



Số: 12/2024/NQ-VFC-CT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 12/2024/BB-VFC-CT ngày 11/11/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2024 của Công Ty, cụ thể như sau:
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.
 - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 03/12/2024 đến 10h00 ngày 12/12/2024.
- Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ nhất năm 2024 là ngày 02/12/2024.
- Điều 3.** Thông qua việc giao/phân công/ủy quyền cho bà Võ Anh Tú là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết nhằm phục vụ cho việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2024 của Công Ty. Trường hợp xét thấy cần thiết, bà Võ Anh Tú được giao/phân công/ủy quyền lại một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Bộ phận Kiểm soát nội bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; và
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT ANH