

**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:

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc thông qua việc đầu tư chứng chỉ tiền gửi từ nguồn vốn chủ sở hữu của 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



Phan Thùy Dương



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 05 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vietcat.com

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc đầu tư chứng chỉ tiền gửi từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty)

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024 V/v Thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 06/2024/BB-HĐQT ngày 05/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi từ nguồn chủ sở hữu của Công ty.

Loại tài sản đầu tư	: Chứng chỉ tiền gửi
Tổ chức phát hành	: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC)
Giá trị giao dịch	
Lãi suất	
Kỳ hạn	
Thời gian giao dịch	: Từ 05-10/04/2024

Điều 2. Giao và ủy quyền người thực hiện các công việc liên quan đến việc đầu tư của Công ty.

Thông qua việc giao và ủy quyền cho bà Võ Anh Tú là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, thương thảo và quyết định/phê duyệt việc ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng nêu tại Điều 1; xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch (nếu có).

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VIỆT CÁT

NGUYỄN THỊ HUYỀN