

**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 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 DOJ 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc bán Chứng chỉ tiền gửi 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





Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc bán 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 04/2023/BB-HĐQT ngày 12/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bán chứng chỉ tiền gửi trong danh mục đầu tư của Công Ty, cụ thể như sau:

Loại tài sản bán	:	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	:	60 chứng chỉ tiền gửi
Mệnh giá chứng chỉ tiền gửi	:	100.000.000 VNĐ/chứng chỉ tiền gửi
Tổng mệnh giá chứng chỉ tiền gửi	:	6.000.000.000 VNĐ <i>(bằng chữ: Sáu tỷ đồng)</i>
Đơn giá giao dịch chứng chỉ tiền gửi dự kiến	:	101.072.740 VNĐ/chứng chỉ tiền gửi
Tổng giá trị giao dịch dự kiến	:	6.064.364.400 VNĐ
Thời điểm thực hiện giao dịch dự kiến	:	Từ ngày 12/04/2023 đến ngày 30/04/2023

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho bà Võ Anh Tú là Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chủ động thương thảo/quyết định các điều khoản hợp đồng (bao gồm giá trị giao dịch, thời gian thực hiện...) và phê duyệt việc ký kết,



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

tổ chức thực hiện hợp đồng bán 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: P.Đầu tư, VT.

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



NGUYỄN THỊ HUYỀN