

Số: 42/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 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. Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 13/10/2022 của Hội Đồng Quản Trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2022.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ nhất năm 2022 là ngày 23/10/2022.

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: 05/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2022)

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 06/2022/BB-HĐQT ngày 13/10/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2022 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;
 - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.
 - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 23/10/2022 đến 10h00 ngày 02/11/2022.
- 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 2022 là ngày 23/10/2022.
- Điều 3.** Thông qua việc giao/phân công/ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Huyền là Chủ tịch HĐQT, 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 2022 của Công Ty. Trường hợp xét thấy cần thiết, bà Nguyễn Thị Huyền 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 THỊ HUYỀN