

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: 0520.2/TB-DCVFM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

No.: 0520.2/TB-DCVFM

Ho Chi Minh City, 20th May 2026

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 vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02.26/ĐHCD-DCVFM thường niên năm tài chính 2025 ngày 20/05/2026 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 thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty DCVFM (nhiệm kỳ 2024 – 2029) đồng thời là người nội bộ của Quỹ FUEVFNND như sau:

Pursuant to Resolution No. 02.26/ĐHCD-DCVFM dated 20th May 2026 of Annual General Meeting of Shareholders of the financial year 2025 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 change of the membership of Board of Directors of DCVFM (the term 2024 – 2029), the insider of FUEVFNND as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment: Không có / N/A

2. Trường hợp từ nhiệm / Approving the resignation:

- Ông /Mr.: **Trần Thanh Tân**

- Chức vụ trước khi từ nhiệm / Former position in the organization: Thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị / Member and Deputy Chairman of Board of Directors

- Không còn đảm nhiệm chức vụ / Resignation of: Thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị / Member and Deputy Chairman of Board of Directors

- Chức vụ còn nắm giữ / Current position after approval of resignation: Không có / N/A. Sau khi từ nhiệm, Ông Trần Thanh Tân không còn là người nội bộ của công ty. / After the resignation, Mr. Tran Thanh Tan is no longer an internal person of the company.



- Lý do từ nhiệm / *Reason of resignation*: Ông Trần Thanh Tân đã nộp Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vào ngày 19/05/2026 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty DCVFM đã biểu quyết thông qua việc từ nhiệm này vào ngày 20/05/2026. / *The insider submitted his resignation from the position of Member and Deputy Chairman of Board of Directors on 19th May 2026 and The Annual General Meeting of the financial year 2025 of DCVFM have approved the resignation of Mr Tran Thanh Tan on 20th May 2026.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: / *The effective date*: 26/05/2026 / 26th May 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2026 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn>.

This information has been disclosed on the company's official website dated 20th May 2026 at <http://dragoncapital.com.vn>.

Tài liệu đính kèm

Attached documents:

-Nghị quyết ĐHCĐ số
02.26/ĐHCĐ-DCVFM ngày
20/05/2026 của Công ty DCVFM.
*AGM Resolution No. 02.26/ĐHCĐ-
DCVFM on 20 May 2026 of
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
Nghiệp 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: 02.26 / ĐHCĐ-DCVFM
No. 02.26 / ĐHCĐ-DCVFM

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, 20 May 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
RESOLUTION OF THE ANNUAL MEETING OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2025

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 No. 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 2025 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh số 01.26/ ĐHCĐ-DCVFM ngày 20/05/2026 (“**Biên Bản Họp**”). *Meeting minutes of the Annual meeting of the General Meeting of Shareholders for the financial year 2025 of Dragon Capital Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company held in Ho Chi Minh City no. 01.26/ĐHCĐ-DCVFM dated 20 May April 2026 (“the Minutes”);*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Article 1. Approval of the Audited Financial Statement for financial year 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty DCVFM.

The General Meeting of Shareholders approved the Audited financial statements for the financial year 2025 of DCVFM.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Article 2. Approval of the Business results of 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

The General Meeting of Shareholders approved the Business results of 2025.

Điều 3. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025

Article 3. Approval of the Profit distribution for 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

The General Meeting of Shareholders approved the Profit distribution for 2025:

- Nguyên tắc phân phối lợi nhuận / *Principles of profit distribution:*
 - o Cổ tức được chi trả từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối hợp pháp của Công ty;
Dividends shall be paid out of the Company's lawful retained earnings;
 - o Cổ tức chỉ được chi trả khi đáp ứng đủ các điều kiện, bao gồm cả việc tuân thủ các tỷ lệ an toàn tài chính, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Dividends shall be declared only upon satisfaction of all applicable conditions, including compliance with statutory financial safety ratios and the Company's Charter.
- Phương án chia cổ tức / *Dividend policy:*
 - o Tổng mức cổ tức được chi trả không thấp hơn 75% lợi nhuận hình thành trong năm tài chính 2025;
The total dividend payout shall be no less than 75% of profit generated in the 2025 financial year.
 - o Cổ tức được chi trả tối đa 2 lần trong năm.
Dividends may be paid in up to two instalments during the year.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả cụ thể cho mỗi lần trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
The General Meeting of Shareholders approved the authorization of the Board of Directors to determine the list of shareholders entitled to receive dividends, specify the dividend amount payable per share, and decide on the timing and specific form of payment for each dividend distribution, ensuring full compliance with applicable laws, the Company's Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.

A 5
CÔNG
CỐ P
LIÊN
ĐẠI
NGON
VIỆT
V - T

Điều 4. Thông qua Báo cáo, đánh giá 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 2025

Article 4. Approval of the report and assessment of the Board of Directors on governance and performance of the Board of Directors and that of its members

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo, đánh giá 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.

The General Meeting of Shareholders approved the report and assessment of the Board of Directors on governance and performance of the Board of Directors and that of its members.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025

Article 5. Approval of the Report of the Audit Committee for 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2025.

The General Meeting of Shareholders approved the Report of the Audit Committee for 2025.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

Article 6. Approval of the Business plan for 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

The General Meeting of Shareholders approved the Business plan for 2026.

Điều 7. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026

Article 7. Approval of the BOD remuneration for 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 (tính từ 1/1/2026 đến 31/12/2026) là 3.975.000.000 đồng/năm.

The General Meeting of Shareholders approved the BOD remuneration for 2026 (commencing on 1 January 2026 and ending on 31 December 2026) at VND 3,975,000,000 per annum..

Điều 8. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026

Article 8. Approval of the Appointment of the audit company for 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán năm 2026 cho Công ty.

The General Meeting of Shareholders approved the appointment of KPMG Limited as the auditor for DCVFM for financial year 2026.

Điều 9. Chấp thuận và giao cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Dragon Capital Management (HK) Limited

Article 9. Approval and assignment of BOD to execute contracts with Dragon Capital Management (HK) Limited

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết các Hợp đồng tư vấn đầu tư, Hợp đồng cung cấp dịch vụ nghiên cứu, Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư và Hợp đồng khác giữa Công Ty với Dragon Capital Management (HK) Limited dự kiến giao kết trong năm 2026 và giao cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể và thời gian ký kết.

The General Meeting of Shareholders approved the signing of Investment Advisory Agreements, Research Services Agreements, Investment Portfolio Management Agreements and other agreements between the Company and Dragon Capital Management (HK) Limited, expected to be executed in 2026 and assigned the BOD to decide on the particular terms, conditions and timing of execution.

Điều 10. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Article 10. Approval of the resignation from the position of the member and Vice Chairman of the Board of Directors

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Thanh Tân theo đơn từ nhiệm đề ngày 19/5/2026.

The General Meeting of Shareholders approved the resignation of Mr. Trần Thanh Tân from the position of member and Vice Chairman of the Board of Directors, pursuant to his resignation letter dated 19 May 2026.

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

TRẦN THANH TÂN
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Vice Chairman of BOD



LÊ ANH TUẤN

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

