

Số: 03/2024/VFC-TB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính gửi: Quý cổ đông

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

- 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 Doanh Nghiệp**”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“**Điều Lệ**”);

Hội Đồng Quản Trị Công Ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị để bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 của Công Ty như sau:

MỤC A – ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2024 – 2029

I. LÝ DO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thay thế Bà Nguyễn Thị Huyền - thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 do có Đơn từ nhiệm ngày 20 tháng 02 năm 2024.

Thay thế Bà Nguyễn Thị Thu Hương - thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 do có Đơn từ nhiệm ngày 21 tháng 02 năm 2024.

Thay thế Bà Trần Thị Mai Quỳnh - thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 do có Đơn từ nhiệm ngày 20 tháng 02 năm 2024.

II. NHIỆM KỲ, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nhiệm kỳ: **2024- 2029** (do đề xuất thay đổi nhiệm kỳ mới của Hội Đồng Quản Trị)



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

2. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị dự kiến bầu: 03 (ba) thành viên.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty;
 - c. Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty không được là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, người hành nghề quản lý quỹ của một công ty quản lý quỹ khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, nhân viên tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán mà Công Ty đang quản lý.

III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - a. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm cổ đông đề cử, ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024.
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử từ 01 (một) ứng cử viên đến 03 (ba) ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị.

Người được đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định tại Mục A.II.3 của Thông báo này.
2. Ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

Người ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định tại Mục A.II.3 của Thông báo này.

MỤC B – ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2024 – 2029

I. LÝ DO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở kết quả chào bán thành công cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho cổ đông mới là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty ghi nhận



Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Tiên Phong là cổ đông tổ chức sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh Nghiệp, công ty cổ phần có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% vốn điều lệ công ty sẽ hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc. Do đó, để tuân thủ quy định về mô hình tổ chức của Công ty phù hợp với cơ cấu cổ đông hiện tại, Hội Đồng Quản Trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, bổ sung Ban Kiểm Soát, cụ thể:

Mô hình tổ chức quản lý được đề xuất thay đổi (bổ sung Ban Kiểm Soát):

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Tổng giám đốc

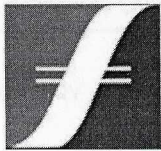
Do đó, sau khi mô hình tổ chức quản lý mới của Công ty được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt, sẽ yêu cầu có thành viên Ban Kiểm Soát để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

II. NHIỆM KỲ, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Nhiệm kỳ: **2024- 2029.**
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát dự kiến bầu: 03 (ba) thành viên.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát:
 - a. Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 - b. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - e. Không đồng thời làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - f. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 (ba) năm liền trước đó

IV. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Đề cử thành viên Ban Kiểm Soát



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

- a. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm cổ đông đề cử, ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024.
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử từ 01 (một) ứng cử viên đến 03 (ba) ứng cử viên vào Ban Kiểm Soát.
2. Ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát
- Người ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Mục B.II.3 của Thông báo này

MỤC C - THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

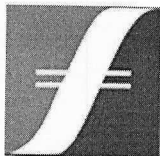
1. Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử/người ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Mục A.III, B.III của Thông báo này có nhu cầu đề cử/ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát về Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 11 tháng 03 năm 2024** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 - Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội sẽ không được xem xét giải quyết.

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát bao gồm:
- a. Thư đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Ban Kiểm Soát (mẫu đính kèm).
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu đính kèm (mẫu 01 dành cho ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, mẫu 02 dành cho ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát).
 - c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên:
 - (i) Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu;
 - (ii) Lý lịch tư pháp còn thời hạn 06 (sáu) tháng tính đến ngày ứng cử/đề cử
 - (iii) Các bằng cấp/tài liệu chứng nhận trình độ học vấn, kinh nghiệm đáp ứng được tiêu chuẩn thành viên Hội Đồng Quản Trị quy định tại Mục A.II.3 hoặc thành viên Ban Kiểm Soát quy định tại Mục B.II.3 thông báo này.



