

Số: 1040 – 2023/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Chứng khoán FPT
- Mã chứng khoán: FTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, Đường Lạc Long Quân, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6446
- Fax: (0243)773 9058
- Email: cbtt@fpts.com.vn

## 2. Nội dung thông tin công bố:

**Công bố thông tin Thỏa thuận Chấm dứt Hợp đồng phân phối Chứng chỉ quỹ VFMVF1, VFMVF4, VFMVFB giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2023 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

## Tài liệu đính kèm:

- Thỏa thuận Chấm dứt Hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ VFMVF1.
- Thỏa thuận Chấm dứt Hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ VFMVF4.
- Thỏa thuận Chấm dứt Hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ VFMVFB.
- Công văn số 15392/VSDC-DVQ.NV về việc chấm dứt hợp đồng ĐLPP giữa DCVFM và các đại lý phân phối.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Dũng*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THỎA THUẬN CHẤM DỨT**  
**HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ**

**Căn cứ vào:**

- Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ ký ngày tháng năm giữa Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital (sau đây gọi tắt là "DCVFM/ Bên A") (trước đây là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam - VFM) và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (Bên B) về việc Bên B làm Đại lý Phân phối thực hiện các nghiệp vụ liên quan hoạt động phân phối chứng chỉ **Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC** (trước đây là Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam) cho Bên A (sau đây gọi là "Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ");
- Nhu cầu và kết quả làm việc giữa các bên;

Thỏa Thuận Chấm Dứt Hợp Đồng ("Thỏa Thuận") này được lập vào ngày 28 tháng 09 năm 2023 giữa các bên gồm:

**I. CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)**

Giấy phép hoạt động số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009 (có thể được sửa đổi, bổ sung và thay thế tại từng thời điểm)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38251488 Fax: (08) 38251489

Đại diện: Ông Beat Schurch - Tổng Giám Đốc

(Sau đây gọi tắt là Bên A) với tư cách là Công Ty Quản Lý Quỹ của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) (trước đây là Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam/ VFMVF1), một quỹ đầu tư do Bên A thành lập ("Quỹ").

và

**II. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

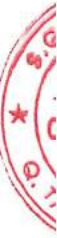
Giấy phép hoạt động số: 59/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 13/07/2007

Địa chỉ: 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 19006446 Fax: 024 3773 9058

Đại diện: Ông Nguyễn Điệp Tùng Chức vụ: Tổng Giám Đốc

(Sau đây gọi tắt là Bên B)



Các Bên thống nhất chấm dứt Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ với các điều kiện và điều khoản sau:

#### ĐIỀU 1.

Bên A và Bên B đồng ý chấm dứt Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ kể từ ngày các Bên hoàn tất việc chuyển số dư Nhà đầu tư hiện hữu sang Đại lý phân phối mới do Bên A hoặc Nhà đầu tư chỉ định, chậm nhất không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày ký Thoả Thuận này ("**Ngày Chấm dứt**").

#### ĐIỀU 2.

Kể từ Ngày Chấm dứt, các Bên chấm dứt mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Bên còn lại theo quy định tại Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ, phụ lục Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ, ngoại trừ điều khoản về cam kết bảo mật theo quy định của Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ.

Thoả Thuận này được hiểu và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh giữa Các Bên liên quan đến Thoả Thuận này nếu không được giải quyết bằng thương lượng trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, mỗi Bên có quyền đưa vấn đề ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam. Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình tố tụng là tiếng Việt.

Thoả Thuận này có hiệu lực từ ngày ký.

Thoả Thuận này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt. Các bản có hiệu lực pháp lý như nhau, mỗi Bên sẽ giữ 02 bản để thực hiện.

(trang tiếp theo là trang ký)



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



Họ và tên:

BEAT SCHURCH  
Tổng giám đốc

Chức vụ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT



Họ và tên: **Nguyễn Điệp Tùng**

Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHỤ LỤC THỎA THUẬN CHẤM DỨT**  
**HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ**

Hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2023, các bên gồm:

**I. CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)**

Giấy phép hoạt động số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009 (có thể được sửa đổi, bổ sung và thay thế tại từng thời điểm)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38251488 Fax: (08) 38251489

Đại diện: Ông Beat Schurch - Tổng Giám Đốc

(sau đây gọi tắt là Bên A) với tư cách là Công Ty Quản Lý Quỹ của Quỹ đầu tư Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS) (trước đây là Quỹ đầu tư Chứng Khoán Việt Nam/ VFMVF1), một quỹ đầu tư do Bên A thành lập ("Quỹ").

và

**II. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

Địa chỉ: 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Giấy phép hoạt động số: 59/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 13/07/2007

Điện thoại: 19006446 Fax: 024 3773 9058

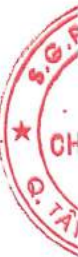
Đại diện: Ông Nguyễn Văn Dũng Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

(Theo Quyết định ủy quyền số 112-2021/QĐ/FPTS-FHR ngày 21/12/2021)

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

**Xét rằng:**

- Bên A và Bên B đã ký kết Thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ ngày tháng năm 2023 ("Thỏa Thuận");
- Tiến độ và kết quả làm việc giữa các bên;



- Các Bên đồng ý ký kết Phụ lục 1 với các điều khoản và điều kiện như dưới đây để ghi trách nhiệm của mỗi Bên.

