

Số: 138.24 /CBTT-DCVFM

Ngày 16 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên Công ty Quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM).**
 - Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND.**
 - Mã chứng khoán: **FUEVFNVD.**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
 - Điện thoại: 028-3825 1488 Fax: 028-3825 1489.
 - Email: cskh@dragoncapital.com Website: <http://dragoncapital.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:** Thông báo tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) triệu tập lần 2.
Thời gian: 9:00, Thứ năm, ngày 09/5/2024
Địa điểm: Phòng Mê Linh, tầng , Renaissance Hotel, số 8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức họp: Trực tiếp
Nội dung chi tiết theo Thông báo mời họp đại hội triệu tập lần 2 được đính kèm theo công bố thông tin này.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ vào ngày 16/04/2024 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn>.

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:

- Thư mời họp đại hội triệu tập lần 2.

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



Lê Hoàng Anh

**Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm
Quyền Giám đốc, Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư**

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 triệu tập lần thứ 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM
Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
Quý Nhà đầu tư

Căn cứ vào kết quả triệu tập lần 1 không thành công của Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2023 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) vào ngày 12/4/2024, Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) trân trọng thông báo và kính mời Quý nhà đầu tư đến tham dự:

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 – TRIỆU TẬP LẦN THỨ 2

Thời gian: 9:00, Thứ Năm, ngày 09/5/2024.
Địa điểm: Phòng Mê Linh, Tầng 1, Renaissance Hotel
Tại khu vực Tp.HCM: Số 8-15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Hình thức họp: Họp trực tiếp.
Hình thức tham dự: Họp trực tiếp tại Đại hội, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định.
Đối tượng tham dự: Tất cả các nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 14/3/2024.

Toàn bộ tài liệu đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty quản lý quỹ kể từ ngày 16/4/2024 tại đường dẫn <https://dragoncapital.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/lich-hoat-dong-cua-quy/lich-su-kien/>. Nghị quyết và biên bản của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM sau khi kết thúc đại hội.

Nghị quyết và biên bản của Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty DCVFM sau khi kết thúc đại hội.

Xác nhận tham dự:

Tham dự trực tiếp: Nhà đầu tư đến tham dự đại hội vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội với Công ty DCVFM qua điện thoại số (84-28) 38251488 hoặc email về địa chỉ cskh@dragoncapital.com trước ngày 08/5/2024.

Tham dự biểu quyết: Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM từ ngày 16/4/2024 đến 17g30 ngày 08/5/2024. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận trước 17g30, ngày 08/5/2024 và thỏa các tiêu chí nêu trong Phiếu biểu quyết.

Ủy quyền tham dự:


Nhà đầu tư không thể tham dự Đại hội, vui lòng ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được gửi kèm trong thư mời Đại hội) và fax về Công ty DCVFM theo số (84-28) 38251489 trước ngày 06/5/2024, sau đó gửi bản gốc về Công ty DCVFM. Người được ủy quyền phải xuất trình kèm CMND/CCCD khi tham dự đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp về nội dung chương trình đại hội hoặc thông tin khác, Quý nhà đầu tư vui lòng gửi văn bản đến Trụ sở chính Công ty DCVFM trước ngày 02/5/2024 theo địa chỉ:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, Phường Bến Nghé, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38251488 Fax: (84-28) 38251489

Trân trọng.

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


Lê Hoàng Anh
Giám đốc chi nhánh Hà Nội
kiêm Quyền Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Ngày ____ tháng ____ năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho người được ủy quyền tham dự họp trực tiếp tại Đại hội)

Kính gửi: QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

Họ tên Nhà đầu tư: _____

là nhà đầu tư của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD).

Số CMND/CCCD/GPKD: _____ cấp ngày _____ tại _____

Email: _____ Điện thoại: _____

Địa chỉ: _____

Số tài khoản giao dịch CCQ: _____

Tổng số chứng chỉ quỹ sở hữu: _____

----- Đối với trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức -----

Người đại diện theo pháp luật:

Số CMND/CCCD/Passport: _____ cấp ngày _____ tại: _____

Nay, Tôi ủy quyền cho:

1. Thành viên Ban đại diện Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD):

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh – Người điều hành quỹ

Bà Trần Ngọc Hân – Thành viên Ban Đại diện quỹ

Trường hợp người được ủy quyền tại Mục 1 này, vắng mặt tại Đại hội, tôi không đồng ý ủy quyền lại và Giấy ủy quyền này sẽ không có hiệu lực pháp lý.

