



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Thời gian: 09^h00 ngày 24 tháng 04 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
	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.Tờ trình về các nội dung như sau:<ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị/Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị/Ban kiểm soát năm 2025.Thông qua Kế hoạch đầu tư tự doanh năm 2025 của Công Ty.Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	
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.	