Các Bên thống nhất chấm dứt Các Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ với các điều kiện và điều khoản sau:

## ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Phụ Lục 1 này, trừ trường hợp được quy định khác đi, các thuật ngữ viết hoa sẽ có nghĩa như được quy định trong Thỏa Thuận.

## ĐIỀU 2. NỘI DUNG SỬA ĐỔI

Điều 1 của Thỏa thuận sẽ được sửa đổi thành như sau:

« Điều 1.

1.1 Bên A và Bên B đồng ý chấm dứt Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ kể từ ngày các Bên hoàn tất việc chuyển số dư Nhà đầu tư hiện hữu sang Đại lý phân phối mới do Bên A hoặc Nhà đầu tư chỉ định, chậm nhất không muộn hơn 120 ngày kể từ ngày ký Thỏa Thuận này ("Ngày Chấm dứt").

Trình tự phối hợp thực hiện thủ tục chuyển số dư Nhà đầu tư sang Đại lý phân phối mới được quy định tại Phụ lục đính kèm Thỏa thuận này.

1.2 Thông tin chuyển khoản của các Nhà đầu tư còn số dư tại Bên B

Họ và tên Nhà Đầu Tư	Số tài khoản CCQ	Số tài khoản tại ĐLPP nhận CCQ	Số dư CCQ	Mã quỹ	Bản sao hồ sơ mở tài khoản	Lý do không có Bản sao hồ sơ
Nguyễn Phước Nguyên	058C609852	999C536619	300	VFMVF1	Có	
Bạch Thị Thanh Hà	058C097789	999C536528	1,550	VFMVF1	Có	

\*\*\* Vui lòng ghi rõ lý do nếu không cung cấp Bản sao KYC của nhà đầu tư cho DCVFM

## ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 3.1 Phụ Lục 1 này có hiệu lực kể từ ngày ký và cấu thành một bộ phận không thể tách rời của Thỏa Thuận.
- 3.2 Các điều khoản khác của Thỏa Thuận không bị sửa đổi bởi Phụ Lục 1 này sẽ giữ nguyên hiệu lực pháp lý và có giá trị ràng buộc Các Bên.
- 3.3 Phụ lục này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt. Các bản có hiệu lực pháp lý như nhau, mỗi Bên sẽ giữ 02 bản để thực hiện.

(trang tiếp theo là trang ký)

45 - C  
CÔNG TY  
ĐÓNG PHÂN  
LÝ QUỸ Đ  
SON CAP  
VIỆT NAM  
T.P HỒ

01 - C  
CÔNG T  
ĐÓNG PH  
ỨNG KH  
FPT  
HỒ - T.F

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



Họ tên:

**BEAT SCHURCH**

Chức vụ:

**Tổng giám đốc**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT



Họ tên: **Nguyễn Văn Dũng**

Chức vụ: **Phó Tổng giám đốc**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN CHẤM DỨT  
HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ

Căn cứ vào:

- Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ ký ngày tháng năm giữa Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital (sau đây gọi tắt là "DCVFM/ Bên A") (trước đây là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam - VFM) và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (Bên B) về việc Bên B làm Đại lý Phân phối thực hiện các nghiệp vụ liên quan hoạt động phân phối chứng chỉ **Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu DC** (trước đây là Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam) cho Bên A (sau đây gọi là "Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ");
- Nhu cầu và kết quả làm việc giữa các bên;

Thỏa Thuận Chấm Dứt Hợp Đồng ("Thỏa Thuận") này được lập vào ngày 28 tháng 08 năm 2023 giữa các bên gồm:

I. CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)

Giấy phép hoạt động số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009 (có thể được sửa đổi, bổ sung và thay thế tại từng thời điểm)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38251488 Fax: (08) 38251489

Đại diện: Ông Beat Schurch - Tổng Giám Đốc

(Sau đây gọi tắt là Bên A) với tư cách là Công Ty Quản Lý Quỹ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu DC (DCBC) (trước đây là Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam/ VFMVF4), một quỹ đầu tư do Bên A thành lập ("Quỹ").

và

II. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Giấy phép hoạt động số: 59/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 13/07/2007

Địa chỉ: 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 19006446 Fax: 024 3773 9058

