

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

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

Số: 08/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: **Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Công ty về việc (i) thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; (ii) thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020; (iii) thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2020; (iv) thông qua tổng mức thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2020; (v) thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; và (vi) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Công ty về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và ủy quyền toàn bộ cho người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt và đại diện Công ty, ký toàn bộ các hồ sơ/ tài liệu và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành để đăng ký thay đổi trụ sở chính tại Ủy ban chứng khoán nhà nước. Cụ thể: địa chỉ trụ sở chính mới chuyển đến: Tầng 11, tòa nhà DOJI Tower - số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.



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: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 29/4/2021, tại trụ sở chính tại Phòng 1201, tầng 12 tòa nhà Ruby, số 44 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (“**Công ty**”) (sau đây gọi là “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 2.500.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày 05/4/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 03 cổ đông và số cổ phần phổ thông là 2.500.000 cổ phần;
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.500.000 phiếu.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 03 cổ đông, đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội có mặt: 03 người, đại diện 2.500.000 cổ phần phổ thông, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:



Chủ tọa Đại hội: bà Nguyễn Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu: Ông Cao Văn Hiếu.

Thư ký cuộc họp: bà Bùi Thị Phương Dung.

III. Nội dung chính của Đại hội

- Nội dung thứ nhất:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe báo cáo của bà Nguyễn Thanh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (phụ lục 1 đính kèm).

- Nội dung thứ hai:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

Khoản/ mục	Đơn vị	Giá trị (đồng)
Tổng tài sản	đồng	28.950.075.366
Lợi nhuận trước thuế	đồng	185.353.296
Lợi nhuận sau thuế	đồng	151.649.514

- Nội dung thứ ba:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2020: Không thực hiện phân chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông phổ thông của Công ty.

- Nội dung thứ tư:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua tổng mức thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 là: 223.333.324 đ (bằng chữ: hai trăm hai mươi ba triệu ba trăm ba mươi ba ngàn ba trăm hai mươi tư đồng).

- Nội dung thứ năm:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 240.000.000 đ (bằng chữ: hai trăm bốn mươi triệu đồng).

- Nội dung thứ sáu:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty, cụ thể: lợi nhuận sau thuế dự kiến của Công ty năm 2021 tăng 30% so với lợi nhuận sau thuế cùng kỳ của Công ty năm 2020.

- Nội dung thứ bảy:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty với nội dung sau đây:

- Địa chỉ trụ sở chính cũ: Phòng 1201, tầng 12 tòa nhà Ruby Plaza, số 44 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Địa chỉ trụ sở chính mới chuyển đến: Tầng 11, tòa nhà DOJ Tower – số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Và thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền toàn bộ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, thay mặt và đại diện Công ty, ký toàn bộ các hồ sơ/ tài liệu và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành để đăng ký thay đổi trụ sở chính tại Ủy ban chứng khoán nhà nước.

8. **Nội dung thứ tám:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc ban hành Điều lệ của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành. Điều lệ này sẽ thay thế toàn bộ cho các điều lệ trước đây của Công ty.
9. **Nội dung thứ chín:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ 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.
10. **Nội dung thứ mười:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) thành viên; và
11. **Nội dung thứ mười một:** Trên cơ sở thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông, các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết việc bầu các người 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).

IV. Kết quả biểu quyết thông qua từng nội dung tại Đại hội:

1. **Đối với các nội dung (từ nội dung thứ nhất đến nội dung thứ mười):** Theo thông báo của Ban kiểm phiếu, các cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung với 2.500.000 phiếu hợp lệ và đồng ý (đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết).
2. **Đối với nội dung thứ mười một:** Theo thông báo của Ban kiểm phiếu, các cổ đông có mặt tại Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - Tổng số phiếu bầu: 7.500.000 phiếu.

- Số phiếu bầu cho 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) là: 4.350.000 phiếu.
- Số phiếu bầu cho bà Nguyễn Thị Huyền (CMND số: 038183000268 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 20/11/2014) là: 1.800.000 phiếu.
- Số phiếu bầu cho 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) là: 1.350.000 phiếu.

C. NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu nêu tại Mục IV, Phần B nêu trên, các nội dung sau đây đã được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
3. Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2020;
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2021;
5. Thông qua tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị năm 2020;
6. Thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi cho Hội đồng quản trị năm 2021;
7. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính;
8. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại, bao gồm: bà Nguyễn Thanh Hương, bà Hồ Thị Thùy Giang và ông Nguyễn Anh Vũ.
9. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) thành viên;
10. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới, bao gồm: 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) ; và
11. Thông qua việc ban hành Điều lệ mới của Công ty.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được đọc cho toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội và không có ý kiến gì bổ sung thêm.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự và được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại trụ sở chính của Công ty.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Thanh Hương

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Bùi Thị Phương Dung

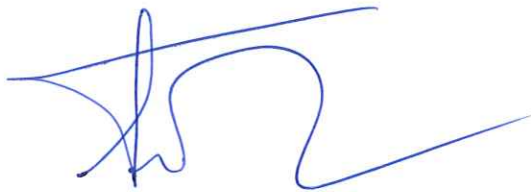
CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hương



Hồ Thị Thùy Giang



Nguyễn Anh Vũ



Số: 01/2021/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 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 báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (như được đính kèm).

Điều 2.

Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

Khoản/ mục	Đơn vị	Giá trị (đồng)
Tổng tài sản	đồng	28.950.075.366
Lợi nhuận trước thuế	đồng	185.353.296
Lợi nhuận sau thuế	đồng	151.649.514

Điều 3.

Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2020: Không thực hiện phân chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông phổ thông của Công ty.

Điều 4.

Tổng mức thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 là: 223.333.324 đ (bằng chữ: hai trăm hai mươi ba triệu ba trăm ba mươi ba ngàn ba trăm hai mươi tư đồng).

Điều 5.

Thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 240.000.000đ (bằng chữ: hai trăm bốn mươi triệu đồng).

Điều 6.

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty, cụ thể: lợi nhuận sau thuế dự kiến của Công ty năm 2021 tăng 30% so với lợi nhuận sau thuế cùng kỳ của Công ty năm 2020.



Điều 7.

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 7;
- Lưu VP.

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: 03/2021/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 thường niên năm 2021 của Công ty số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021.

QUYẾT NGHỊ,

Điều 1.

Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty với nội dung sau đây:

- Địa chỉ trụ sở chính cũ: Phòng 1201, tầng 12 tòa nhà Ruby Plaza, số 44 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính mới chuyển đến: Tầng 11, tòa nhà DOJ Tower – số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2.

Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, thay mặt và đại diện Công ty, ký toàn bộ các hồ sơ/ tài liệu và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành để đăng ký thay đổi trụ sở chính tại Ủy ban chứng khoán nhà nước.



Điều 3.

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 3;
- Lưu VP

Nguyễn Thanh Hương

