

Số: 17/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 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 Doji 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 được ủy quyền công bố thông tin

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Doji 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:

Tài liệu 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 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.

Người thực hiện công bố thông tin



Phan Thùy Dương



Số: 01/2023/TB-HĐQT-VFC

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023)

Kính gửi: Quý Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“Công Ty”)

Lời đầu tiên, Hội Đồng Quản Trị Công Ty kính gửi đến Quý Cổ Đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự đồng hành, gắn bó của Quý Cổ Đông với Công Ty trong suốt thời gian qua.

Hội Đồng Quản Trị tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 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. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bao gồm:

1. Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 22/11/2023 của Hội Đồng Quản Trị về các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 (“**Tờ trình số 03**”).
2. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính mong Quý Cổ Đông cùng tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết đầy đủ, đúng thời hạn nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông cũng như bảo đảm sự ổn định, xuyên suốt trong hoạt động của Công Ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ HUYỀN

Số: 03/2023/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2023

V/v: Điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2023/NQ-DHDCĐ ngày 04/05/2023 (“**Nghị quyết DHDCĐ số 02**”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát;
- Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 của Hội đồng Quản trị v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023;



Căn cứ mục đích xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua theo Nghị quyết DHDCĐ số 02 nhằm chi tiết hơn về phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán và điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện để phù hợp với tình hình triển khai thực tế. 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 (“**DHDCĐ**”) xem xét và 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. Cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (sau khi điều chỉnh, bổ sung):

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện nay	25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	7.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
Giá chào bán dự kiến	10.000 (mười nghìn) 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)
Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán	10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu)
Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
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 thủ theo quy định của pháp luật hiện hành).
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp 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.
Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2023 và Quý II/2024, 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.
Mục đích chào bán	Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty.
Phương án sử dụng số tiền	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng

thu được từ đợt chào bán	lực tài chính của Công ty.
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 ĐHĐCĐ/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.
Đăng ký chứng khoán	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung vào Sổ đăng ký cổ đông 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.

2. 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), thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 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 thủ 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.
- Thực hiện các thủ tục nhằm điều chỉnh, thay đổi, cập nhật vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, giấy đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 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.

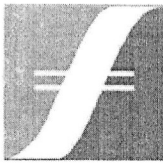
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT;
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Huyền



Số: /2023/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày ...tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 số .../2023/BBKP-DHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2023;

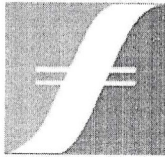
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện nay	25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	7.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
Giá chào bán dự kiến	10.000 (mười nghìn) 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)
Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán	10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu)
Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán	100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.



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

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 thủ theo quy định của pháp luật hiện hành).
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp 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.
Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2023 và Quý II/2024, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCD 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.
Mục đích chào bán	Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty.
Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
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, ĐHĐCD 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 ĐHĐCD/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.
Đăng ký chứng khoán	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.
Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt chào bán.



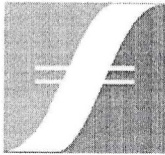
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

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

	<ul style="list-style-type: none">- 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.
--	--

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 ĐHDCD 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), thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 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 ĐHDCD 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 thủ 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 ĐHDCD thông qua và phê duyệt nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục nhằm điều chỉnh, thay đổi, cập nhật vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, giấy đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động tại cơ quan



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

quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

- 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 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 4; và
- Lưu VT.

NGUYỄN THỊ HUYỀN



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
Mã số doanh nghiệp: 0102636355

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Lần thứ nhất năm 2023)

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*): **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (VFC)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3941 0715 Fax: 024 3941 0716 Website: www.vietcat.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0102636355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2008, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21/12/2022.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 28/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp lần đầu ngày 25/01/2008, Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 117/GPĐC-UBCK ngày 29/11/2022.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông/người đại diện	:	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	:	
Ngày cấp:		Nơi cấp:
Quốc tịch	:	
Địa chỉ	:	
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	:	
Tổng số phiếu biểu quyết	:	



III. MỤC ĐÍCH, VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản này ("**Phiếu Lấy Ý Kiến**") nhằm mục đích lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 22/11/2023 của Hội Đồng Quản Trị ("**Tờ trình số 02**") với các vấn đề cần lấy ý kiến cụ thể như sau:

STT	Vấn đề cần lấy ý kiến	Ý kiến biểu quyết (Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn tương ứng dưới đây)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty (theo Mục 1 Tờ trình số 02).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty (theo Mục 2 của Tờ trình số 02).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Theo ý kiến biểu quyết nêu trên, cổ đông đồng ý đề bà Nguyễn Thị Huyền – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty thay mặt Đại Hội Đồng Cổ Đông ký các Nghị quyết/Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

IV. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Phiếu Lấy Ý Kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty chậm nhất là **24h00 ngày 23 tháng 12 năm 2023** bằng phương thức gửi thư có bảo đảm đến hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.

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

Người nhận: Hoàng Thu Trang

Điện thoại: (024) 3 941 0715

2. Hội Đồng Quản Trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi Phiếu Lấy Ý Kiến nêu trên.

V. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

1. Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 22/11/2023 của Hội Đồng Quản Trị về các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023.
2. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

....., ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT



HƯỚNG DẪN VỀ PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công Ty được xem là hợp lệ khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây:
 - a. Là Phiếu Lấy Ý Kiến được gửi về Công Ty trong thời hạn quy định tại Mục III.1 của Phiếu Lấy Ý Kiến;
 - b. Là Phiếu Lấy Ý Kiến được Công Ty phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công Ty; không bị gạch xóa, tẩy sửa và/hoặc ghi thêm nội dung vào Phiếu Lấy Ý Kiến;
 - c. Là Phiếu Lấy Ý Kiến được ký hợp pháp bởi cổ đông/người đại diện của cổ đông:
 - (i) Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký, ghi rõ họ tên của người ký;
 - (ii) Đối với cổ đông là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký, ghi rõ họ tên của người ký và đóng dấu của tổ chức (nếu có);
 - (iii) Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký trên Phiếu Lấy Ý Kiến thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật dân sự gửi về Công Ty kèm theo Phiếu Lấy Ý Kiến.
2. Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công Ty được xem là **không** hợp lệ/**không** tham gia biểu quyết khi không thỏa mãn các điều kiện quy định tại Mục 1 trên đây.

3. Việc kiểm phiếu và ghi nhận kết quả biểu quyết chỉ được thực hiện đối với Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
4. Cách ghi “**Ý kiến biểu quyết**”:
- a. Cổ đông chỉ được lựa chọn một ý kiến biểu quyết “*Tán thành*” hoặc “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*”;
 - b. Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến biểu quyết trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì gạch bỏ dấu “**X**” tại ô lựa chọn cũ, đánh dấu “**X**” tại ô lựa chọn mới và ký vào bên phải lựa chọn cuối cùng của mình;
 - c. Trường hợp có vấn đề lấy ý kiến mà cổ đông không lựa chọn ý kiến biểu quyết hoặc lựa chọn nhiều hơn một ý kiến biểu quyết thì được xem là cổ đông biểu quyết “*Không có ý kiến*” đối với vấn đề lấy ý kiến đó.

