



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Giấy phép thành lập và hoạt động 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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 14 tháng 03 năm 2024)

Tên cổ đông/người đại diện :
Mã số cổ đông :
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :
Tổng số phiếu biểu quyết :

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“**Công Ty**”), cổ đông biểu quyết từng nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết (Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn tương ứng dưới đây) ¹		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2024 (theo Mục 1 của Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Mục 2 của Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua việc chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang khoản mục Lợi nhuận giữ lại (theo Mục 3 của Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty (theo Mục 4 của Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty (theo Mục 5 của Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát (theo Mục 6 của Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách này là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (theo Mục 7 của Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị đã chi trả năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “X” vào 01 ô lựa chọn đối với từng nội dung biểu quyết

	(theo Mục 8 của Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024).			
10	Thông qua ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công ty năm 2024 (theo Mục 9 của Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (theo Mục 1 Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị từ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành nhiệm kỳ 2024 – 2029 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029 với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người (Theo Mục 2 Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024)			
13	Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029 là 03 (ba) người (theo Mục 1 Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ tên)