Đại diện: Ông Nguyễn Điệp Tùng Chức vụ: Tổng Giám Đốc

(Sau đây gọi tắt là Bên B)







**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM**



Họ và tên:

**BEAT SCHURCH**  
Tổng giám đốc

Chức vụ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**



Họ và tên: **Nguyễn Điệp Tùng**

Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN CHẤM DỨT  
HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ

Căn cứ vào:

- Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ ký ngày tháng năm giữa Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital (sau đây gọi tắt là "DCVFM/ Bên A") (trước đây là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam - VFM) và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (Bên B) về việc Bên B làm Đại lý Phân phối thực hiện các nghiệp vụ liên quan hoạt động phân phối chứng chỉ **Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC** (trước đây là Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam) cho Bên A (sau đây gọi là "Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ");
- Nhu cầu và kết quả làm việc giữa các bên;

Thỏa Thuận Chấm Dứt Hợp Đồng ("Thỏa Thuận") này được lập vào ngày 28 tháng 08 năm 2023 giữa các bên gồm:

I. CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM)

Giấy phép hoạt động số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009 (có thể được sửa đổi, bổ sung và thay thế tại từng thời điểm)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38251488 Fax: (08) 38251489

Đại diện: Ông Beat Schurch - Tổng Giám Đốc

(Sau đây gọi tắt là Bên A) với tư cách là Công Ty Quản Lý Quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF) (trước đây là Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam/ VFMVFB), một quỹ đầu tư do Bên A thành lập ("Quỹ").

và

II. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Giấy phép hoạt động số: 59/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 13/07/2007

Địa chỉ: 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 19006446 Fax: 024 3773 9058

Đại diện: Ông Nguyễn Điệp Tùng Chức vụ: Tổng Giám Đốc

(Sau đây gọi tắt là Bên B)



Các Bên thống nhất chấm dứt Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ với các điều kiện và điều khoản sau:

#### ĐIỀU 1.

Bên A và Bên B đồng ý chấm dứt Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ kể từ ngày các Bên hoàn tất việc chuyển số dư Nhà đầu tư hiện hữu sang Đại lý phân phối mới do Bên A hoặc Nhà đầu tư chỉ định, chậm nhất không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày ký Thỏa Thuận này ("**Ngày Chấm dứt**").

#### ĐIỀU 2.

Kể từ Ngày Chấm dứt, các Bên chấm dứt mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Bên còn lại theo quy định tại Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ, phụ lục Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ, ngoại trừ điều khoản về cam kết bảo mật theo quy định của Hợp Đồng Phân phối Chứng chỉ quỹ.

Thỏa Thuận này được hiểu và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh giữa Các Bên liên quan đến Thỏa Thuận này nếu không được giải quyết bằng thương lượng trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, mỗi Bên có quyền đưa vấn đề ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam. Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình tố tụng là tiếng Việt.

Thỏa Thuận này có hiệu lực từ ngày ký.

Thỏa Thuận này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt. Các bản có hiệu lực pháp lý như nhau, mỗi Bên sẽ giữ 02 bản để thực hiện.

(trang tiếp theo là trang ký)



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



Họ và tên:

Chức vụ:

BEAT SCHUBCH  
Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT



Họ và tên: **Nguyễn Điệp Tùng**

Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**



**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ  
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15892 /VSDC-DVQ.NV  
V/v chấm dứt hợp đồng ĐLPP giữa DCVFM và  
các đại lý phân phối

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngày 04/12/2023, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhận được văn bản số 350.23/CV-DCVFM ngày 30/11/2023 của Quý công ty về việc chấm dứt hợp đồng đại lý phân phối (ĐLPP) của các quỹ mở: Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC (VFMVF1) và Quỹ đầu tư cổ phiếu tập trung cổ tức DC (VFMVF4) đối với 03 ĐLPP là:

1. Công ty cổ phần chứng khoán FPT
2. Công ty cổ phần chứng khoán SBS
3. Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam

VSDC thông báo đã thực hiện chuyển khoản toàn bộ số dư chứng chỉ quỹ trên 05 tài khoản Nhà đầu tư từ tài khoản giao dịch mở tại 03 ĐLPP nêu trên sang tài khoản giao dịch chính thức mở tại DCVFM theo danh sách đính kèm tại văn bản số 350.23/CV-DCVFM của Quý Công ty.

Hiệu lực chuyển khoản: **07/12/2023**.

VSDC sẽ thực hiện hủy bỏ phân quyền ĐLPP của 03 ĐLPP nêu trên đối với các quỹ mở của DCVFM trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày hiệu lực chuyển khoản.

VSDC thông báo để Quý Công ty được biết và thực hiện. ✓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CTCP chứng khoán FPT;
- CTCP chứng khoán SBS;
- CTCP chứng khoán KB Việt Nam;
- Lưu: VT, DVQ (06b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Công Quang**