

Số: 51/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 11 Tòa nhà DOJL, số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 3941 0715

Fax: 024 3941 0716

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Minh Hạnh** – Người được ủy quyền công bố thông tin

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà DOJL, số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, 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:

Quyết định số 06/2022/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội Đồng Quản Trị về việc chấm dứt hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty.

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 Thị Minh Hạnh**



Số: 06/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chấm dứt hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (“Công Ty” hoặc “VFC”)**

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 10/2022/BB-HĐQT ngày 22/11/2022;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấm dứt hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty đối với:

Bà **TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH**

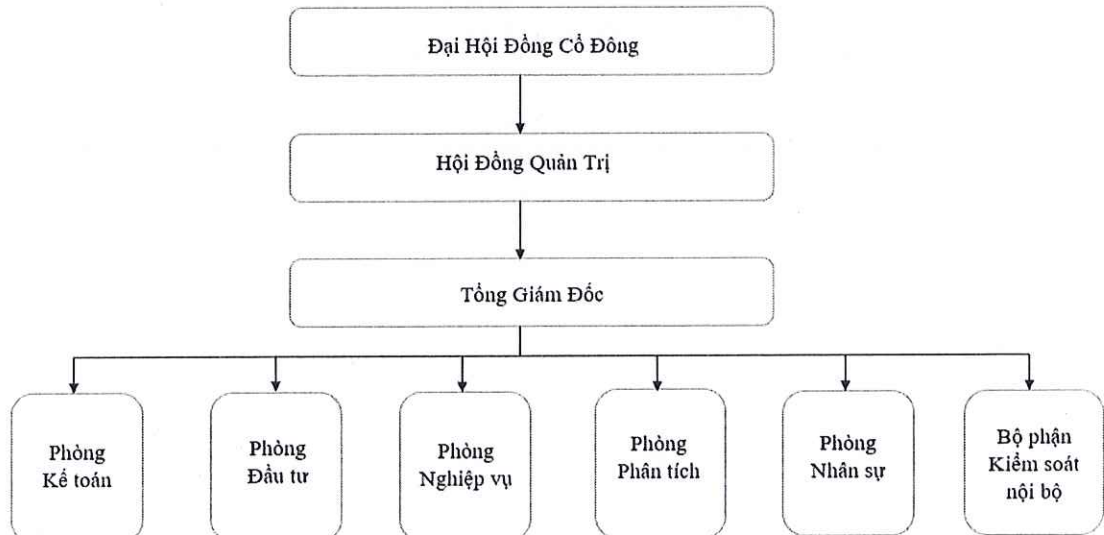
Ngày sinh: [REDACTED] Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: [REDACTED]

Địa chỉ: [REDACTED]

**Điều 3.** Bà Trương Thị Ngọc Anh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các công việc có liên quan chức danh trên theo quy định của Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 4.** Thông qua cơ cấu tổ chức hoạt động mới của Công Ty, cụ thể như sau:





**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, các đơn vị, phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5; và
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ HUYỀN**