

Số: Q1../2023/TMH-ĐHĐCĐBT-VFC

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“**Công Ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ 1 năm 2023 với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian diễn ra Đại hội:** 9h00 sáng thứ Năm ngày 04 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính của Công Ty tại Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công Ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2023.
- Chương trình Đại hội:** Đính kèm Thư mời họp này và được đăng tải trên website của Công Ty: www.vietcat.com.vn.
- Tài liệu họp:** Được đăng tải trên website của Công Ty: www.vietcat.com.vn.
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp bằng việc gửi **Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ 1 năm 2023** (theo mẫu đính kèm Thư mời họp này hoặc tải từ website của Công Ty: www.vietcat.com.vn) đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 28 tháng 04 năm 2023 theo thông tin liên hệ như dưới đây:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2023 -
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Quý Cổ đông, Đại diện ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ 1 năm 2023, CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân tương đương của cá nhân đến tham dự họp.

Trân trọng,

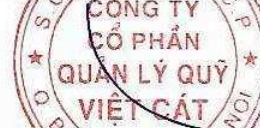
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

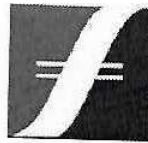
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HUYỀN



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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

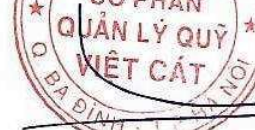
Thời gian: 08^h30 thứ Năm ngày 02 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Văn phòng trụ sở chính của Công Ty tại Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

STT	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	THỜI GIAN
I	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu	08h30 - 09h00
II	Nghi thức Đại hội	09h00 - 09h15
	<ol style="list-style-type: none">Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Người phụ trách Kiểm phiếu.Chủ tọa giới thiệu Thư ký cuộc họp.Thông qua nội dung Đại hội.	
III	Nội dung Đại hội	09h15 - 10h00
	<ol style="list-style-type: none">Thông qua việc phương án chào bán riêng lẻ cổ phần Công ty để tăng vốn Điều lệ;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	
IV	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Nội dung Đại hội (Mục III phía trên)	10h00 - 10h30
V	Giải lao và kiểm phiếu	10h45 - 11h00
VI	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h00 - 11h15
VII	Tổng kết Đại hội	11h15 - 11h30
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
2	Bế mạc Đại hội.	

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

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



NGUYỄN THỊ HUYỀN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Về việc: *Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát;
- Nghị quyết số.....ngày 10/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC hoặc Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:



I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện nay:	25.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.500.000 cổ phiếu

2. Phương án chào bán

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 7.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)

Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:	75.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng</i>)
Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Mục đích chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty, gia tăng mở rộng các hoạt động tài chính nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Công ty. - Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành về vốn pháp định và tỷ lệ an toàn tài chính trong quá trình hoạt động của công ty quản lý quỹ.
Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	75.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng</i>)
Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số lượng nhà đầu tư:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	<p>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định về pháp luật chứng khoán (việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành). - Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. Đối với nhà đầu tư tổ chức, ưu tiên lựa chọn các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, các định chế tài chính. - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu. - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến):	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng. HĐQT được quyền chủ động điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng từng thời điểm của các nhà đầu tư.
Hạn chế chuyển nhượng:	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định

của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Phương án phân phối:	Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn hoạt động không phát sinh cổ phiếu lẻ. Trường hợp nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu trong tổng số cổ phiếu mà Công ty dự kiến chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã chào bán hoặc được hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.
Chào mua công khai:	Trong trường hợp có tỷ lệ của nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
Thời gian thực hiện dự kiến:	Trong năm 2023, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty. Thời gian hoàn thành đợt chào bán không quá 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.
Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến:	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty. Tùy thuộc vào nhu cầu vốn thực tế của Công ty tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, tiến độ sử dụng vốn và phân bổ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích phát hành và chiến lược phát triển chung của Công ty.
Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt chào bán.- Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán.- Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép hoạt động với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt chào bán. <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>

