect from the signing date.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT JSC



DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of BOD

BEAT SCHURCH
Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
CEO – Legal Representative

