

Số: 02../2025/NQ-VFC-HĐQT
No: 02../2025/NQ-VFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025
Hanoi, 14 March 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTIONS**

(V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)
(About: Convening Annual General Meeting of Shareholders 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS**

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

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan/Pursuant to relevant legal provisions;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát/Pursuant to Charter of Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số.02/2025/BBH-VFC-HĐQT ngày 14/03/2025/Pursuant to Meeting minutes of the Board of Directors' Minutes No 02/2025/BBH-VFC-HĐQT dated 14/03/2025;

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để thông qua các nội dung như sau:

- Thời gian diễn ra cuộc họp: 9h00 sáng thứ năm ngày 24/04/2025
- Địa điểm diễn ra cuộc họp: Tại địa chỉ Trụ sở chính của VFC tại Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Chương trình nghị sự cuộc họp:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS đã chi trả năm 2024 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Article 1. Approve the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to approve the following contents:

- Time of Meeting: 9.00am 24 April 2025.
- Place of meeting: At VFC's HQ - Floor 11th, Doji Tower, No. 5 Le duan Road, Dien Bien Ward, Ba Dinh District, Hanoi
- Meeting's agendas:



- Board of Directors' (BOD) report on 2024 activities and 2025 orientation
- Audited financial statement of the year 2024
- Board of Supervisors (BOS) report on activities of 2024
- Profit distribution plan for 2024
- Selecting an auditing company for the 2025 financial statements
- Report on remuneration of the BOD and the BOS paid in 2024 and remuneration plan of the BOD and the BOS in 2025
- Other agendas under the authority of the GSM (if any)

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là lúc 15h00 ngày 02/04/2025

Article 2. Approve the last registration date to finalize the list of shareholders which have the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is 15h00 02 April 2025

Điều 3. Giao/phân công cho Tổng Giám đốc VFC để thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện các công việc nêu trên.

Article 3. Assign/allocate the General Director/CEO of VFC to implement all necessary procedures for the execution of the above-mentioned works.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Bộ phận Kiểm soát nội bộ, Bộ phận Kiểm toán nội bộ và các Phòng/bộ phận 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 Board of Management, the Supervisory Board, the Internal Control Division, the Internal Auditing Division the and all relevant Departments or Divisions are tasked with implementing this Resolution in accordance with their respective duties and authorities.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As per Article 4;
- Lưu VP/To be filed in office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
Q. BA ĐÌNH - T.P. HÀ NỘI
NGUYỄN VIỆT ANH

