

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

**DRAGON CAPITAL VIETFUND
MANAGEMENT JOINT STOCK
COMPANY (DCVFM)**

Số/ No.: 2909.3 /DCVFM-CBTT

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

Hochiminh City, 29th September 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

CHANGE IN LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION

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 Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 96/GPĐC-UBCK ngày 29/09/2025, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

Pursuant to the amended License of Establishment and Operation No. 96 dated on 29th September 2025 issued by the State Securities Commission, we would like to announce the change in the License of Establishment and Operation as follows:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM – QUỸ ETF DCVFMVN MIDCAP**

Name of organization: **DRAGON CAPITAL VIETFUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY – DCVFMVN MIDCAP ETF**

- Mã chứng khoán: **FUEDCMID**

Stock code: **FUEDCMID**

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP. HCM.

Head office address: 15th Floor; Melinh Point Tower; 02 Ngo Duc Ke Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3825 1488
- E-mail: cskh@dragoncapital.com
- Website: <http://dragoncapital.com.vn>

Fax: 028-3825 1489



1. Thông tin trước khi thay đổi / *Information before change:*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Head office address: 15th Floor, Melinh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

- Tổng Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật: Beat Schurch

General Director, cum Legal representative: Beat Schurch

2. Thông tin sau khi thay đổi / *Information after change:*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Head office address: 15th Floor, Melinh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

- Tổng Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật: Lê Anh Tuấn

General Director, cum Legal Representative: Le Anh Tuan

3. Lý do thay đổi / *Reason for change:*

- Cập nhật thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Tổng Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 96/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/09/2025.

Update information on changes in head office address and the General Director, cum legal representative on the Amended License of the Establishment and Operation of a Fund management company No. 96/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission on 29th September 2025.

- Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ sau sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.

Update the Company's head office address according to the address after the administrative boundary merger pursuant to Resolution No. 16855/NQ-UBTVQH15 dated 16 June 2025 of the National Assembly Standing Committee on the arrangement of commune-level administrative units of Ho Chi Minh City in 2025.

4. Ngày có hiệu lực: Ngày 29/09/2025

Effective date: 29th September 2025

5. Ngày nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh: Ngày 29/09/2025

Receipt date of new License of establishment and operation: 29th September 2025.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2025 tại đường dẫn <http://dragoncapital.com.vn>.

This information was published on the company's website on 29th September 2025, as in the link <http://dragoncapital.com.vn>.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 96/GPĐC-UBCK
- Amended License of Establishment and Operation No. 96/GPĐC-UBCK

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Organization representative

Người Ủy quyền Công bố thông tin

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Lê Hoàng Anh

QUẢN GIÁM ĐỐC, NGHIỆP VỤ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ



Số: 96 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (nay là Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam theo Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 30 tháng 12 năm 2020);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán về thay đổi người đại diện theo pháp luật và thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (nay là Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam theo Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 30 tháng 12 năm 2020) với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật:

Chức danh: Tổng Giám đốc

Họ và tên: Lê Anh Tuấn

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 1 [REDACTED] 9

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED]

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Giấy phép điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK ngày 08 tháng 06 năm 2021 và nội dung về người đại diện theo pháp luật tại mục 2 Điều 1 Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 30 tháng 12 năm 2020 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (nay là Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam theo Giấy phép điều chỉnh số 88/GPĐC-UBCK ngày 30 tháng 12 năm 2020).

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản gốc; một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Hải

