

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỸ VIỆT CÁT**

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 – 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 – 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: Nghị quyết của HĐQT về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát

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 12 tháng 01 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Huy Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Số: 1201/2017/NQ/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát;
- Căn cứ Biên bản họp số 1201/2017 /BB/HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Minh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Huy Minh là năm (05) năm tính từ ngày 12/01/2017.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được thực hiện theo Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h)
- UBCKNN (để CBTT)
- Lưu VP



TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Hương



CÔNG TY CP QLQ VIỆT CÁT

Số: 1201/2017/BB/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

(Về việc: Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Minh làm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát)

Thời gian: 9:00 sáng ngày 12 tháng 01 năm 2017

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (sau đây gọi là “ Công ty”)

Thành phần tham gia:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thanh Hương | Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Anh Vũ | Thành viên hội đồng quản trị |
| - Bà Hồ Thị Thùy Giang | Thành viên hội đồng quản trị |
| - Bà Trương Thị Hoàng Lan | Thành viên hội đồng quản trị |
| - Bà Phan Thị Thảo | Thư ký cuộc họp |

I. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Minh làm Tổng giám đốc Công ty. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Huy Minh là năm (05) năm tính từ ngày được bổ nhiệm.

II. Kết quả cuộc họp


Toàn bộ thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua nội dung nêu tại mục I của biên bản này.


Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Các thành viên HĐQT 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: Thành viên

Ký bởi: 
Họ và tên: Nguyễn Anh Vũ – Thành viên

Ký bởi: 
Họ và tên: Trương Thị Hoàng Lan – Thành viên

Ký bởi: 
Họ và tên: Phan Thị Thảo – Thư ký