

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Cổ phần quản lý quỹ Việt Cát

Trụ sở chính: Tầng 12 – Toà nhà Ruby Plaza – 44 Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 04 3941 0715

Fax: 04 3941 0716

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Minh

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

Điện thoại: 04 3941 0715

Fax: 04 3941 0716

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Nghị quyết số 2612/2017/NQ/HĐQT ngày 26/12/2017 của Công ty về việc bán 350.000 cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Vinare thuộc quyền sở hữu của Công ty chiếm trên 10% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét.

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 26 tháng 12 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin *va*



(Ký, ghi rõ họ tên)

chut
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Minh

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

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

Số: 26/12 / 2017/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v. Thông qua việc bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Vinare)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 26/12/2017/BB/HĐQT ngày 26/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc bán 350.000 (ba trăm năm mươi nghìn) cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Vinare thuộc quyền sở hữu của Công ty với tổng giá trị là 4.300.000.000 (bốn tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).
2. Thông qua việc đồng ý cho khách hàng thanh toán tổng giá trị chuyển nhượng trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng chuyển nhượng.

Điều 2.

Ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Minh – Tổng giám đốc ký các giấy tờ và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- UBCKNN (để b/cáo)
- Lưu VP



Nguyễn Thanh Hương