

Số: 07/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**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 DOJ1, 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: **Phan Thùy Dương** – Người được ủy quyền công bố thông tin

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà DOJ1, 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:

1. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 22/03/2023 của Công ty.
2. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 22/03/2023 của Công ty.

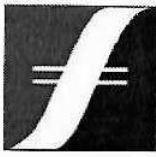
Nội dung công bố thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vietcat.com/quan-he-nha-dau-tu.html>

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 



Phan Thùy Dương



Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 22 tháng 03 năm 2023, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát đã tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) tại Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 05 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. Cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

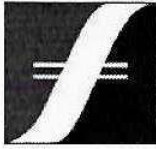
- a. Các cổ đông của Công Ty:
 - (i) Ông Nguyễn Anh Vũ - Cổ đông sở hữu 1.450.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58% vốn điều lệ;
 - (ii) Bà Hồ Thị Thùy Giang - Cổ đông sở hữu 600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24% vốn điều lệ;
 - (iii) Bà Nguyễn Thanh Hương - Cổ đông sở hữu 450.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18% vốn điều lệ.
- b. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty:
 - (i) Bà Nguyễn Thị Huyền - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;
 - (ii) Bà Trần Thị Mai Quỳnh - Thành viên HĐQT;
 - (iii) Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT.
- c. Tổng Giám Đốc và các cán bộ, nhân sự chủ chốt của Công Ty.

2. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trịnh Hương Lan – Giám đốc Pháp chế VFC - Người phụ trách Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- a. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 03 cổ đông; sở hữu 2.500.000 cổ phần trong tổng số cổ phần của Công Ty là 2.500.000 cổ phần.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 03 cổ đông, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 03 cổ đông;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 0 cổ đông.





CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Giấy phép TL&HD 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

- c. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 2.500.000 cổ phần trong tổng số 2.500.000 cổ phần của Công Ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ của Công Ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty được diễn ra vào ngày 22 tháng 03 năm 2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

3. **Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội**

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội trình bày dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

4. **Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch**

Giới thiệu trước Đại hội thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- a. Bà Nguyễn Thị Huyền - Chủ tọa;
- b. Bà Trần Thị Mai Quỳnh - Thành viên;
- c. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên.

5. **Giới thiệu Thư ký của Đại hội**

Giới thiệu trước Đại hội thành phần Thư ký của Đại hội là Bà Hoàng Thu Trang.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Bà Hoàng Thu Trang là Thư ký của Đại hội với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

6. **Thông qua nội dung Chương trình Đại hội**

Nội dung Chương trình Đại hội được trình bày và trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

II. **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

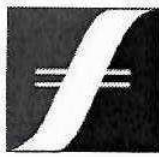
1. **Trình bày báo cáo tại Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Huyền - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (*Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm*).

2. **Trình bày tờ trình tại Đại hội**

Các nội dung trong Tờ trình số 01/2023/TT-VFC ngày 22/03/2023 của Hội Đồng Quản Trị được trình bày và trình Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- i. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- ii. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 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

- a. Thông qua báo cáo về việc trích lập các quỹ, dự phòng năm 2022: Trên cơ sở Công Ty có lợi nhuận sau thuế năm 2022, việc trích lập các quỹ, dự phòng năm 2022.
- b. Thông qua việc chi trả cổ tức.
- iii. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty;
- iv. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị đã chi trả trong năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2023;
- v. Thông qua Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công ty, bao gồm việc đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các giấy tờ có giá và các sản phẩm có lãi suất cố định của các tổ chức tín dụng với tổng giá trị đầu tư từ 20 tỷ đồng (VNĐ) trở xuống.

III. BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội bằng cách giơ tay.

A- Danh sách Cổ Đông tham gia biểu quyết:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Nơi thường trú	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thanh Hương	CCCD số: 001177009999 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/02/2020	2205, CC29T1, Khu đô thị Đông Nam, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	450.000	18%
2	Nguyễn Anh Vũ	CCCD số: 001081029260 do Cục Cảnh sát Quản hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/10/2019	53 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	1.450.000	58%
3	Hồ Thị Thùy Giang	CMND số: 012509063 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 16/4/2011	Tổ 20 phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	600.000	24%
Tổng cộng				2.500.000	100%





