

Số: 02/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 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 DOJL, 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 DOJL, 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: **Giấy mời họp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo biên bản họp, nghị quyết đối với các vấn đề trong nội dung cuộc họp.**

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/TMH-ĐHĐCĐT-N-VFC

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2023 với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian diễn ra Đại hội:** 9h00 sáng thứ Tư ngày 22 tháng 03 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 27/02/2023.
- 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 thường niên 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 15^h00 ngày 21 tháng 03 năm 2023 theo thông tin liên hệ như dưới đây:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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

Điện thoại: (024) 3941 0715 - Số nội bộ: 701 (Chị Yến) **Fax:** (024) 3941 0716

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 thường niên 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



NGUYỄN THỊ HUYỀN



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Thời gian: 08^h30 ngày 22 tháng 03 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
1	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.	
2	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.	
4	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Người phụ trách Kiểm phiếu.	
6	Chủ tọa giới thiệu Thư ký cuộc họp.	
7	Thông qua nội dung Đại hội.	
III	Nội dung Đại hội	09h15 - 10h00
1	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.	

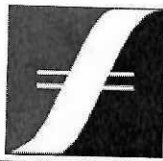


2	Trình bày nội dung Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về các vấn đề lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội: i. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2023; ii. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; iii. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập được lựa 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 việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty.	
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 CP QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HUYỀN



Số: 01./QCTC/ĐHĐCĐTN-2023

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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:

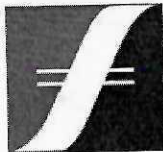
Điều 1. Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

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 thường niên 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.





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 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vietcat.com

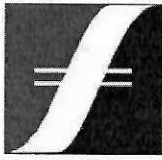
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình Đại hội đã được thông qua tại Đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự Đại hội.
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.
 - c. Trình dự thảo, 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.





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 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vietcat.com

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

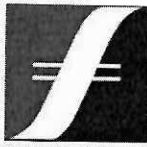
1. Đại biểu tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 này. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.
2. Quy chế này gồm 08 (tám)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



Số: .01...BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN2023

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Việt Cát (“Công Ty” hoặc “VFC”)

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua **Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023** với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

a. Cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
1	Bà Nguyễn Thị Huyền	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	29/04/2021
2	Bà Trần Thị Mai Quỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	29/04/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT (không điều hành)	29/04/2022

Trong năm 2022, cơ cấu thành viên HĐQT đã có sự thay đổi như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Bùi Thị Thanh Trà	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	29/04/2021	29/04/2022
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT (không điều hành)	29/04/2022	

b. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, thực hiện theo quy định của Điều Lệ Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp. Các cuộc họp HĐQT tập trung giải quyết, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ưu tiên nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực tài chính của Công Ty, tăng





CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUÝ VIỆT CÁT

Giấy phép TL&HĐ số 28/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/01/2008
Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vietcat.com

cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp đến khách hàng của Công Ty.

c. Hoạt động của các thành viên HĐQT

- (i) Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đưa ra ý kiến đóng góp, biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công Ty.
- (ii) Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:
 - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung các hoạt động của HĐQT theo quy định tại Điều Lệ Công Ty và quy định của pháp luật, trong đó bao gồm việc định hướng và chỉ đạo chủ trương, chính sách, kế hoạch hoạt động của HĐQT; triệu tập, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp HĐQT; tổ chức họp, chủ trì cuộc họp và ký ban hành các nghị quyết của HĐQT.
 - Các thành viên HĐQT đóng góp tích cực trong quá trình quản lý và giám sát các hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng Giám Đốc và những người quản lý Công Ty.

d. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- (i) HĐQT đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- (ii) HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; đồng thời, phối hợp với Tổng Giám Đốc và những người quản lý Công Ty kịp thời có các biện pháp, hành động phù hợp đối với hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Công Ty đề ra;
- (iii) HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều Lệ Công Ty và quy định của pháp luật, tổ chức thành công các cuộc họp ĐHĐCĐ, cuộc họp HĐQT và ký ban hành các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công Ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả;
- (iv) HĐQT luôn luôn duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều Lệ Công Ty; và
- (v) HĐQT đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Tổng Giám Đốc và những người quản lý Công Ty trong việc chấp hành đầy đủ và nghiêm túc toàn bộ các quy định, quy chế nội bộ của Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công Ty.

2. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Mục tiêu trong năm 2023, Công Ty vẫn tiếp tục đề cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, tối ưu lợi nhuận và vốn, khai thác triệt để các cơ hội thị trường để kinh doanh có lãi và tiếp tục củng cố đội ngũ, nâng cao chất lượng nhân sự nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể:



- a. Tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp phép (quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán).
- b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công Ty 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)	909,321,803	530,367,840
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế)	1,897,632,138	2,427,999,978
6	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	0	0
7	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	0	0
8	Chia cổ tức năm 2022 (dự kiến 5%)		1,250,000,000
9	Lợi nhuận giữ lại sau trích các quỹ, dự phòng... (lũy kế)	1,897,632,138	1,177,999,978

Hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 5% từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

- c. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán, trong hoạt động vận hành nghiệp vụ, trong các hoạt động truyền thông/quảng cáo để mở rộng thương hiệu Công Ty.
- d. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều Lệ Công Ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Trên đây là Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Nguyễn Thị Huyền



The following information is provided for your information. This information is for informational purposes only and should not be used for any other purpose.

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1	Item 1	100	1.00	100.00
2	Item 2	200	2.00	400.00
3	Item 3	300	3.00	900.00
4	Item 4	400	4.00	1600.00
5	Item 5	500	5.00	2500.00
6	Item 6	600	6.00	3600.00
7	Item 7	700	7.00	4900.00
8	Item 8	800	8.00	6400.00
9	Item 9	900	9.00	8100.00
10	Item 10	1000	10.00	10000.00



This document is a summary of the information provided. It is intended for informational purposes only and should not be used for any other purpose.



Date: 11/11/2011
Time: 11:11:11 AM

Official Title



Số: .QA./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Việt Cát (“Công Ty” hoặc “VFC”)

Tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công Ty, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên website của Công Ty (www.vietcat.com).

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)	909,321,803	530,367,840
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế)	1,897,632,138	2,427,999,978
6	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	0	0
7	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	0	0
8	Chia cổ tức năm 2022 (dự kiến 5%)		1,250,000,000
9	Lợi nhuận giữ lại sau trích các quỹ, dự phòng... (lũy kế)	1,897,632,138	1,177,999,978

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

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 được thực hiện như sau:



**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 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vietcat.com

Chỉ số	Năm 2022		
	Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)	
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	240,000,000	909,321,803
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,228,310,335	1,897,632,138
3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	12,000,000	0
4	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	12,000,000	0
5	Lợi nhuận giữ lại sau trích các quỹ, dự phòng (5) = (2) - [(3) + (4)]	1,204,310,335	1,897,632,138

b. Thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông với các nội dung:

- Tỷ lệ chi trả: 5% theo mệnh giá, tương ứng 10,000 VND/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến chi trả: 1,250,000,000 VNĐ.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận giữ lại sau khi trích các quỹ, dự phòng của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của VFC.
- Đối tượng nhận lợi tức: các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Đồng cổ đông năm 2023.
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: trước ngày 1/4/2023 (ngay sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023).
- Địa điểm thực hiện chi trả: Trụ sở chính VFC – Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Đồng thời, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện việc chi trả cổ tức theo các nội dung nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành công việc.

3. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
3. Ernst & Young Vietnam Limited (EY)

Đồng thời, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty.



4. 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

Đối tượng được nhận thù lao	Năm 2022		Năm 2023
	Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)	Kế hoạch (VND)
Thành viên Hội Đồng Quản Trị	267,000,000	266,666,652	267,000,000

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty

Hội Đồng Quản Trị được thay mặt Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công Ty quản lý). Cụ thể, Hội Đồng Quản Trị được quyền ban hành/đưa ra quyết định đầu tư, tổ chức triển khai quyết định đầu tư, quyết định kế hoạch thực hiện đầu tư, cũng như quyết định các vấn đề liên quan khác cho mục đích thực hiện đầu tư của Công Ty.

