

Số: 18/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 25 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

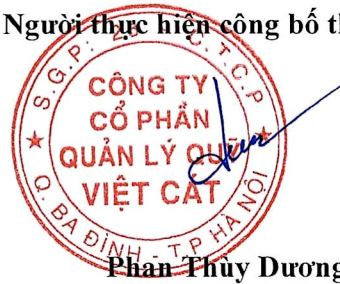
Nội dung công bố thông tin:

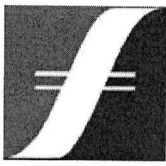
1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023 của Công ty.
2. Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty.

Nội dung công bố thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://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: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2023 số 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 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. |

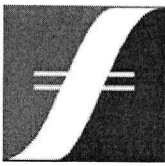




CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Giấy phép TL&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

| | |
|--|---|
| 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 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, 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 | - 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&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

| | |
|--|--|
| | <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 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





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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; và
- Lưu VT.

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



NGUYỄN THỊ HUYỀN



Số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2023**

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

- Thông tin Công ty:**
 - Tên Công ty (*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.
- Thời gian kiểm phiếu:** 9h00 ngày 25 tháng 12 năm 2023.
- Địa điểm kiểm phiếu:** Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Thành phần ban kiểm phiếu:**
 - Bà Nguyễn Thị Huyền - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Trưởng ban kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chuyên viên nghiệp vụ của Công Ty – Thành viên.
 - Bà Hoàng Thu Trang - Chuyên viên nghiệp vụ của Công Ty – Thành viênViệc kiểm phiếu có sự giám sát của bà Hồ Thị Thùy Giang – cổ đông của Công Ty.
- Mục đích, vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

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 03**”) với các vấn đề cần lấy ý kiến cụ thể như sau:

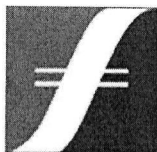
Vấn đề thứ nhất: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty (theo Mục 1 Tờ trình số 03). Cụ thể như sau:

| | |
|------------------------------------|---|
| 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 (<i>mười nghìn</i>) đồng/cổ phiếu |
| Vốn điều lệ hiện nay | 25.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng</i>) |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 2.500.000 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu</i>) |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | 7.500.000 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu</i>) |
| Giá chào bán dự kiến | 10.000 (<i>mười nghìn</i>) đồng/cổ phiếu |

**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

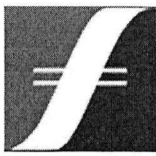
| | |
|--|---|
| Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán | 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng) |
| Tổng số cổ phiếu dự kiến sau chào bán | 10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu) |
| Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán | 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) |
| 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 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 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, 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/HQĐT 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. |

Vấn đề thứ hai: 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 03). Cụ thể 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 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.

6. Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu lấy ý kiến được gửi tới toàn bộ cổ đông dựa theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 12/12/2023, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi lấy ý kiến: 03 cổ đông, sở hữu 2.500.000 cổ phần, tương đương 2.500.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (01 cổ phần tương ứng 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: 03 cổ đông, sở hữu 2.500.000 cổ phần, tương đương 2.500.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết gửi về hợp lệ theo phương thức nộp trực tiếp tại địa chỉ trụ sở chính của Công Ty trước 24h00 ngày 23/12/2023: 2.500.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết: Phụ lục đính kèm Biên bản kiểm phiếu này.
- Kết quả biểu quyết của từng vấn đề cụ thể:

| STT | Vấn đề biểu quyết | SLCP biểu quyết hợp lệ | Tán thành (số lượng / tỷ lệ) | Không tán thành | Không có ý kiến | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Vấn đề thứ nhất | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 100% |
| | | | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | Vấn đề thứ hai | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 100% |
| | | | 100% | 0% | 0% | |

7. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, các vấn đề sau đã được thông qua:

- Vấn đề thứ nhất: 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 03) được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Vấn đề thứ hai: 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 03) được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

8. Kết luận

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại Hội Đồng Cổ Đông ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.



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

BAN KIỂM PHIẾU
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VIỆT CÁT
NGUYỄN THỊ HUYỀN
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Chuyên viên nghiệp vụ

HOÀNG THU TRANG
Chuyên viên nghiệp vụ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

HỒ THỊ THÙY GIANG
Cố đông Công ty



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

| STT | Họ và tên | CMND/CCCD/ Hộ chiếu | Nơi thường trú | Cổ phần số hữu | Tỷ lệ số hữu | Số phiếu biểu quyết | Phương thức gửi phiếu biểu quyết |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|--|
| 1 | Nguyễn Thanh Hương | | | 450.000 | 18% | 450.000 | Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công Ty |
| 2 | Nguyễn Anh Vũ | | | 1.450.000 | 58% | 1.450.000 | Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công Ty |
| 3 | Hồ Thị Thùy Giang | | | 600.000 | 24% | 600.000 | Nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công Ty |
| Tổng cộng | | | | 2.500.000 | 100% | 2.500.000 | |