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

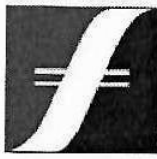
B- Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các Vấn đề họp nêu tại Mục II.2 của Biên bản này, bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

	Vấn đề tại Mục II.2.i	Vấn đề II.2.ii (a)	Vấn đề II.2.ii (b)	Vấn đề II.2.iii	Vấn đề II.2.iv	Vấn đề II.2.v
Tán thành	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Không tán thành	0	0	100%	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0	0	0	0

IV. KẾT LUẬN:

1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Mục I của Tờ trình số 01/2023/TT-VFC ngày 22/03/2023)
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Mục 2.a của Tờ trình số 01/2023/TT-VFC ngày 22/03/2023 và thống nhất **không thực hiện chi trả cổ tức** như đề trình tại Mục 2.b của Tờ trình số 01/2023/TT-VFC ngày 22/03/2023.
4. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách này là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty (theo Mục 3 của Tờ trình số 01/2023/TT-VFC ngày 22/03/2023)
5. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị đã chi trả trong năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2023 (theo Mục 4 của Tờ trình số 01/2023/TT-VFC ngày 22/03/2023)
6. Thông qua Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công ty, bao gồm việc đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các giấy tờ có giá và các sản phẩm có lãi suất cố định của các tổ chức tín dụng với tổng giá trị đầu tư từ 20 tỷ đồng (VNĐ) trở xuống (với các nội dung cụ thể như Mục 5 của Tờ trình số 01/2023/TT-VFC ngày 22/03/2023). Theo đó, giao: (i) Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công ty, theo đó, Tổng Giám Đốc được chủ động quyết định đầu tư, tổ chức triển khai quyết định đầu tư, cũng như quyết định các vấn đề liên quan khác cho mục đích thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty trong hạn mức từ 20 tỷ (VNĐ)



đồng trừ xuống. Tổng Giám Đốc đảm bảo nguyên tắc thận trọng, tuân thủ pháp luật khi thực hiện các công việc được giao. Tổng Giám Đốc phải báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông trong cuộc họp gần nhất và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện các công việc được ủy quyền; (ii) Hội Đồng Quản Trị giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

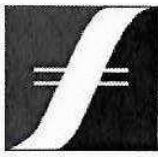
1. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 được Thư ký đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
3. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công Ty kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

HOÀNG THU TRANG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
NGUYỄN THỊ HUYỀN





Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 22 tháng 03 năm 2023;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023 (theo Mục 1 của Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023).

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (VNĐ)	Kế hoạch năm 2023 (VNĐ)
1	Doanh thu	8,404,413,124	7,700,000,000
2	Chi phí	7,251,046,730	7,037,040,000
3	Lợi nhuận trước thuế	1,153,366,394	662,959,800
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	869,366,085	530,367,840
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế)	1,857,676,420	2,388,044,260

- Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Mục 2.a của Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023) và **không thực hiện việc chi trả cổ tức** của Công ty trong năm 2023 (theo Mục 2.b của Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023).
- Điều 4.** Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách này là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty (theo Mục 3 của Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023).



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 5.** Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị đã chi trả trong năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2023 (theo Mục 4 của Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023).
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công ty, bao gồm việc đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các giấy tờ có giá và các sản phẩm có lãi suất cố định của các tổ chức tín dụng với tổng giá trị đầu tư từ 20 tỷ đồng (VNĐ) trở xuống. Theo đó, giao: (i) Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công ty, theo đó, Tổng Giám Đốc được chủ động quyết định đầu tư, tổ chức triển khai quyết định đầu tư, cũng như quyết định các vấn đề liên quan khác cho mục đích thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty trong hạn mức từ 20 tỷ (VNĐ) đồng trở xuống. Tổng Giám Đốc đảm bảo nguyên tắc thận trọng, tuân thủ pháp luật khi thực hiện các công việc được giao. Tổng Giám Đốc phải báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông trong cuộc họp gần nhất và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện các công việc được ủy quyền; (ii) Hội Đồng Quản Trị giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
- Điều 7.** Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023 ngày 22 tháng 03 năm 2023.
- Điều 8.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, Bộ phận Kiểm soát nội bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8; và
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ
TRƯỞNG CUỘC HỌP
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VIỆT CÁT
Q. BA ĐÌNH - T. PH. NỘI
NGUYỄN THỊ HUYỀN