

Số: 16/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Phường Điện Biên, Quận 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, Phường Điện Biên, Quận 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:

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát xin thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): 9h00 sáng ngày 14/03/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **9h00 sáng ngày 16/04/2024.**

(Nội dung chi tiết theo thông báo đính kèm)

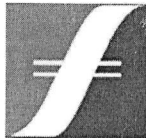
Nội dung công bố thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vietcat.com/quan-he-nha-dau-tu.html>

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: 02/2024/TMH-ĐHĐCĐTN-VFC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“**Công Ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian diễn ra Đại hội: 9h00 sáng ngày 16/04/2024.**
- Hình thức tổ chức:** Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính của Công Ty tại Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công Ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2024.
- Chương trình Đại hội và tài liệu họp:** Đề xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công Ty: www.vietcat.com
- Đăng ký dự họp (nếu có thay đổi):** Quý Cổ đông đã gửi xác nhận tham dự/ủy quyền theo thời hạn đã thông báo (tổ chức ngày 14/03/2024), nếu có thay đổi việc tham dự/ủy quyền họp, vui lòng gửi lại **Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024** (theo mẫu đính kèm Thư mời họp này hoặc tải từ website của Công Ty: www.vietcat.com) đến Ban tổ chức Đại hội trước **15h00 ngày 12 tháng 04 năm 2024** theo thông tin liên hệ như dưới 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

Điện thoại: (024) 3941 0715 - Số nội bộ: 701 (Ms.Yến) **Fax:** (024) 3941 0716

Quý Cổ đông, Đại diện ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự họp vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024, CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân tương đương của cá nhân đến dự họp..

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

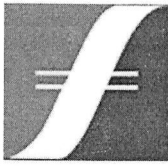
CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HUYỀN



Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 04/2024/BB-HĐQT ngày 13/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty (“**ĐHĐCĐ 2024**”) như sau:
- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): 9h00 sáng ngày 14/03/2024.
 - Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **9h00 sáng ngày 16/04/2024.**
 - Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công Ty tại Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công Ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2024.
- Điều 2.** Thông qua việc giao 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 cuộc họp ĐHĐCĐ 2024. 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 3.** 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 3; và
- Lưu VP

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

NGUYỄN THỊ HUYỀN