

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VIỆT CÁT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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:

Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 29/04/2022 của Hội Đồng Quản Trị thông qua việc bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật 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: 02/2022/BB-HĐQT

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

Hôm nay, vào lúc 13h00 ngày 29 tháng 04 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 - Thành viên HĐQT;
- (ii) Bà Trần Thị Mai Quỳnh - Thành viên 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 như sau:

- 1. Thông qua việc bầu/phân công các chức danh thuộc HĐQT cụ thể như sau:
 - (i) Bà Nguyễn Thị Huyền là Chủ tịch HĐQT.
 - (ii) Bà Trần Thị Mai Quỳnh là Phó Chủ tịch HĐQT.
 - (iii) Bà Nguyễn Thị Thu Hương là Thành viên HĐQT.
- 2. Thông qua việc bà Nguyễn Thị Huyền với tư cách là Chủ tịch HĐQT sẽ đồng thời đảm nhận chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thay cho bà Bùi Thị Thanh Trà.
- 3. Thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty (thay đổi Người đại diện theo pháp luật), cụ thể như sau:

	Thông tin hiện tại	Thông tin điều chỉnh
Chức danh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
Họ và tên	Bùi Thị Thanh Trà	Nguyễn Thị Huyền





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

Giới tính	Nữ	Nữ
Sinh ngày	03/10/1976	09/03/1983
Quốc tịch	Việt Nam	Việt Nam
Căn cước công dân số	051176000440	038183000268
Cấp ngày	27/12/2018	20/11/2014
Nơi cấp	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

4. Thông qua việc giao/phân công/ủy quyền cho bà Bùi Thị Thanh Trà (với tư cách là Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công Ty) và bà Nguyễn Thị Huyền (với tư cách là Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty) cùng phối hợp chịu trách nhiệm thay mặt và nhân danh Công Ty ký tên trên các văn bản, hồ sơ, giấy tờ và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

III. BIỂU QUYẾT

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã biểu quyết 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%
Vấn đề thứ ba	3	3	0	0
		100%	0%	0%
Vấn đề thứ tư	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 14h00 cùng ngày.



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

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:

Chữ ký các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp



CHỦ TỊCH HĐQT
Chủ tọa cuộc họp

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN THỊ HUYỀN

TRẦN THỊ MAI QUỲNH

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Thư ký cuộc họp

Nơi nhận:

- Như Mục I.1
- Lưu.

NGUYỄN THỊ TÓ MAI





Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
(V/v Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật)

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 02/2022/BB-HĐQT ngày 29/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu/phân công các chức danh thuộc Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) cụ thể như sau:

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

Điều 2. Thông qua việc bà Nguyễn Thị Huyền với tư cách là Chủ tịch HĐQT sẽ đồng thời đảm nhận chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thay cho bà Bùi Thị Thanh Trà.

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty (thay đổi Người đại diện theo pháp luật), cụ thể như sau:

	Thông tin hiện tại	Thông tin điều chỉnh
Chức danh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
Họ và tên	Bùi Thị Thanh Trà	Nguyễn Thị Huyền
Giới tính	Nữ	Nữ
Sinh ngày	03/10/1976	09/03/1983
Quốc tịch	Việt Nam	Việt Nam
Căn cước công dân số	051176000440	038183000268
Cấp ngày	27/12/2018	20/11/2014
Nơi cấp	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư



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

- Điều 4.** Thông qua việc giao/phân công/ủy quyền cho bà Bùi Thị Thanh Trà (với tư cách là Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công Ty) và bà Nguyễn Thị Huyền (với tư cách là Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty) cùng phối hợp chịu trách nhiệm thay mặt và nhân danh Công Ty ký tên trên các văn bản, hồ sơ, giấy tờ và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công Ty theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Điều 5.** 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 5; và
- Lưu VP



NGUYỄN THỊ HUYỀN



PHỤ LỤC III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HUYỀN**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 09/03/1983
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- Số CMND: 038183000268 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/06/2021
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 71, ngõ 77 Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 0904 810078
- Địa chỉ email: nguyenhuyen0903@gmail.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không.
 - Cá nhân sở hữu: Không.
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai:



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có))	Chức vụ tại công ty (nếu có))	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND CCCD Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối Kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Ngọc Dũng			Bố đẻ	CMND										Đã mất
2		Nguyễn Thị Diệp			Mẹ đẻ	CMND	170822009	10/1/2014	Công an tỉnh Thanh Hóa	Xã Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa						
3		Nguyễn Thế Vinh			Bố chồng	CMND	171709127	21/11/2013	Công an tỉnh Thanh Hóa	Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa						
4		Lê Thị Hằng			Mẹ chồng	CMND	170369410	20/11/2013	Công an tỉnh Thanh Hóa	Xã Quảng Bình huyện Quảng Xương, Thanh Hóa						
5		Nguyễn Hùng Vương			Chồng	CMND	038081000 178	20/11/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về dân cư	Số 71 ngõ 77 Bùi Xương Trạch, Hà Nội						
6		Nguyễn An Nam			Con đẻ											Còn nhỏ
7		Nguyễn Nhật Nam			Con đẻ											Còn nhỏ
8		Nguyễn Duy Nam			Con đẻ											Còn nhỏ
9		Nguyễn Ngọc Lê			Em ruột											Đã mất

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping curve followed by a smaller, more intricate flourish.

Nguyễn Thị Huyền

