

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: 04 3941 0715

Fax: 04 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: 04 3941 0715

Fax: 04 3941 0716

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017**

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 tháng 04 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Huy Minh*



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ

QUỸ VIỆT CÁT

Số: 2604/2017/BB - VFC.DHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (“Đại hội”) đã được tổ chức 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 26/04/2017

##### 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

+ Bà Trần Phương Thúy – Thành viên

##### c. Ban Thư ký Đại hội:

+ Bà Phan Thị Thảo - 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

Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và các nội dung cần biểu quyết thông qua tại tài liệu Đại hội như đã gửi cho các cổ đông, cụ thể:

a. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT

b. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty

c. Nội dung 3: Thông qua ngân sách hoạt động năm 2017 của HĐQT

d. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

e. Nội dung 5: Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2016 của Công ty

- Ngoài các nội dung nêu trên, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có kiến nghị đưa thêm các nội dung, chương trình khác vào nội dung, chương trình của Đại hội. Đại hội nhất trí 100% ý kiến thông qua nội dung, chương trình của cuộc họp.

#### 4. Trình bày các nội dung tại cuộc họp

Bà Nguyễn Thanh Hương – Chủ tọa trình bày trước Đại hội các nội dung họp thuộc chương trình họp nêu tại Mục 3 nêu trên. Tài liệu chi tiết của các nội dung họp đã được gửi cho Cổ đông tại cuộc họp.

#### 5. Biểu quyết về các nội dung họp và Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày các nội dung họp, Đại hội nhất trí biểu quyết về các nội dung cuộc họp và Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty	100%	0%	0%
3	Thông qua ngân sách hoạt động năm 2017 của HĐQT	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty	100%	0%	0%
5	Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2016 của Công ty	100%	0%	0%

#### 5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Phan Thị Thảo - Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội để Đại hội thông qua.

- Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

#### V. Bế mạc Đại hội

1. Bà Nguyễn Thanh Hương - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 của Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Việt Cát

2. Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

3. Biên bản được lập thành hai (02) bản gốc, được Chủ tọa và Thư ký ký tên, và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**



Họ và tên : Phan Thị Thảo

Họ và tên : Nguyễn Thanh Hương



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2016 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 2604/2017 ngày 26 tháng 04 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT (Chi tiết tại tài liệu họp của Đại hội).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty (Chi tiết tại tài liệu họp của Đại hội).

**Điều 3.** Thông qua ngân sách hoạt động năm 2016 của HĐQT (Chi tiết tại tài liệu họp của Đại hội).

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (Chi tiết tại tài liệu họp của Đại hội).

**Điều 5.** Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2016 của Công ty (Chi tiết tại tài liệu họp của Đại hội).

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VP



**NGUYỄN THANH HƯƠNG**