

Số: 16/2023/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022

**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:

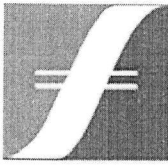
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 của Công ty là ngày 12/12/2023.

Nội dung công bố thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://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.



**Phan Thùy Dương**



Số: 08 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*(Về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023)*

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

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08./2023/BB-HĐQT ngày 22/11/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

a. Nội dung lấy ý kiến:

- (i) Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty và các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- (ii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

b. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 13/12/2023 đến hết ngày 23/12/2023.

**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 là ngày 12/12/2023.

**Điều 3.** Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết nhằm phục vụ cho việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2023. Trường hợp xét thấy cần thiết, Bà Nguyễn Thị Huyền được giao/phân công/ủy quyền lại một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

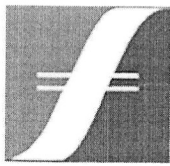
**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Bộ phận Kiểm soát nội bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4; và
- Lưu VP



**NGUYỄN THỊ HUYỀN**



Số: 08 /2023/TB-VFC

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

### **THÔNG BÁO**

*V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (“**Công Ty**” hoặc “**VFC**”) xin gửi tới Quý Cổ Đông lời chào trân trọng.

VFC xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 của VFC như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2023.
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát. Nội dung lấy ý kiến:
  - (i) Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty và các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  - (ii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền lấy ý kiến.
- Ngày lấy ý kiến văn bản (dự kiến): Từ ngày 13/12/2023 đến hết ngày 23/12/2023.

Thông báo chi tiết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát sẽ được gửi tới Quý Nhà Đầu Tư theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT

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



**NGUYỄN THỊ HUYỀN**