

Công ty cổ phần  
Quản Lý Quỹ Việt Cát

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

**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**

Trụ sở chính: Tầng 12, Ruby Plaza, 44 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, 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, Hai Bà Trưng, 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 thông tin công bố: **Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông – Phiên họp bất thường năm 2020, ngày 25/10/2020**

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.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Huy Minh



CÔNG TY CP QLQ VIỆT CÁT

Số: 2020/BB/DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

====\*\*====

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

(Về việc: Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 25 tháng 10 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát, Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (“Đại hội”) đã được tổ chức (phiên họp bất thường) với những nội dung sau:

### I. THÔNG TIN, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN DIỄN RA ĐẠI HỘI

#### 1. Thông tin Công ty

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Địa chỉ : Tầng 12, Ruby Plaza 44 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép thành lập : 28/UBCK - GP

#### 2. Thời gian họp:

Vào hồi 09h - Ngày 25/10/2020

#### 3. Địa điểm họp

Tầng 12, Ruby Plaza – 44 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

- Tổng số cổ đông tham dự: 03 người, bao gồm:

+ Bà Nguyễn Thanh Hương

+ Bà Hồ Thị Thùy Giang

+ Ông Nguyễn Anh Vũ

- Số cổ đông có mặt tại đại hội đại diện cho: 2.500.000 cổ phần phổ thông, tương đương với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Bà Nguyễn Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### 1. Khai mạc đại hội

- Đại hội tiến hành:

+ Đại hội làm lễ chào cờ



+ Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

## **2. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội:**

- Được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị, Ban Tổ chức đã đề cử và đề nghị Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký của Đại hội, cụ thể như sau:

### **a. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

+ Bà Nguyễn Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa

+ Bà Hồ Thị Thùy Giang - Ủy viên

+ Ông Nguyễn Anh Vũ - Ủy viên

### **b. Ban Kiểm phiếu:**

+ Bà Bùi Thị Phương Dung – Trưởng ban

### **c. Ban Thư ký Đại hội:**

+ Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng ban

- Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký của Đại hội theo đề cử của Chủ tọa bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% ý kiến của cổ đông dự họp.

## **3. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp**

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

### **a. Tên và địa chỉ trụ sở chính hiện nay:**

+ Tên đầy đủ và chính thức của công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

+ Tên giao dịch: **CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

+ Tên viết tắt: **VFCINC**

+ Tên bằng tiếng Anh: **VIETNAM FORTUNE CAPITAL**

+ Trụ sở chính: Phòng 1201, tầng 12 tòa nhà Ruby, số 44 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

### **b. Tên và địa chỉ trụ sở chính mới:**

+ Tên đầy đủ và chính thức của công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TIÊN PHONG**

+ Tên giao dịch: **CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TIÊN PHONG**

+ Tên viết tắt: **TPFM**

+ Tên bằng tiếng Anh: **TIEN PHONG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**



- + Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà DOJI TOWER - Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- c. Sửa đổi các nội dung về tên gọi và địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi tại điểm a và điểm b nêu trên.

#### IV. Kết quả cuộc họp

Toàn bộ cổ động đã thống nhất biểu quyết 100% ý kiến thông qua nội dung nêu tại Mục 3 Phần III của Biên bản này.

Giao Ban điều hành triển khai thực hiện, hoàn tất các thủ tục thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau, nộp cùng hồ sơ xin thay đổi thông tin với UBCKNN 01 (một) bản, lưu tại Công ty 02 (hai) bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Các thành viên dự họp đã đọc lại toàn văn Biên bản họp và nhất trí ký tên dưới đây.

Ký bởi:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hương – Chủ tọa

Ký bởi:

Họ và tên: Hồ Thị Thùy Giang: Cổ đông

Ký bởi:

Họ và tên: Nguyễn Anh Vũ – Cổ đông

Ký bởi:

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Vân – Thư ký



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

Số: /2020/NQ/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát;
- Căn cứ Biên bản họp số /2020/BB/ĐHĐCĐ ngày 25/10/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau:

1. Tên đầy đủ và chính thức của công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TIÊN PHONG**
2. Tên giao dịch: **CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TIÊN PHONG**
3. Tên viết tắt: **TPFM**
4. Tên bằng tiếng Anh: **TIEN PHONG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 12, Tòa nhà DOJI TOWER -Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thông qua việc sửa đổi các nội dung về tên gọi và địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/h)
- UBCKNN (để xin phép)
- Lưu VP

**TM. Đại Hội Đồng Cổ Đông**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Thanh Hương**