

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

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

Số: 10/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: **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Công ty về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị cũ và bầu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị mới, cụ thể:**

- Thành viên Hội đồng quản trị cũ bị miễn nhiệm, cụ thể: (i) bà Nguyễn Thanh Hương; (ii) bà Hồ Thị Thùy Giang và (iii) ông Nguyễn Anh Vũ.
- Thành viên Hội đồng quản trị mới được bổ nhiệm, cụ thể như sau:
 - 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) làm thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Huyền (CMND số: 038183000268 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 20/11/2014) làm thành viên HĐQT; và
 - Bà Trần Thị Mai Quỳnh (CCCD số: 034185010457 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/9/2018) làm thành viên HĐQT.



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: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 Thông tư 99/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021.

QUYẾT NGHỊ,

Điều 1.

Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty, bao gồm: bà Nguyễn Thanh Hương, bà Hồ Thị Thùy Giang và ông Nguyễn Anh Vũ.

Điều 2.

Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên.

Điều 3.

Thông qua việc bầu nhân sự sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu:

- 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);
- Bà Nguyễn Thị Huyền (CMND số: 038183000268 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 20/11/2014); và
- Bà Trần Thị Mai Quỳnh (CCCD số: 034185010457 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/9/2018).



Điều 4.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Hương



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HUYỀN**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/3/1983
- 4/ Nơi sinh: Thanh Hóa
- 5/ Số CMND: 038183000268 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/11/2014
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 71, ngõ 77 Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0904 810078
- 10/ Địa chỉ email: nguyenhuyen0903@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên 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 C K	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											Đã mất
2		Nguyễn Thị Diệp			Mẹ đẻ	CMND	170822009	10/1/14	Công an tỉnh Thanh Hóa	Xã Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa						

3	Nguyễn Thế Vinh		Bố chồng	CMND	171709127	21/11/13	Công an tỉnh Thanh Hóa	Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xuông, Thanh Hóa							
4	Lê Thị Hằng		Me chồng	CMND	170369410	20/11/13	Công an tỉnh Thanh Hóa	Xã Quảng Bình huyện Quảng Xuông, Thanh Hóa							
5	Nguyễn Hùng Vương		Chôn g	CMND	038081000178	20/11/14	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG về dân cư	Số 71 ngõ 77 Bùi Xuông Trạch, Thanh Xuân, 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)



Nguyễn Thị Huyền

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 1/ Họ và tên: **TRẦN THỊ MAI QUỲNH**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 16/12/1985
- 4/ Nơi sinh: Thái Bình
- 5/ Số CMND: 034185010457 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/9/2018
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 91/4/8 Đường 47, khu phố 6, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
- 9/ Số điện thoại: 0985135677
- 10/ Địa chỉ email: maiquynh.tran1612@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên 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: 0
 - Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

tt	Mã C K	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		Trần Văn Thanh			Bố đẻ					91/4/8 đường 47, khu phố 6, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức						

2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ đẻ	CMND	150775057	1/10/2009	Công an Thái Bình	91/4/8 đường 47, khu phố 6, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức						
3	Vũ Thiện Minh		Bố chồng	CMND	034053000950	14/9/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tây Sơn, Kiên Xương, Thái Bình						
4	Vũ Thị Luc		Mẹ chồng	CMND	150304334	18/8/2010	Công an Thái Bình	Tây Sơn, Kiên Xương, Thái Bình						
5	Vũ Thiện Chương		Con chồng	CCCD	034081005793	11/1/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	91/4/8 đường 47, khu phố 6, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức						
6	Vũ Thành Lương		Con đẻ					91/4/8 đường 47, khu phố 6, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức						Con nhỏ
7	Vũ Nam Phương		Con đẻ					91/4/8 đường 47, khu phố 6, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức						Con nhỏ

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

18/ Quyền lợi mâu 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)

Trần Thị Mai Quỳnh

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
1		Lê Thị Thanh Bình			Mẹ đẻ	CMND	023457232	11/11/2011	Công an thành phố Hồ Chí Minh							

2	Võ Thị Hồng		Mẹ 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 ĐKQL 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 Yên 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 ĐKQL về dân cư										

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

18/ Quyền lợi mâu 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