

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

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

Số: 38.../CBTT-VFC

No: 38.../CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 30... tháng 10... năm 2026

Hanoi, 30.../...10.../2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: *The State Securities Commission*

1. 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 Hà Nội/ *11th Floor, Doji Tower, 5 Le Duan Street, Van Mieu – Quoc Tu Giam Ward, Hanoi*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 0983 608 667

- Fax/ *Fax*: 024 3941 0716

2. Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure*:

Công bố thông tin ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát theo Nghị quyết số 11.../2026/NQ-VFC-HĐQT ngày 30.../...10.../2026.

Disclosure of the Record Date for determining shareholders entitled to attend the First Extraordinary General Meeting of Shareholders of Viet Cat Fund Management Joint Stock Company, pursuant to Resolution No. 11.../2026/NQ-VFC-HĐQT of the Board of Directors dated 30.../...10.../2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30.../...10.../2026 tại đường dẫn <https://vietcat.com/cong-bo-thong-tin/> This information was published on Company's website on 30/10/2026, 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:

Nghị quyết số 11.../2026/NQ-VFC-HĐQT/ Resolution No. 11.../2026/NQ-VFC-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
QUẢN LÝ
QUỸ
VIỆT CÁT

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VIỆT CÁT
DN: C=VN, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VIỆT CÁT, L=Quản
Hải Bà Trưng, ST=Hà
Nội, UID=
MST:0102636355
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026.10.30
17:03:09+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2026.1.2



GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ
Nguyễn Thị Lệ Quyên

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
VIỆT CÁT**

**VIETNAM FORTUNE FUND
MANAGEMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 11./2026/NQ-VFC-HĐQT

No: 11./2026/NQ-VFC-HĐQT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại
hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm
2026.

Re: Approval of the Plan for Convening
the First Extraordinary General Meeting
of Shareholders of 2026

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 30 tháng 10 năm 2026

Hanoi, 30 / 10 / 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly on 17 June 2020, together with its amendments, supplements and implementing regulations (the "**Law on Enterprises**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly on 26 November 2019, together with its amendments, supplements and implementing regulations (the "**Law on Securities**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát ("**Công ty**") ("**VFC**"); và
The Charter of Viet Cat Fund Management Joint Stock Company (the "**Company**" or "**VFC**"); and
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 11./2026/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2026 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

The Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company No. 11./2026/BBH-HĐQT dated 30.10.2026 on the approval of the plan for convening the first Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTIONS

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của VFC ("**Đại Hội Bất Thường**") như sau:

Article 1: To approve the plan for convening the first Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2026 of VFC (the "**Extraordinary General Meeting**") as follows:

- a) Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 11 năm 2026.
Expected time: In November, 2026.
Ngày tổ chức cuộc họp cụ thể sẽ được ghi trong Giấy mời tham dự cuộc họp gửi đến các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng.
The specific date of the meeting shall be stated in the Invitation to the meeting sent to the shareholders whose names appear on the List of Shareholders as at the record date; provided, however, that the Extraordinary General Meeting may be held earlier than such date if 100% (one hundred percent) of the shareholders agree to attend the meeting at an earlier date.
- b) Địa điểm tổ chức: Tầng 11, Tòa nhà DoJi Tower, Số 5 Đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.
The Venue: 11th Floor, DoJi Tower, No. 5 Le Duan Street, Van Mieu – Quoc Tu Giam Ward, Hanoi.
- c) Nội dung họp dự kiến: Thảo luận và thông qua kế hoạch dự kiến thay đổi Tên công ty và các nội dung có liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.
Proposed meeting content: To discuss and approve the plan for changing the Company's name, along with other matters related to this change.
- d) Điều kiện tham dự Đại Hội Bất Thường: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VFC có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.
Eligibility to attend the Extraordinary General Meeting: All shareholders holding shares of VFC whose names appear on the List of Shareholders as at the record date specified in Item 2 of these Resolutions.

Điều 2: Chấp thuận việc ấn định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội Bất Thường là: Ngày 20.. tháng 11.. năm 2026.

Article 2: To approve the fixing of 20.../11.../ 2026 as the record date for the exercise of the right to attend the Extraordinary General Meeting.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực hiện các công việc dưới đây:

Article 3: To assign and authorize the Chairman of the Board of Directors, based on the actual circumstances, to carry out the following:

- (a) Quy định chi tiết, bổ sung và/hoặc sửa đổi kế hoạch tổ chức Đại Hội Bất Thường nêu tại Điều 1;
To specify in detail, supplement and/or amend the plan for convening the Extraordinary General Meeting set out in Article 1;
- (b) Chuẩn bị nội dung chương trình họp và tài liệu họp phục vụ cho Đại Hội Bất Thường trình Hội đồng Quản trị phê duyệt;
To prepare the agenda and the meeting documents for the Extraordinary General Meeting for submission to the Board of Directors for approval;
- (c) Quyết định thời gian cụ thể tổ chức Đại Hội Bất Thường trong trường hợp 100% (một trăm phần trăm) cổ đông được mời tham dự cuộc họp đồng ý họp sớm hơn thời gian dự kiến nêu tại Giấy mời tham dự cuộc họp. Quyết định và thực hiện việc trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp trong trường hợp cần thiết phải gia hạn thời gian tổ chức phù hợp với quy định của pháp luật; và
To decide on the specific time for holding the Extraordinary General Meeting in the event that 100% (one hundred percent) of the shareholders invited to attend the meeting agree to hold the meeting earlier than the expected time stated in the Invitation to the meeting; and to decide on and make a submission to the State Securities Commission of Vietnam for approval of an



extension of the time for holding the meeting where such extension is necessary, in accordance with the provisions of law; and

- (d) Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết khác nhằm tổ chức Đại Hội Bất Thường thành công.
To carry out all other procedures and tasks necessary for the successful convening of the Extraordinary General Meeting.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of these Resolutions./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As per Article 4;
- BKS (để báo cáo)/ BoS (to report) và/and
- Lưu VP/To be filed in office.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ CHAIRMAN



NGUYỄN VIỆT ANH

