

**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 (sau đây gọi là “**Công ty**”)

Trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà DOJ, 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 DOJ, 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:

Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của HĐQT thông qua giao dịch mua CCTG có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

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/quan-he-nha-dau-tu.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: 07/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
(V/v Thông qua việc đầu tư Chứng chỉ tiền gửi 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 08/2022/BB-HĐQT ngày 21/10/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng phát hành theo pháp luật Việt Nam của Công Ty, cụ thể như sau:

Loại tài sản đầu tư	:	Chứng chỉ tiền gửi
Đối tác giao dịch	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Tổ chức phát hành	:	Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
Số lượng chứng chỉ tiền gửi giao dịch dự kiến	:	50 chứng chỉ tiền gửi
Mệnh giá chứng chỉ tiền gửi	:	100.000.000 VNĐ/chứng chỉ tiền gửi
Đơn giá giao dịch chứng chỉ tiền gửi dự kiến	:	101.203.562 VNĐ/chứng chỉ tiền gửi
Tổng mệnh giá chứng chỉ tiền gửi	:	5.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm tỷ đồng)
Tổng giá trị giao dịch dự kiến	:	5.060.178.100 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ không trăm sáu mươi triệu một trăm bảy mươi tám nghìn một trăm đồng)
Thời điểm thực hiện giao dịch dự kiến	:	Từ ngày 21/10/2022 đến ngày 28/10/2022



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Giấy phép TL&HĐ số 28/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/01/2008
Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 05 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vietcat.com

- Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Huyền là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chủ động thương thảo và quyết định/phê duyệt việc ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng mua chứng chỉ tiền gửi với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (“Hợp đồng”), và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến Hợp đồng (nếu có).
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Bộ phận Kiểm soát nội bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; và
- Lưu VP

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



NGUYỄN THỊ HUYỀN