Hội Đồng Quản Trị đảm bảo nguyên tắc thận trọng, tuân thủ pháp luật khi thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên. Hội Đồng Quản Trị 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.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN THỊ HUYỀN

1. The first part of the text discusses the importance of understanding the context of the document. It emphasizes that the reader should pay attention to the details of the text and the structure of the document.



2. The second part of the text discusses the importance of understanding the context of the document. It emphasizes that the reader should pay attention to the details of the text and the structure of the document.

Year 2010	Year 2011	Year 2012	Year 2013
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000

3. The third part of the text discusses the importance of understanding the context of the document. It emphasizes that the reader should pay attention to the details of the text and the structure of the document.

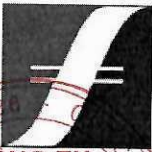
The fourth part of the text discusses the importance of understanding the context of the document. It emphasizes that the reader should pay attention to the details of the text and the structure of the document.

The fifth part of the text discusses the importance of understanding the context of the document. It emphasizes that the reader should pay attention to the details of the text and the structure of the document.

The sixth part of the text discusses the importance of understanding the context of the document. It emphasizes that the reader should pay attention to the details of the text and the structure of the document.



The seventh part of the text discusses the importance of understanding the context of the document. It emphasizes that the reader should pay attention to the details of the text and the structure of the document.



Số: 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 Phan Thùy Dương - 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 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 và biểu quyết thông qua Người phụ trách Kiểm phiếu

Giới thiệu và trình Đại hội biểu quyết thông qua Người phụ trách Kiểm phiếu là Bà Phan Thùy Dương.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Người phụ trách Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

6. Giới thiệu Thư ký của Đại hội

Giới thiệu trước Đại hội thành phần Thư ký của Đại hội là Bà Trịnh Hương Lan.

7. 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

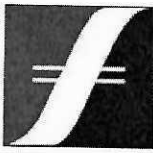
1. Trình bày báo cáo tại Đại hội

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/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;
- 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 việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty.



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 Phiếu biểu quyết đã được gửi kèm tài liệu Đại hội.

Bà Phan Thùy Dương - Người phụ trách Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội với nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu:

- a. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 3 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết thu được trong thùng phiếu: 3 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

2. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề cụ thể:

i. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ii. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2023 (theo Mục 1 của Tờ trình số/2023/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023)

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

iii. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Mục 2 của Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023)

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

iv. 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)

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

v. 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)

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

vi. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty (theo Mục 5 của Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023)

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

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

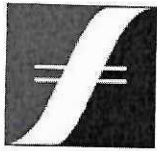
1. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 được Thư ký đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
3. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường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

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

TRINH HƯƠNG LAN

NGUYỄN THỊ HUYỀN



CÁC CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

NGUYỄN ANH VŨ

HỒ THỊ THÙY GIANG

NGUYỄN THANH HƯƠNG

DỰ THẢO



1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of publication. The text is centered and written in a serif font.



THE SECOND PART

THE FIRST PART

THE SECOND PART

THE THIRD PART

ORIGINAL





Số:/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/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/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)	909,321,803	530,367,840
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế)	1,897,632,138	2,427,999,978
6	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	0	0
7	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	0	0
8	Chia cổ tức năm 2022 (dự kiến 5%)		1,250,000,000
9	Lợi nhuận giữ lại sau trích các quỹ, dự phòng... (lũy kế)	1,897,632,138	1,177,999,978



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 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vietcat.com

- Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Mục 2 của Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023). Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện việc chi trả cổ tức theo các nội dung nêu trong tờ trình và báo cáo Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành công việc.
- 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 .../2023/TTr-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2023).
- 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 .../2023/TTr-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2023).
- Điều 6.** Thông qua việc Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công Ty quản lý) (theo Mục 5 của Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023).
- 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.

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 nhận:

- Như Điều 10; và
- Lưu VT.

NGUYỄN THỊ HUYỀN