

**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: 0925.6/TB-DCVFM

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

No.: 0925.6/TB-DCVFM

Ho Chi Minh City, 29th September 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ (BẢN CẬP NHẬT)
NOTICE ON CHANGE IN PERSONNEL (UPDATED)**

**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 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 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 MIDCAP (Mã chứng khoán: FUEDCMID), Quỹ đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh*);

Chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty DCVFM (nhiệm kỳ 2025 – 2030) đồng thời là người nội bộ của Quỹ FUEDCMID như sau:

Pursuant to the amended License of establishment and operation No.96/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission on 29th September 2025 of Dragon Capital Vietfund Management JSC (DCVFM) (DCVFM currently manages DCVFMVN MIDCAP ETF - Ticker: FUEDCMID), which is listed on Hochiminh Stock Exchange);

We hereby formally announce the change of the Chief Executive Officer and the legal representative of DCVFM (the term 2025 – 2030), the insider of FUEDCMID as follows:

1. Trường hợp từ nhiệm / Approving the resignation:

- Ông /Mr.: **Beat Schurch**

- Chức vụ trước khi từ nhiệm / Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025 / Member of Board of Directors cum Chief Executive Officer, Legal Representative for the 2020 – 2025 term.

- Không còn đảm nhiệm chức vụ / Resignation of: Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2020 – 2025 / Chief Executive Officer, Legal Representative for the 2020 – 2025 term.

- Chức vụ sau khi từ nhiệm / Remaining position after approval of resignation: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DCVFM / Board member



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: / *The effective date:* **29/09/2025/ 29th September 2025** (ngày cập nhật theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 96/GPĐC-UBCK / *updated according to the Amended License of establishment and operation No. 96/GPĐC-UBCK*)

- Lý do từ nhiệm / *Reason of resignation:* Người nội bộ có Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025 / *The insider submitted his resignation from the position of General Director for the 2020–2025 term.*

2. Trường hợp bổ nhiệm/ *In case of appointment:*

- Ông /*Mr.:* **Lê Anh Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm / *Former position in the organization:* Giám đốc, Phụ trách Đầu tư / *Chief Investment Officer*

- Chức vụ được bổ nhiệm / *Newly appointed position:* Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật (nhiệm kỳ 2025 – 2030) kiêm Giám đốc, Phụ trách Đầu tư / *Chief Executive Officer, legal representative (the term 2025 – 2030) cum Chief Investment Officer*

- Thời hạn bổ nhiệm / *Term of appointment:* Năm (05) năm / *05 years*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: / *The effective date:* **29/09/2025/ 29th September 2025** (ngày cập nhật theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 96/GPĐC-UBCK / *updated according to the Amended License of establishment and operation No. 96/GPĐC-UBCK*)

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 has been disclosed on the company's official website dated 29th September 2025 at <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 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



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

