

**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 Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3941 0715

Fax: 024 3941 0716

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Minh Hạnh** – người đại diện theo ủy quyền

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, Hà Nội, Việt Nam

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: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 02/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-VFC ngày 29/6/2021 và Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty cho năm tài chính 2021.

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./2021/BBKP-ĐHĐCĐ-VFC

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG  
BẰNG VĂN BẢN**

1. **Thời gian kiểm phiếu:** 16h00 ngày 29/6./2021
2. **Địa điểm:** Tầng 11, tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
3. **Thành phần Ban kiểm phiếu:** Bà Bùi Thị Thanh Trà - Chủ tịch HĐQT và ông Cao Văn Hiếu
4. **Cổ đông giám sát:** Bà Hồ Thị Thùy Giang.
5. **Nội dung biểu quyết:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát cho năm tài chính 2021.
6. **Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nội dung biểu quyết:**
  - Số phiếu phát ra: 03 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số phiếu thu về và hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (đối với tất cả nội dung cần biểu quyết), tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát cho năm tài chính 2021. Cụ thể như sau:

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
2.500.000	100	0	0	0	0

TM Ban kiểm phiếu

Cổ đông giám sát



Bùi Thị Thanh Trà

Cao Văn Hiếu

Hồ Thị Thùy Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**  
Tầng 11, tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội  
Giấy phép thành lập và hoạt động số 28/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán nhà nước  
cấp ngày 25 tháng 01 năm 2008

Số: 05./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát (“**Công ty**”); và
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 02./2021/BBKP-ĐHĐCĐ-VFC ngày 29/6./2021,

### QUYẾT NGHỊ,

#### **Điều 1.**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty cho năm tài chính 2021.

#### **Điều 2.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kiểm soát nội bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền và chức năng hoạt động của mình phù hợp với pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2.
- Lưu VP



Bùi Thị Thanh Trà