



Số: 01/2025/TMH -VFC- ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“**Công Ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ nhất năm 2025 với thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian diễn ra Đại hội:** 9h00 sáng thứ Năm ngày 06 tháng 03 năm 2025.
2. **Hình thức tổ chức:** Trực tiếp
3. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính của Công Ty tại Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
4. **Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công Ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 13/02/2025.
5. **Chương trình Đại hội:** Đính kèm Thư mời họp này và được đăng tải trên website của Công Ty: www.vietcat.com.vn.
6. **Tài liệu họp:** Được đăng tải trên website của Công Ty: www.vietcat.com.vn.
7. **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp bằng việc gửi **Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ nhất năm 2025** (theo mẫu đính kèm Thư mời họp này hoặc tải từ website của Công Ty: www.vietcat.com.vn) đến Ban tổ chức Đại hội trước 15^h00 ngày 04 tháng 03 năm 2025 theo thông tin liên hệ như dưới đây:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2025
- CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3941 0715 - Số nội bộ: 701 (Ms.Yến)

Fax: (024) 3941 0716

Quý Cổ đông, Đại diện ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ nhất năm 2025, CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân tương đương của cá nhân đến dự họp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



VÕ ANH TÚ



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (“Công Ty” hoặc “VFC”)

Thời gian: 09^h00 ngày 06 tháng 03 năm 2025

Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

STT	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	THỜI GIAN
I	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu	09h00 - 09h15
II	Nghi thức Đại hội	09h15 – 09h30
1	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.	
2	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.	
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Người phụ trách Kiểm phiếu.	
5	Chủ tọa giới thiệu Thư ký cuộc họp.	
6	Thông qua nội dung Đại hội.	
III	Nội dung Đại hội (Dự kiến)	09h30 - 10h
	Tờ trình về việc thay đổi nội dung của Khoản 2 Điều 4 Điều lệ của Công ty như sau: - Nội dung trước khi thay đổi: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc. - Nội dung sau khi thay đổi: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. - Giao/phân công cho Tổng Giám đốc để thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho việc thực hiện công việc nêu trên	
IV	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	10h00 - 10h15
V	Giải lao và kiểm phiếu	10h15 – 10h30
VI	Công bố kết quả kiểm phiếu	10h30 – 10h45
VII	Tổng kết Đại hội	10h45 - 11h00
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
2	Bế mạc Đại hội.	



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 -
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (“Công Ty”)**

Tên cổ đông:

MSCD:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức):

Hiện đang sở hữu sở hữu:

....cổ phần Công Ty (tại thời điểm ngày
13/02/2025)

Căn cứ Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 của Công Ty, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau: *(Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng)*

☐ **Trực tiếp tham dự Đại hội**

☐ **Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội**

Tên người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

....cổ phần Công Ty

Nội dung ủy quyền: Thay mặt và đại diện tôi/chúng tôi thực hiện tất cả quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc tham dự họp, thảo luận, phát biểu ý kiến và thực hiện biểu quyết, bầu cử tương ứng với số cổ phần ủy quyền nêu trên mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 của Công Ty, bao gồm các lần triệu tập lại (nếu có).

Trách nhiệm của Cổ đông và người được ủy quyền:

1. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Giấy này;
2. Cổ đông và người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Giấy phép TL&HĐ số 28/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/01/2008
Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 05 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vietcat.com

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)