

**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 bố thông tin việc thay thế và bổ sung tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát như sau:

- Tài liệu đính kèm bổ sung:

+ Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (thay thế tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 05/03/2024).

+ Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT.

Lý do bổ sung: Ngày 26/03/2024, Công ty nhận được hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT, BKS mới từ cổ đông Ngân hàng TMCP Tiên Phong thay thế cho hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT, BKS đã gửi ngày 05/03/2024.

+ Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 về các nội dung liên quan đến hoạt động Công ty trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 (thay thế tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/02/2024).

+ Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

+ Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

Lý do bổ sung: Cập nhật, bổ sung thêm nội dung xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông để phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.



- Tài liệu hợp bổ sung 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

