

Số: 46/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 DOJL, 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 DOJL, 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:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2022 số 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022 của Công ty.
2. Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

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: 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, 02 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022**

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

- Thời gian kiểm phiếu:** 10h30 ngày 02 tháng 11 năm 2022.
- Địa điểm kiểm phiếu:** Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Thành phần ban kiểm phiếu:**
 - Bà Nguyễn Thị Huyền - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Giám đốc Đầu tư của Công Ty;
 - Bà Hoàng Thu Trang - Chuyên viên nghiệp vụ của Công Ty.

4. Mục đích, vấn đề cần lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 23/10/2022 của Hội Đồng Quản Trị (“**Tờ trình số 03**”) với các vấn đề cần lấy ý kiến cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (theo Mục 1 của Tờ trình số 03);

Vấn đề thứ hai: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (theo Mục 2 của Tờ trình số 03);

Vấn đề thứ ba: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ hiện hành và ban hành Điều lệ mới của Công Ty (theo Mục 3 của Tờ trình số 03).

5. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 3 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 3 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư có bảo đảm đến hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trụ sở chính của Công Ty trước 10h00 ngày 02/11/2022.
- Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết: Phụ lục đính kèm Biên bản kiểm phiếu này.
- Kết quả biểu quyết của từng vấn đề cụ thể:



**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, Số 05 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vietcat.com

| STT | Vấn đề biểu quyết | SLCP biểu quyết hợp lệ | Tán thành (số lượng / tỷ lệ) | Không tán thành | Không có ý kiến | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Vấn đề thứ nhất | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 100% |
| | | | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | Vấn đề thứ hai | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 100% |
| | | | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | Vấn đề thứ ba | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 100% |
| | | | 100% | 0% | 0% | |

f. Kết luận:

- Vấn đề thứ nhất được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
- Vấn đề thứ hai được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
- Vấn đề thứ ba được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

BAN KIỂM PHIẾU**NGUYỄN THỊ HUYỀN***Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị***NGUYỄN THỊ MINH HẠNH***Giám đốc Đầu tư***HOÀNG THU TRANG***Chuyên viên nghiệp vụ*



Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

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 2022 số 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 11 năm 2022;

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 là Tổng Giám Đốc (theo Mục 1 của Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2022).
- Điều 2.** Thông qua việc Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/phân công/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty trên Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo Mục 2 của Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2022).
- Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty (theo Mục 3 của Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Điều lệ mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- 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:

- UBCKNN;
- Sở KHĐT TP. Hà Nội;
- Như Điều 4; và
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THỊ HUYỀN