II. ỦY QUYỀN

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán riêng lẻ (nếu thấy

cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án) với nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Lựa chọn và quyết định đối tượng chào bán, danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ phù hợp với tiêu chí lựa chọn; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có chào bán cho các đối tượng này).
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này. Quyết định thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế phải đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về vấn đề này.
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ và phương án chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan.
- Quyết định xử lý cổ phiếu không được chào bán hết.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt nêu trên.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VIỆT CÁT
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Huyền



DỰ THẢO

Số: /2023/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2023

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

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 04 tháng 05 năm 2023, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát đã tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ 1 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.
- 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 bất thường lần thứ 1 của Công Ty được diễn ra vào ngày 04 tháng 05 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 Tờ trình tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Huyền - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 04/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty (*Nội dung chi tiết Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 04/05/2023 đính kèm*).

III. BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nội dung trong Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 04/05/2023 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	2205, CC29T1, Khu đô thị Đông Nam, Trung Hòa, Cầu	450.000	18%

**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

		Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/02/2020	Giấy, Hà Nội		
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%

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 II.1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty (Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 04/05/2023)
Tán thành	100%
Không tán thành	0
Không có ý kiến	0

IV. KẾT LUẬN:**1. Thông qua Nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau (chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 04/05/2023 của Hội đồng quản trị):****a. Thông tin cổ phiếu chào bán**

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện nay:	25.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.500.000 cổ phiếu

b. Phương án chào bán

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	7.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:	75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng)



Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Mục đích chào bán:	<ul style="list-style-type: none">- Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty, gia tăng mở rộng các hoạt động tài chính nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Công ty.- Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành về vốn pháp định và tỷ lệ an toàn tài chính trong quá trình hoạt động của công ty quản lý quỹ.
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	75.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng</i>)
Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số lượng nhà đầu tư:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	<p>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí:</p> <ul style="list-style-type: none">- Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định về pháp luật chứng khoán (việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành).- Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. Đối với nhà đầu tư tổ chức, ưu tiên lựa chọn các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, các định chế tài chính.- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu.- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến):	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng. HĐQT được quyền chủ động điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng từng thời điểm của các nhà đầu tư.

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán riêng lẻ (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án) với nguyên



tác đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Lựa chọn và quyết định đối tượng chào bán, danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ phù hợp với tiêu chí lựa chọn; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có chào bán cho các đối tượng này).
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này. Quyết định thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế phải đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về vấn đề này.
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ và phương án chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan.
- Quyết định xử lý cổ phiếu không được chào bán hết.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt nêu trên.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên

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

1. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ 1 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 bất thường lần thứ 1 năm 2023 được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
3. Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ 1 năm 2023 của Công Ty kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỢP

CHỦ TỌA CUỘC HỢP

HOÀNG THU TRANG

NGUYỄN THỊ HUYỀN



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



DỰ THẢO

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 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 bất thường lần thứ 1 năm 2023 số/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 05 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: Nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau (chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 04/05/2023 của Hội đồng quản trị):

a. Thông tin cổ phiếu chào bán

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện nay:	25.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.500.000 cổ phiếu

b. Phương án chào bán

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	7.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:	75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng)
Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Mục đích chào bán:	<ul style="list-style-type: none">- Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty, gia tăng mở rộng các hoạt động tài chính nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Công ty.- Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành về vốn pháp định và tỷ lệ an toàn tài chính trong quá trình hoạt động của



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

công ty quản lý quỹ.

Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:	75.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng</i>)
Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số lượng nhà đầu tư:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	<p>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí:</p> <ul style="list-style-type: none">- Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định về pháp luật chứng khoán (việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành).- Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. Đối với nhà đầu tư tổ chức, ưu tiên lựa chọn các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, các định chế tài chính.- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu.- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến):	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng. HĐQT được quyền chủ động điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng từng thời điểm của các nhà đầu tư.

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán riêng lẻ (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án) với nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn và quyết định đối tượng chào bán, danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ phù hợp với tiêu chí lựa chọn; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có chào bán cho các đối tượng này).



- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này. Quyết định thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế phải đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về vấn đề này.
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ và phương án chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
- Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan.
- Quyết định xử lý cổ phiếu không được chào bán hết.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt nêu trên.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp bất thường lần thứ 1 năm 2023 ngày 04 tháng 05 năm 2023.

