

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM
DRAGON CAPITAL VIETFUND
MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 243.26/TB-DCDE/2026

V/v chi trả lợi tức năm tài chính 2025 của
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC
(DCDE)

Ref: Dividend Payment for Fiscal Year 2025 of DC
Dividend Focus Equity Fund (DCDE)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2026
Ho Chi Minh City, 03 July 2026

THÔNG BÁO
NOTICE

Chi trả lợi tức năm tài chính 2025 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE)
Dividend payment for the Fiscal Year 2025 of DC Dividend Focus Equity Fund (DCDE)

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư
To: Valued Investors

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE); Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of DC Dividend Focus Equity Fund (DCDE);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2025 Số: 01.26/NQ-DCDE-2026 ngày 08/05/2026 về việc Đại hội Nhà đầu tư đã thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi tức năm tài chính 2025 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE) và ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chi trả lợi tức và tiến hành tất cả các công việc liên quan đến việc phân phối lợi tức;
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Investors for the fiscal year 2025 No.: 01.26/NQ-DCDE-2026 dated 8 May 2026, regarding the General Meeting of Investors' approval on the dividend distribution plan for the fiscal year 2025 of the DC Dividend Focused Equity Fund (DCDE), and the authorization for the Board of Representatives to determine the specific timeline for dividend payment and to conduct all relevant procedures for the dividend distribution;
- Căn cứ Nghị quyết Ban Đại Diện Quỹ về việc thông qua thời điểm thực hiện chi trả lợi tức năm tài chính 2025 ngày 02/7/2026.
Pursuant to the Resolution of the Board of Representatives approving the timeline for dividend payment for the fiscal year 2025 dated 2 July 2026.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc chi trả lợi tức năm tài chính 2026 của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC (DCDE) như sau:

Dragon Capital VietFund Management JSC (DCVFM) hereby notifies our valued investors of the dividend payment for the fiscal year 2025 of the DC Dividend Focus Equity Fund (DCDE) as follows:

- Tên Quỹ:** Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE)
Fund Name: DC Dividend Focus Equity Fund (DCDE)
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (ngày giao dịch):** ngày 13 tháng 7 năm 2026
Record Date: 13 July 2026
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:** ngày 14 tháng 7 năm 2026
Ex-Dividend Date: 14 July 2026
- Tỷ lệ chi trả lợi tức:** 19%/chứng chỉ quỹ (01 chứng chỉ quỹ được nhận 1.900 đồng)



Dividend Payout Ratio: 19% per fund certificate (each fund certificate receives VND1,900)

5. Ngày thanh toán lợi tức: ngày 31 tháng 7 năm 2026
Dividend Payment Date: 31 July 2026
6. Hình thức thanh toán: tiền mặt
Payment Form: Cash
7. Cách thức thanh toán: chuyển khoản
Payment Method: Bank transfer

Lưu ý: Đối với các trường hợp DCVFM không có thông tin để chuyển khoản lợi tức cho các Nhà đầu tư tại thời điểm Quý chia lợi tức, bao gồm và không giới hạn các trường hợp sau: Nhà đầu tư đang sở hữu chứng chỉ quỹ dưới dạng quỹ đóng, chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi sang quỹ mở và chưa có tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở; thông tin Nhà đầu tư đăng ký tài khoản ngân hàng (tài khoản được đăng ký gắn liền với tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư) không còn hiệu lực,... DCVFM sẽ tạm thời giữ lại các khoản lợi tức này. Đề nghị Quý Nhà đầu tư thuộc các trường hợp trên nhanh chóng liên hệ DCVFM thực hiện các thủ tục cần thiết để được nhận các quyền lợi của mình.

Note: In cases where DCVFM lacks the information necessary to remit dividend payments to Investors at the time the Fund makes a dividend distribution, including, but not limited to, the following cases: (i) an Investor holds fund certificates in closed-end fund form, has not yet completed the conversion procedures to open-end fund form, and does not yet have an open-end fund certificate trading account; or (ii) the bank account information registered by the Investor (i.e., the account linked to the Investor's fund certificate trading account) is no longer valid, DCVFM shall temporarily withhold such dividend amounts. Investors falling within the above cases are requested to promptly contact DCVFM to complete the necessary procedures in order to receive their entitlements.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

For any further inquiries regarding payment or other questions, please contact DCVFM directly, by email or fax, or send a request to DCVFM at the following address:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)
Dragon Capital VietFund Management JSC (DCVFM)

Lầu 15, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
15th Floor, Melinh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại/Tel: (84-28) 38251488

Fax: (84-28) 38251489

Trân trọng thông báo.
Respectfully.

Nơi nhận/File:

- Như trên/*As above;*
- Lưu/File.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
On behalf of DCVFM



Quyền Giám đốc, Bộ phận Nghiệp vụ Hỗ trợ Đầu tư
Acting Director, Investment Service Department