

Số: 12/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 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 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: **Phan Thùy Dương** – 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:

1. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 số 02/2023/BBH-DHĐCĐ ngày 04/05/2023 của Công ty.
2. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 số 02/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 04/05/2023 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: 02 /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 02./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 quản lý quỹ.





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

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng)
- 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: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí:
- 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



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

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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.

Nơi nhân:

- Như Điều 4; và
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THỊ HUYỀN



Số: 02/2023/BBH-DHĐCĐ

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 “**DHĐCĐ**”) 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

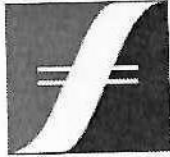
Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

- 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.



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

Căn cứ theo quy định của Điều lệ của Công Ty, cuộc họp ĐHCĐ bắt 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:

- Bà Nguyễn Thị Huyền - Chủ tọa;
- Bà Trần Thị Mai Quỳnh - Thành viên;
- 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&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

		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

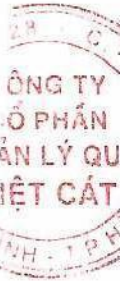
IV. KẾT LUẬN:**1. Thông qua Nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau (chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 04/05/2023 của Hội đồng quản trị):****a. Thông tin cổ phiếu chào bán**

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)





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

Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Mục đích chào bán:

- 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 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng)

Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số lượng nhà đầu tư: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.

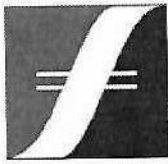
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí:

- 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



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

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 HỌP

HOÀNG THU TRANG



NGUYỄN THỊ HUYỀN