

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

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

Số: 11/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**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 12, Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3941 0715

Fax: 024 3941 0716

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Hương**

Địa chỉ: Tầng 12, Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 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: Ngày 29/4/2021, toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã bầu bà **Bùi Thị Thanh Trà** (CCCD số 051176000440 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2018) giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Thanh Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
Phòng 1201, tầng 12 tòa nhà Ruby, số 44 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hồ,
quận Hai Bà Trưng, 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: 02/2021/BB-HĐQT

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

Hôm nay, vào hồi 13h00 ngày 29/4/2021, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (sau đây gọi là “**Công ty**”), cuộc họp Hội đồng quản trị (sau đây gọi là “**HĐQT**”) của Công ty đã được tổ chức.

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:

- Bà Bùi Thị Thanh Trà – thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Huyền – thành viên HĐQT.
- Bà Trần Thị Mai Quỳnh – 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 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành:

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Các thành viên HĐQT bầu bà Bùi Thị Thanh Trà làm chủ tọa cuộc họp.

Bà Trần Thị Thanh Trà chỉ định bà Nguyễn Thị Huyền làm thư ký cuộc họp.

II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tại cuộc họp HĐQT này, các thành viên HĐQT đã thảo luận việc bầu bà Bùi Thị Thanh Trà (CCCD số 051176000440 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2018) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.



III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP:

Các thành viên HĐQT đồng thuận và đều có ý kiến rằng, bà Bùi Thị Thanh Trà đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty và không có ý kiến gì thêm.

IV. BIỂU QUYẾT

Các thành viên HĐQT biểu quyết các nội dung được quy định tại Mục II nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:

- a) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu
- b) Kết quả biểu quyết như sau:
 - Tổng số phiếu hợp lệ tán thành: 03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Tổng số phiếu hợp lệ không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu hợp lệ có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Trên cơ sở kết quả biểu quyết tại Mục IV nêu trên, HĐQT đã thông qua việc bầu bà Bùi Thị Thanh Trà (CCCD số 051176000440 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2018) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Biên bản cuộc họp HĐQT này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp không có ý kiến nào khác và đã nghe và đọc đầy đủ toàn văn biên bản cuộc họp HĐQT này.

Biên bản cuộc họp HĐQT này được ký bởi Chủ tọa, thư ký và các thành viên tham dự cuộc họp HĐQT này.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Huyền

C. T.
G. T. Y.
P. H. A. N.
V. L. Y. Q.
E. T. C.
T. R. U. N. G.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



Bùi Thị Thanh Trà



Nguyễn Thị Huyền



Trần Thị Mai Quỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
Phòng 1201, tầng 12 tòa nhà Ruby, số 44 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ,
quận Hai Bà Trưng, 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: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 họp Hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT ngày 29/4/2021.

QUYẾT NGHỊ,

Điều 1.

Thông qua việc bầu bà Bùi Thị Thanh Trà (CCCD số 051176000440 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2018) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kiểm soát nội bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Như Điều 2; và
- Lưu VP



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 1/ Họ và tên: **BÙI THỊ THANH TRÀ**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/10/1976
- 4/ Nơi sinh: Quảng Ngãi
- 5/ Số CCCD: 051176000440 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2018
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 25/74 Nguyễn Bình Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- 9/ Số điện thoại: 0909 4266688
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ 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.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	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/ Hộ chiếu/ 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
I		Lê Thị Thanh Bình			Mẹ đẻ	CMND	023457232	11/11/2011	Công an thành phố Hồ Chí Minh							

2	Vũ Thị Hồng		Me chồng	CMND	020190867	9/4/2013	Công an thành phố Hồ Chí Minh										
3	Phạm Anh Tuấn		Chồng	CCCD	001076017666	19/9/2017	Cục cảnh sát ĐK Cư trú về DLQG về dân cư										
4	Phạm Hồng Anh		Con đẻ	CCCD	0793030335510	24/1/2019	Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH										
5	Phạm Tuấn Long		Con đẻ														Còn nhỏ
6	Bùi Vinh Hoa		Chị ruột	CCCD	991169014573	12/9/2018	Cục cảnh sát ĐK QL về dân cư										
7	Bùi Thị Thu Hương		Chị ruột	CMND	022774412	9/6/2012	Công an thành phố Hồ Chí Minh										
8	Bùi Thị Yến Nhi		Em ruột	CMND	023593943	27/2/2013	Công an thành phố Hồ Chí Minh										
9	Bùi Quang Phải		Em ruột	CCCD	051083000015	19/1/2016	Cục cảnh sát ĐK QL về dân cư										

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)

Bùi Thị Thanh Trà