

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

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

Số: 07/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 07 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 Huy Minh**

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: **Giấy mời họp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với các vấn đề trong nội dung cuộc họp.**

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 Huy Minh

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/GM-VFC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

GIẤY MỜI HỌP

(V/v: tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của
Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát)

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (“**Công ty**”) trân trọng kính
mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại hội**”) của
Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian diễn ra Đại hội:** 9h00 sáng thứ Năm ngày 29/4/2021.
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** trụ sở chính của Công ty - Phòng 1201, tầng 12 tòa nhà Ruby,
số 44 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự Đại hội:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty
chốt ngày 05/4/2021.
4. **Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2020;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2021;
 - Thông qua tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi cho Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính;
 - Thông qua việc ban hành Điều lệ mới của Công ty;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị mới; và
 - Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.



5. Lưu ý:

- Quý Cổ đông gửi Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung muộn nhất vào ngày 19/4/2021 kèm theo Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu đính kèm*).
- Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/ CCCD/ hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu; và
- Toàn bộ tài liệu cuộc họp sẽ được cập nhật trên website: vietcat.com

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tới dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thanh Hương

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- Lưu VP.



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/TT-VFC

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: các nội dung được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (sau
đây gọi là “**Công ty**”) thông qua các nội dung sau đây:

- 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).**
- 2. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020:**

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.vietcat.com), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020; và
- Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.



Với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

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

3. Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2020:

Cổ tức đối với cổ phần phổ thông: Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phân chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông phổ thông của Công ty.

4. Thông qua tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị năm 2020:

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

5. Thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi cho Hội đồng quản trị năm 2021:

Tổng mức thù lao dự kiến chi cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2021.

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với chỉ tiêu sau đây:

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty tăng 30% so với lợi nhuận sau thuế cùng kỳ của Công ty năm 2020.

7. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty:

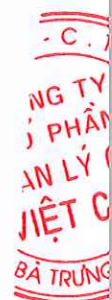
7.1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty với nội dung sau đây:

- 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.

7.2. Thông qua việc ủy quyền 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.

8. Thông qua việc ban hành Điều lệ của Công ty

Thông qua việc ban hành Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Điều lệ này sẽ thay thế toàn bộ các điều lệ trước đây của Công ty.



9. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- 9.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- 9.2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị; và
- 9.3. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới.

Trân trọng kính trình.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



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/CV-VFC

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (sau đây gọi là “**Công ty**”) xin báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Kết quả quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Trong năm 2020, hoạt động của Hội đồng quản trị đã tập trung hơn nữa trong việc nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Đây cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình đột phá trong hoạt động, cùng các chỉ tiêu tài chính đều đạt so với các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể:

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Tổng giám đốc của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và các chỉ tiêu của Công ty đề ra;
- Thường xuyên kiểm tra tình hình và đôn đốc Tổng giám đốc của Công ty thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; đồng thời, phối hợp với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh;
- Đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức thành công các phiên họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên và bất thường) và cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế;
- Luôn luôn duy trì đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành; và
- Đã chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty trong việc chấp hành đầy đủ và nghiêm túc toàn bộ các quy định/ quy chế nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Bước sang năm 2021, Công ty vẫn nêu cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, bảo toàn vốn một cách tối ưu, tranh thủ tận dụng cơ hội thị trường để kinh doanh có lãi và tranh thủ thời cơ để



củng cố đội ngũ, nâng cao chất lượng nhân sự để hoàn thành các mục tiêu chiến lược do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép (quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán).

Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành nhằm hỗ trợ Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung của báo cáo này.

Trân trọng,

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần
Quản lý Quỹ Việt Cát)

Tên cổ đông:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:

Nơi cấp: Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số phiếu có quyền biểu quyết: Tỷ lệ sở hữu:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 này, các nội dung sau sẽ được thông qua tại cuộc họp này, bao gồm:

1. **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. **Nội dung 3:** Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. **Nội dung 4:** Thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2021

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. **Nội dung 5:** Thông qua tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị năm 2020.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. **Nội dung 6:** Thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi cho Hội đồng quản trị năm 2021.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến



7. **Nội dung 7:** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

8. **Nội dung 8:** Thông qua việc ban hành Điều lệ mới của Công ty.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

9. **Nội dung 9:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

10. **Nội dung 10:** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

11. **Nội dung thứ 11:** Thông qua việc thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty theo hình thức bầu dồn phiếu.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “x” vào mỗi ô tương ứng để xác nhận ý kiến của mình.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ tên)

C
IG T
PH
N L
IẾT
BÁ TR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**(V/v: tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ thông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát)**

1. Người ủy quyền:

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- CMND/ CCCD/ GCNĐKKD số:
- Nơi cấp: Ngày cấp:
- Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:
-
- Sở hữu số Cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát là
cổ phần (mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

- Tên cá nhân:
- Địa chỉ:
- CMND/ CCCD/hộ chiếu số:
- Nơi cấp:..... Ngày cấp:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/ chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và bị chấm dứt khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát.

5. Trách nhiệm của Người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc được quy định tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu đối với
cổ đông là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

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

**THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tên cá nhân/ tổ chức

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính:

.....

Hiện tôi đang sở hữu cổ phần (bằng chữ: cổ phần) phổ thông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát ("**Công ty**"). Trên cơ sở xem xét các điều kiện được quy định tại pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty và bằng thư đề cử này, tôi xin đề cử người có thông tin dưới đây tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty:

Họ và tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên :
2. Giới tính : nam nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch :
5. CMND Số : ngày cấp : tại :
6. Địa chỉ thường trú :
7. Số điện thoại liên lạc :
8. Trình độ văn hóa :
9. Trình độ chuyên môn :
10. Quá trình công tác :
11. Chức vụ công tác hiện nay :
12. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:
-

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

Ngày tháng ... năm 2021

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



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: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... 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 .../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../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 (bằng chữ: ... 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, Tổng giám đốc, 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: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... 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 .../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../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 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.

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

- C
IG
PH
↓ L
T
TRƯ

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:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... 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 .../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2021.

QUYẾT NGHỊ,

Điều 1.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này là 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP

Nguyễn Thanh Hương

TY
ẤN
QU
CÁT
VG-TP

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: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... 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 .../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2021.

QUYẾT NGHỊ,

Điều 1.

Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông/bà ... thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2.

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

Điều 3.

Thông qua việc bầu ông/ bà ... (CCCD/ CMND số ... do ... cấp ngày .../.../.....) trở thành thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 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