Hoặc:

2. Ông/bà: _____

Số CMND/CCCD: _____ cấp ngày _____ tại _____

Địa chỉ: _____

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2023 triệu tập lần 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) tổ chức vào Thứ Năm, ngày 09/5/2024.

Người thụ ủy

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

*** Nhà đầu tư vui lòng gửi fax và bản chính Giấy Ủy quyền về địa chỉ sau:

QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Tel: (84-28) 38251488

Fax: (84-28) 38251489



PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 – TRIỆU TẬP LẦN THỨ 2 CỦA QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD)

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Họ và Tên: _____

Địa chỉ: _____

Số tài khoản giao dịch: _____

Mã số giao dịch chứng khoán (*): _____

được cấp bởi Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

Số CMND/Căn cước công dân (**): _____ ngày cấp _____ tại _____

Số GPTL/GĐKKD (**): _____ ngày cấp _____ tại _____

Tổng số đơn vị quỹ đang sở hữu: _____

(* Nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài. (**) Dành cho Nhà đầu tư cá nhân. (***) Dành cho Nhà đầu tư tổ chức.

-----Thông tin yêu cầu bổ sung của Nhà đầu tư Tổ chức-----

Người đại diện pháp luật: _____

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: _____ ngày cấp _____ tại _____

II. THÔNG TIN QUỸ:

- Tên quỹ: QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND.
- Giấy phép thành lập: Số 38/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 27/02/2020.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-28) 38251488.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 14/3/2024.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường niên Năm tài chính 2023, triệu tập lần thứ 2 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD).



IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN

Nhà đầu tư của Quý ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phần còn trống và đánh dấu (✓) vào ô thích hợp để biểu quyết cho việc thông qua các vấn đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường niên Năm tài chính 2023.

Thời gian tham gia biểu quyết: Từ ngày 16/4/2024 đến 17g30 ngày 08/5/2024.

Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu biểu quyết được Công ty DCVFM nhận **trước 17g30 ngày 08/5/2024** bằng 1 trong 3 hình thức sau:

1. Gửi thư:

Phòng Chăm sóc khách hàng

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38251488 Fax: (84-28) 38251489

2. Gửi Fax:

Quý nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết theo số Fax: (84-28) 38251489

3. Gửi thư điện tử (E-mail):

Quý nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức), scan và gửi vào địa chỉ E-mail: cskh@dragoncapital.com

Nội dung email: **FUEVFNVD_AGM 2023_Phiếu biểu quyết_[XXXXXXXXXX]** với XXXXXXXXXXXX là tài khoản giao dịch của Quý Nhà Đầu Tư tại DCVFM.

V. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI & NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo các tài liệu đại hội, nội dung cần biểu quyết được đăng tải đầy đủ trong mục Quan hệ nhà đầu tư – Lịch hoạt động của quỹ tại trang thông tin điện tử www.dragoncapital.com.vn

VI. PHẦN BIỂU QUYẾT

Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quý ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNVD) xác nhận ý kiến biểu quyết thông qua nêu dưới đây là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

Nhà đầu tư đánh dấu (✓) vào MỘT trong các ô tương ứng bên dưới.

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2024.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2024.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua tổng ngân sách hoạt động trong năm 2024 của Ban đại diện quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (FUEVFNND).

7.1. Sửa đổi Mục Các định nghĩa.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.2. Cập nhật thông tin trung tâm lưu ký chứng khoán trong toàn văn của điều lệ quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 10. Hạn chế đầu tư.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 51.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.6. Sửa đổi, bổ sung Mục D Khoản 2 Điều 52. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 55. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 62. Đăng ký Điều lệ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7.9. Bổ sung chữ ký Công ty quản lý quỹ vào Điều lệ Quỹ.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

ĐẠI DIỆN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ



NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ
Chủ tịch Ban đại diện

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



LÊ HOÀNG ANH
Giám đốc chi nhánh Hà Nội kiêm
Quyền Giám đốc Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư

NHÀ ĐẦU TƯ⁽¹⁾

(Ký tên đối với nhà đầu tư cá nhân/ Ký tên & đóng dấu đối với nhà đầu tư tổ chức)

Họ và tên: _____

Chức vụ: _____

Ngày: _____



¹ Lưu ý: chữ ký của nhà đầu tư phải là chữ ký của chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.