

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ VIỆT CÁT

Số: 02.../CBTT-VFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**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 DOJI Tower, 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 công bố thông tin theo ủy quyền

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà DOJI Tower, 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. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02.../2023/NQ-HĐQT về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2023 của Công ty.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2023 là ngày 10/04/2023.

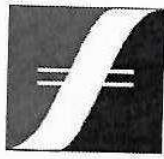
Nội dung công bố thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vietcat.com/quan-he-nha-dau-tu.html>

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: 02 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (“Công ty” hoặc “VFC”)

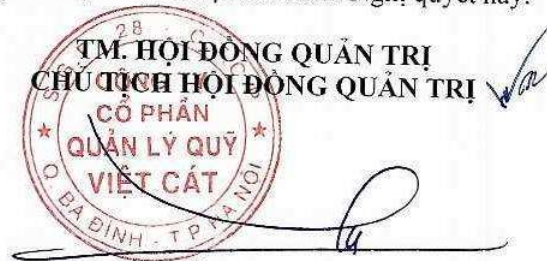
- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 02./2023/BB-HĐQT ngày 10/04/2023;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty (“**ĐHĐCĐ 2023**”) cụ thể như sau:
- Thời gian diễn ra cuộc họp: 9h00 sáng thứ Năm ngày 04 tháng 05 năm 2023.
  - Địa điểm diễn ra cuộc họp: Trụ sở chính của Công ty tại Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  - Nội dung được thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp:
    - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty;
    - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 là ngày 10 tháng 04 năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết nhằm phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 2023. Trường hợp xét thấy cần thiết, Bà Nguyễn Thị Huyền được giao/phân công/ủy quyền lại một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.
- Điều 4.** 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 4; và
- Lưu VP



NGUYỄN THỊ HUYỀN



Số: *Q1/2023/TB-ĐHĐCĐBT-VFC*

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát

**Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát**

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát ("Công Ty" hoặc "VFC") xin gửi tới Quý Cổ Đông lời chào trân trọng.

VFC xin trân trọng thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 của VFC như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty Quản lý Quỹ Việt Cát;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023;
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày 04 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công Ty tại Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội;

Thông báo chi tiết về Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát sẽ được gửi tới Quý Nhà Đầu Tư theo đúng thời hạn quy định.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*

*ly*

NGUYỄN THỊ HUYỀN