

Số: 23/CBTT-VFC
No: 23/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 22nd, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: The State Securities Commission

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT/ *VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY*
 - Địa chỉ/ *Address*: Tầng 11 Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội/ *11th Floor, Doji Tower, 5 Le Duan Street, Van Mieu – Quoc Tu Giam Ward, Hanoi*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel*: 098 360 8667
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:

Loại thông tin công bố: 24h 72h Định kỳ Bất thường Yêu cầu
Type of information disclosed: 24h 72h Regular Irregular Required

Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát.
Information disclosure on the Resolution of GMS of Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2026 tại đường dẫn <https://vietcat.com/cong-bo-thong-tin/> *This information was published on Company's website on June 22th, 2026 as in the link https://vietcat.com/cong-bo-thong-tin*
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached document*:

- Như Mục 2/*As Section 2*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin *duy*

Person authorized to disclose information



Võ Anh Tú

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VIỆT CÁT
VIETNAM FORTUNE FUND
MANAGEMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 02/2026/NQ -VFC-ĐHĐCĐ
No: 02/2026/NQ -VFC- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 22.. tháng 06 năm 2026
Hanoi, 22th June 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTIONS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan/*Pursuant to Enterprises Law, Securities Law and relevant legal provisions.*
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát/*Pursuant to Charter of Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company.*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22 tháng 06 năm 2026/*Pursuant to the Vote Examination Minutes of collecting GSM's opinion by questionnaire survey dated 22th June 2026.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024-2029 của bà Võ Anh Tú, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029 của bà Nguyễn Thùy Anh.
- Article 1.** *Approval the dismissal of Ms. Vo Anh Tu from the position of Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term, the dismissal of Ms. Nguyen Thuy Anh from the position of Member of the Supervisory Board for the 2024–2029 term..*
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Duy vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, bầu bổ sung ông Nguyễn Cao Cường vào vị trí thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Article 2.** *Approve the supplementing nomination of Mr. Nguyen Quang Duy for the position of member of the Board of Directors for the 2024–2029 term, the supplementing nomination of Mr. Nguyen Cao Cuong for the position of member of the Supervisory Board for the 2024–2029 term. .*
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Bộ phận Kiểm soát nội bộ và Phòng/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.



Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, the Internal Control Division and all relevant Departments or Divisions are tasked with implementing this Resolution in accordance with their respective duties and authorities.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Lưu VT/To be filed in office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN



NGUYỄN VIỆT ANH

