

Số: 14/2024/BBKP-VFC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, 12 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024

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

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Công ty (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (VFC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3941 0715 Fax: 024 3941 0716 Website: www.vietcat.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0102636355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2008, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/03/2024.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 28/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp lần đầu ngày 25/01/2008, Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 08/GPĐC-UBCK ngày 26/02/2024.

2. Thời gian kiểm phiếu: 10h30 ngày 12 tháng 12 năm 2024.

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

4. Thành phần Ban kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu và Thư ký:

a. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Bà Võ Anh Tú – Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Ban kiểm phiếu.
- Ông Phạm Huy Trung - Thành viên HĐQT- Thành viên Ban kiểm phiếu.

b. Người giám sát kiểm phiếu

- Ông Ngô Trung Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bà Hoàng Khánh Ly – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thùy Anh – Thành viên Ban Kiểm soát

c. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Nhân viên Công ty.

5. Mục đích, vấn đề cần lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Tờ trình số 16/2024/TT-VFC-HĐQT ngày 02/12/2024 của Hội Đồng Quản Trị (“**Tờ trình số 16**”) với các vấn đề cần lấy ý kiến cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất: Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công Ty là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Theo đó, thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đảm nhận chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho bà Võ Anh Tú - Tổng Giám Đốc (theo Mục 1 của Tờ trình số 16).

Vấn đề thứ hai: Thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty (thay đổi Người đại diện theo pháp luật) từ bà Võ Anh Tú sang ông Nguyễn Việt Anh (theo Mục 2 của Tờ trình số 16).

Vấn đề thứ ba: Thông qua việc giao/phân công/ủy quyền cho bà Võ Anh Tú (với tư cách là Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công Ty) và ông Nguyễn Việt Anh (với tư cách là





Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty) cùng phối hợp chịu trách nhiệm thay mặt và nhân danh Công Ty ký tên trên các văn bản, hồ sơ, giấy tờ và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty và hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (theo Mục 3 của Tờ trình số 16).

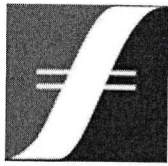
6. Kết quả kiểm phiếu:

- a. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 3 phiếu, tương ứng với 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 3 phiếu, tương ứng với 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng với 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- c. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư có bảo đảm đến hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trụ sở chính của Công Ty trước 10h00 ngày 12/12/2024.
- d. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết: Phụ lục đính kèm Biên bản kiểm phiếu này.
- e. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề cụ thể:

STT	Vấn đề biểu quyết	SLCP biểu quyết hợp lệ	Tán thành (số lượng / tỷ lệ)	Không tán thành (số lượng / tỷ lệ)	Không có ý kiến (số lượng / tỷ lệ)	Tỷ lệ thông qua
1	Vấn đề thứ nhất	10.000.000	10.000.000	0	0	100%
			100%	0%	0%	
2	Vấn đề thứ hai	10.000.000	10.000.000	0	0	100%
			100%	0%	0%	
3	Vấn đề thứ ba	10.000.000	10.000.000	0	0	100%
			100%	0%	0%	

- f. Kết luận:
 - Vấn đề thứ nhất được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
 - Vấn đề thứ hai được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
 - Vấn đề thứ ba được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu và thư ký cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.



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

BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN VIỆT ANH
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

VÕ ANH TÚ
Thành viên Hội Đồng Quản
Trị - Tổng Giám đốc

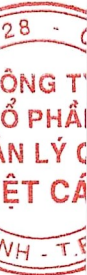
PHẠM HUY TRUNG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGÔ TRUNG DŨNG
Trưởng Ban Kiểm Soát

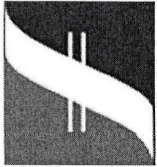
HOÀNG KHÁNH LY
Thành viên Ban Kiểm Soát

NGUYỄN THÙY ANH
Thành viên Ban Kiểm Soát



THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

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

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ĐKKD	Nơi thường trú	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Người đại diện quản lý phân vốn góp: Nguyễn Việt Anh)	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2008	Tòa nhà TPBank, số 57 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	9.990.000	99,9%	Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công Ty
2	Nguyễn Anh Vũ			5.000	0.5%	Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công Ty
3	Hồ Thị Thùy Giang			5.000	0.5%	Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công Ty
Tổng cộng				<10.000.000	100%	

