

Số: 41/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 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 01/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2022 của Hội Đồng Quản Trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty đối với ông Nguyễn Huy Minh;
- Quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2022 của Hội Đồng Quản Trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty đối với bà Võ Anh Tú;

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/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 10 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“Công Ty”), cuộc họp Hội Đồng Quản Trị của Công Ty (“HĐQT”) đã được tổ chức, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần tham dự cuộc họp

- (i) Bà Nguyễn Thị Huyền – Chủ tịch HĐQT;
- (ii) Bà Trần Thị Mai Quỳnh – Phó Chủ tịch HĐQT;
- (iii) Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp HĐQT

Số thành viên tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên HĐQT, chiếm tỷ lệ 100%. Trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện để tiến hành.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- (i) Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Huyền;
- (ii) Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Tố Mai.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tại cuộc họp HĐQT này, các thành viên HĐQT đã thảo luận về các vấn đề sau:

- 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Huy Minh theo Đơn từ nhiệm ngày 06/10/2022. Ông Nguyễn Huy Minh thực hiện bàn giao công việc theo quy định của Công Ty.
- 2. Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Công Ty đối với:

Bà VÕ ANH TÚ

Ngày sinh: [REDACTED] Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: [REDACTED]

Địa chỉ: [REDACTED]

Giao và ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Huyền là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty phê duyệt Quyết định bỏ nhiệm và chủ động thương thảo, ký kết hợp đồng lao động với bà Võ Anh Tú.

Theo đó, bà Võ Anh Tú nhận bàn giao công việc từ ông Nguyễn Huy Minh. Bà Võ Anh Tú có các quyền hạn, nghĩa vụ của Tổng Giám Đốc theo Điều lệ Công Ty, quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công Ty có liên quan.



III. BIỂU QUYẾT

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã biểu quyết các vấn đề được quy định tại Mục II nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu.
- Kết quả biểu quyết cụ thể cho từng nội dung như sau:

Vấn đề biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề thứ nhất	3	3	0	0
		100%	0%	0%
Vấn đề thứ hai	3	3	0	0
		100%	0%	0%

IV. KẾT LUẬN

Trên cơ sở kết quả biểu quyết tại Mục III nêu trên, tất cả thành viên HĐQT dự họp đã đồng ý các nội dung và biểu quyết thông qua vấn đề tại Phần II của Biên bản họp này với tỷ lệ 3/3 thành viên HĐQT dự họp đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp đã đọc lại Biên bản họp, thống nhất nội dung và cùng đồng ý ký tên dưới đây:

CHỦ TỊCH HĐQT

Chủ tọa cuộc họp



NGUYỄN THỊ HUYỀN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN THỊ MAI QUỲNH

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Thư ký cuộc họp

NGUYỄN THỊ TỐ MAI

Nơi nhận:

- Như Mục I.1
- Lưu.



Số: 01/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Công Ty đối với Ông Nguyễn Huy Minh)

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 04/2022/BB-HĐQT ngày 10/10/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Công Ty đối với:

Ông **NGUYỄN HUY MINH**

Ngày sinh: [REDACTED]

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: [REDACTED]

Địa chỉ: [REDACTED]

Điều 2. Ông Nguyễn Huy Minh có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của Công Ty.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; và
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ HUYỀN