

Số: 48/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (sau đây gọi là “**Công ty**”)

Trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà DOJ, số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 3941 0715

Fax: 024 3941 0716

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Minh Hạnh** – Người được ủy quyền công bố thông tin

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà DOJ, số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 3941 0715

Fax: 024 3941 0716

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Quyết định số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2022 của Hội Đồng Quản Trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công ty.

Nội dung công bố thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vietcat.com/invertor-relationship.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Minh Hạnh



Số: 04/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bỏ nhiệm chức danh Người phụ trách Kiểm toán nội bộ của Công Ty đối với Bà Trương Thị Ngọc Anh)

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 09/2022/BB-HĐQT ngày 02/11/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bỏ nhiệm chức danh Người phụ trách Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty đối với:

Bà **TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH**

Ngày sinh: [REDACTED] Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: [REDACTED]

Địa chỉ: [REDACTED]

Điều 2. Bà Trương Thị Ngọc Anh có các quyền hạn, nghĩa vụ của Người phụ trách Kiểm toán nội bộ theo Điều lệ Công Ty, quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công Ty có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, Bộ phận Kiểm soát nội bộ, các đơn vị, phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3; và
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ HUYỀN