- (iv) Văn bản cam kết của ứng cử viên theo mẫu đính kèm (mẫu 03 dành cho ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, mẫu 04 dành cho ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát).
3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

Người đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HUYỀN



THƯ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“Công Ty” hoặc “VFC”)

Tên cổ đông: **MSCĐ:**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Địa chỉ: **Điện thoại:**

Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức):

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có), bao gồm:

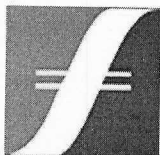
STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu ¹	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký và đóng dấu ²
TỔNG CỘNG						

Căn cứ Thông báo số 03/2024/VFC-TB ngày 22 tháng 02 năm 2024 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, nay, tôi/chúng tôi thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Chức danh đề cử (Đánh dấu “x” vào ô chức danh lựa chọn đề cử)	
			Thành viên HĐQT	Thành viên Ban Kiểm Soát

¹ Là số cổ phần đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024

² Chữ ký với cổ đông là cá nhân, Chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức

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

	1			
	2			

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu vào Hội đồng quản trị và /hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty.
3. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.

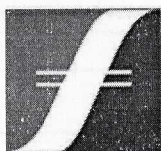
....., ngày tháng năm 2024

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên theo yêu cầu;
3. Văn bản cam kết của ứng cử viên

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



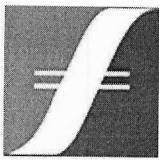
Mẫu 01

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

- 1 Họ và tên: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
- 2 Ngày sinh: Nơi sinh:
- 3 Quốc tịch:
- 4 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- 5 Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6 Hộ khẩu thường trú:
- 7 Chỗ ở hiện nay:
- 8 Số cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu
- 9 Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
- 10 Vị trí đề cử, ứng cử:
- 11 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- 12 Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
.....
- 13 Lợi ích có liên quan đến Công Ty và người có liên quan của Công Ty (nếu có):



Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. Công Ty được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc tổ chức bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định của Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công Ty nếu được bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công Ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này dành cho ứng cử viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- Mẫu này cùng hồ sơ đề cử, ứng cử theo quy định được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 11 tháng 03 năm 2024** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 - Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.



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 Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

www.vietcat.com

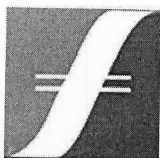
Mẫu 02

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

- 1 Họ và tên: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
- 2 Ngày sinh: Nơi sinh:
- 3 Quốc tịch:
- 4 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- 5 Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6 Hộ khẩu thường trú:
- 7 Chỗ ở hiện nay:
- 8 Số cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu
- 9 Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
- 10 Vị trí đề cử, ứng cử:
- 11 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- 12 Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
.....
- 13 Lợi ích có liên quan đến Công Ty và người có liên quan của Công Ty (nếu có):



Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. Công Ty được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc tổ chức bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định của Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công Ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát;
- Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công Ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Người khai

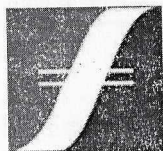
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này dành cho ứng cử viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát
- Mẫu này cùng hồ sơ đề cử, ứng cử theo quy định được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 11 tháng 03 năm 2024** theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 - Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quý Việt Cát

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.



Mẫu 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT

V/v: Đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát

Kính gửi:

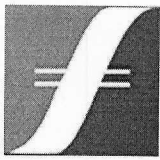
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

1. Tôi là: Giới tính:
2. Ngày sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: Dân tộc:
5. CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Chức vụ công tác dự kiến tại Công ty Quản lý quỹ: Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát.
9. Chức vụ tại tổ chức khác:

Tôi cam kết:

1. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát theo quy định tại Điều lệ Công ty, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán hiện hành.
2. Không là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, người hành nghề quản lý quỹ của một công ty quản lý quỹ khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, nhân viên tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán mà Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát đang quản lý;



3. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty nếu trúng cử vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty.
4. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh nếu không thực hiện đúng cam kết này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Mẫu 04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT

V/v: Đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm Soát tại Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát tại một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

10. Tôi là: Giới tính:
11. Ngày sinh:
12. Nơi sinh:
13. Quốc tịch: Dân tộc:
14. CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
15. Địa chỉ thường trú:
16. Số điện thoại liên lạc:
17. Chức vụ công tác dự kiến tại Công ty Quản lý quỹ: Thành viên Ban Kiểm Soát tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát.
18. Chức vụ tại tổ chức khác:

Tôi cam kết:

5. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm Soát tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;
6. Đảm bảo về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố.
7. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được trúng cử vị trí thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty



8. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh nếu không thực hiện đúng cam kết này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

