

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ VIỆT CÁT

Số: 24/CBTT-VFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**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, 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 số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội Đồng Quản Trị thông qua việc bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty.

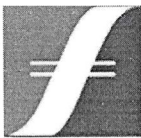
Nội dung công bố thông tin đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vietcat.com/quan-he-nha-dau-tu.html>

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: 07/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và thông qua Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị)

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 07/2024/BBH-HĐQT ngày 16/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Việt Anh là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị theo nội dung tại bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Giao cho Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ký Quyết định ban hành Quy chế.
- Điều 3.** Giao cho Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định.
- Điều 4.** 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 4; và
- Lưu VP

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



NGUYỄN VIỆT ANH