

Số: 13 /2024/NQ-VFC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2024 số 14./2024/BBKP-VFC-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 12 năm 2024;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

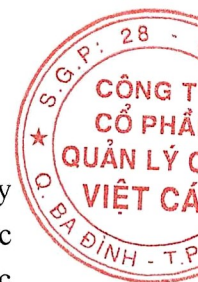
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng Giám Đốc sang 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.

Điều 2. 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 liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty, cụ thể như sau:

	Thông tin hiện tại	Thông tin điều chỉnh
Chức danh	Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT
Họ và tên	Võ Anh Tú	Nguyễn Việt Anh
Giới tính	Nữ	Nam
Sinh ngày	15/8/1981	25/02/1977
Quốc tịch	Việt Nam	Việt Nam
Căn cước công dân số		
Cấp ngày		
Nơi cấp	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ liên lạc		





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 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vietcat.com

--	--	--	--

- Điều 3.** 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.
- Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, Bộ phận Kiểm soát nội bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; và
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VIỆT ANH