Điều 4. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhân:

- Như Điều 4; và
- Lưu VT.

NGUYỄN THỊ HUYỀN



Số: 02/QCTC/ĐHĐCĐ-2023

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“**Điều Lệ**”);

Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“**Công Ty**” hoặc “**VFC**”) được tổ chức và tiến hành theo các quy định sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty (theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông chốt ngày 27/02/2023) đều có quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 (“**Đại hội**”).
2. Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền của cổ đông (“**Đại biểu**”) khi tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi tại Thư mời họp và làm thủ tục đăng ký dự họp với Ban Tổ chức Đại hội.
3. Đại biểu dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung còn lại cần biểu quyết theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những vấn đề đã được biểu quyết không bị ảnh hưởng.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự tại Đại hội; không hút thuốc lá trong phòng tổ chức Đại hội; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội; điện thoại phải được tắt hoặc để chế độ rung.
5. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa của Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm 03 (ba) thành viên. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là thành viên Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa của Đại hội. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc là thành viên còn lại của Đoàn Chủ tịch.
2. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, biểu quyết theo đa số.



3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã được thông qua tại Đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự Đại hội.
- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.
- c. Trình dự thảo, tổng hợp những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 3. Thư ký của Đại hội

1. Thư ký do Đoàn Chủ tịch phân công và giới thiệu tại Đại hội. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các tờ trình, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu.
 - b. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu và chuyển Đoàn Chủ tịch trả lời.
 - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thảo luận, thông qua tại Đại hội.
 - d. Soạn thảo biên bản họp và nghị quyết của Đại hội về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - e. Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 4. Người phụ trách Kiểm phiếu của Đại hội

1. Người phụ trách Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết thông qua. Người phụ trách Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Người phụ trách Kiểm phiếu:
 - a. Thực hiện việc kiểm tra tư cách và báo cáo tình hình Đại biểu đến dự họp với Đại hội.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử tại Đại hội.
 - c. Tổng hợp và thông báo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa.
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc ý kiến, khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).
 - e. Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.



Điều 5. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội.
 - b. Đại biểu có ý kiến cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi Chủ tọa mời mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 (năm) phút, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến các Đại biểu:
 - a. Trên cơ sở ý kiến, phát biểu hoặc tranh luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc người do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp, trả lời ý kiến của Đại biểu.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội thì sẽ được trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình họp và nội dung họp tại Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu hoặc bằng các phương thức khác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
2. Phiếu biểu quyết:
 - a. Phiếu biểu quyết được Ban Tổ chức Đại hội in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội.
 - b. Mỗi Đại biểu chỉ có 01 (một) phiếu biểu quyết. Trên phiếu có ghi rõ tên Đại biểu, mã Đại biểu, tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.
3. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu vào lựa chọn phương án: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” cho từng vấn đề biểu quyết.
 - b. Đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín hoặc bằng phương thức khác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra.
 - b. Phiếu không có đầy đủ thông tin, chữ ký của Đại biểu.
 - c. Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.
5. Trường hợp có vấn đề biểu quyết mà Đại biểu không lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết thì được xem là Đại biểu biểu quyết “Không có ý kiến” đối với vấn đề biểu quyết đó.
6. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, đề cử, giới thiệu, bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội (nếu có) được thực hiện theo Điều Lệ.



Điều 7. Biên bản họp, nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Đại biểu tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bắt thường lần 1 năm 2023 này. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.
2. Quy chế này gồm 08 (tám) Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THỊ HUYỀN



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUÝ VIỆT CÁT (“Công Ty”)

Tên cổ đông:

MSCD:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức):

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:

cổ phần Công Ty

Căn cứ Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công Ty, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau: *(Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng)*

Trực tiếp tham dự Đại hội

Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội

Tên người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

cổ phần Công Ty

Nội dung ủy quyền: Thay mặt và đại diện cổ đông thực hiện tất cả quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc tham dự họp, thảo luận, phát biểu ý kiến và thực hiện biểu quyết, bầu cử.

Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công Ty, bao gồm các lần triệu tập lại (nếu có).

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)