

**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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023 về việc thông qua đối tượng chào bán của đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

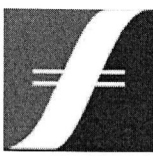
Nội dung công bố thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vietcat.com/quan-he-nha-dau-tu.html>

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



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua đối tượng chào bán của đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ nhất năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 05 năm 2023;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2023/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua đối tượng của đợt chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty
Căn cứ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty là 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), Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua đối tượng chào bán của đợt chào bán riêng lẻ như sau:

Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Số lượng nhà đầu tư:	Chào bán cho 01 nhà đầu tư là tổ chức
Danh sách nhà đầu tư chào bán:	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

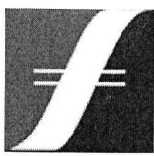
Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (12/12/2023), Công ty không có cổ đông nước ngoài.

Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT Công ty lựa chọn đối tượng tham gia là 01 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước (như nêu tại Điều 1), không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài, do đó sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định.

Điều 3. Tổ chức triển khai

Giao Ban Điều hành/Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết nộp, sửa đổi bổ sung, giải trình các tài liệu của Hồ sơ Đăng ký chào bán tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục cần thiết để thực hiện thành công việc chào bán riêng lẻ đối với đối tượng chào bán được lựa chọn.





Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành/Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; và
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ HUYỀN

