

Số: 05/CBTT-VFC
No: 05/CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 26th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: The State Securities Commission

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT/ *VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY*
 - Địa chỉ/ *Address*: Tầng 11 Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội/ *11th Floor, Doji Tower, 5 Le Duan Street, Van Mieu – Quoc Tu Giam Ward, Hanoi*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel*: 098 360 8667
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:

Loại thông tin công bố: 24h 72h Định kỳ Bất thường Yêu cầu
Type of information disclosed: 24h 72h Regular Irregular Required

Công bố thông tin về tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát
Information disclosure on the documents of 2026 Annual General Meeting Shareholders of Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn <https://vietcat.com/cong-bo-thong-tin/> *This information was published on Company's website on 26th March 2026 as in the link https://vietcat.com/cong-bo-thong-tin*
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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- Như Mục 2/As Section 2

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Võ Anh Tú

Số: Q1./2026/TMH -VFC- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát (“**Công Ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian diễn ra Đại hội:** 9h00 sáng ngày 21 tháng 04 năm 2026.
- 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 Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố 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 tại 15h00 ngày 26/03/2026.
- Chương trình Đại hội:** Đính kèm Thư mời họp này và được đăng tải trên website của Công Ty: www.vietcat.com
- Tài liệu họp:** Được đăng tải trên website của Công Ty: www.vietcat.com
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp bằng việc gửi **Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026** (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 20 tháng 04 năm 2026 theo thông tin liên hệ như dưới đây:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 098 360 8667 - Số nội bộ: 701 (Ms.Yến)

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 2026, 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 CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (“Công Ty” hoặc “VFC”)

Thời gian: 09h00 ngày 21 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội

STT	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	THỜI GIAN
I	Đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu	09h00 - 09h15
II	Nghi thức Đại hội	09h15 – 09h30
1	Khai mạc và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.	
2	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội.	
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Người phụ trách Kiểm phiếu.	
5	Chủ tọa giới thiệu Thư ký cuộc họp.	
6	Thông qua nội dung Đại hội.	
III	Nội dung Đại hội (Dự kiến)	09h30 - 10h
	<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty. Thù lao Hội Đồng Quản Trị đã chi trả trong năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2026. Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty năm 2026. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025. 	
IV	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	10h00 - 10h15
V	Giải lao và kiểm phiếu	10h15 – 10h30
VI	Công bố kết quả kiểm phiếu	10h30 – 10h45
VII	Tổng kết Đại hội	10h45 - 11h00
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
2	Bế mạc Đại hội.	

Số: 01./2026/BC-VFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua **Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026** với các nội dung cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025

a. Cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	16/04/2024	
2	Bà Võ Anh Tú	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	16/04/2024	
3	Ông Phạm Huy Trung	Thành viên HĐQT (không điều hành)	16/04/2024	04/08/2025
4	Bà Nguyễn Thị Phương Thúy	Thành viên HĐQT (không điều hành)	04/08/2025	



Trong năm 2025, cơ cấu thành viên HĐQT đã có sự thay đổi như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Huy Trung	Thành viên HĐQT (không điều hành)	16/04/2024	04/08/2025
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thúy	Thành viên HĐQT (không điều hành)	04/08/2025	

b. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, thực hiện theo quy định của Điều Lệ Công Ty và quy định của pháp luật có liên quan, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp. Các cuộc họp HĐQT tập trung giải quyết, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ưu tiên nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực tài chính của Công Ty, tăng

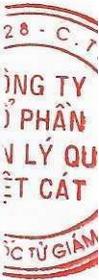
cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp đến khách hàng của Công Ty.

c. Hoạt động của các thành viên HĐQT

- (i) Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã tham gia các cuộc họp HĐQT và đưa ra ý kiến đóng góp, biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công Ty.
- (ii) Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:
 - Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung các hoạt động của HĐQT theo quy định tại Điều Lệ Công Ty và quy định của pháp luật, trong đó bao gồm việc định hướng và chỉ đạo chủ trương, chính sách, kế hoạch hoạt động của HĐQT; triệu tập, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp HĐQT; tổ chức họp, chủ trì cuộc họp và ký ban hành các nghị quyết của HĐQT.
 - Các thành viên HĐQT đóng góp tích cực trong quá trình quản lý và giám sát các hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng Giám Đốc và những người quản lý Công Ty.
 - Trong năm 2025, HĐQT đã thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phạm Huy Trung theo nguyện vọng cá nhân của ông Trung, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thúy vào vị trí thành viên HĐQT phụ trách công tác quản trị rủi ro để thay thế cho ông Trung vào ngày 04/08/2025.

d. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- (i) HĐQT đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- (ii) HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; đồng thời, phối hợp với Tổng Giám Đốc và những người quản lý Công Ty kịp thời có các biện pháp, hành động phù hợp đối với hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Công Ty đề ra;
- (iii) HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều Lệ Công Ty và quy định của pháp luật, tổ chức thành công các cuộc họp ĐHĐCĐ, cuộc họp HĐQT và ký ban hành các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công Ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả;
- (iv) HĐQT luôn luôn duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều Lệ Công Ty; và
- (v) HĐQT đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Tổng Giám Đốc và những người quản lý Công Ty trong việc chấp hành đầy đủ và nghiêm túc toàn bộ các quy định, quy chế nội bộ của Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công Ty.



2. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026

Mục tiêu trong năm 2026, Công Ty vẫn tiếp tục đề cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, tối ưu lợi nhuận và vốn, khai thác triệt để các cơ hội thị trường để kinh doanh có lãi và tiếp tục củng cố đội ngũ, nâng cao chất lượng nhân sự nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp phép (quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán).
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công Ty năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (VNĐ)	Kế hoạch năm 2026 (VNĐ)
1	Doanh thu	9.636.096.026	26.741.000.000
2	Chi phí	8.802.139.600	11.422.160.290
3	Lợi nhuận trước thuế	833.956.426	15.318.839.710
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	783.956.426	12.255.071.768

Do lợi nhuận sau thuế của năm 2025 tương đối nhỏ nên Hội Đồng Quản Trị đề xuất phương án không thực hiện chia cổ tức năm 2025, thay vào đó sẽ sử dụng số lợi nhuận sau thuế của năm 2025 để tái đầu tư cho năm 2026.

Trong năm 2026, Công ty dự kiến sẽ đẩy mạnh việc thành lập các Quỹ đại chúng và các sản phẩm Ủy thác của Công ty. Đây sẽ là các bước đi đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài cho Công ty. Trong ngắn hạn, tự doanh là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn nhất cho hoạt động.

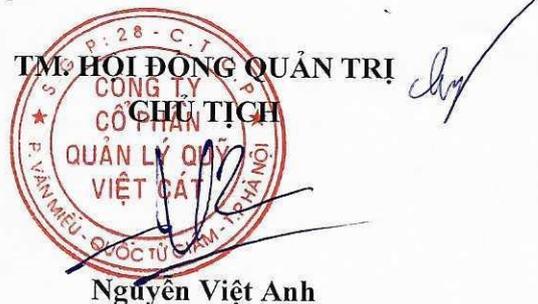
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán, trong hoạt động vận hành nghiệp vụ, trong các hoạt động truyền thông/quảng cáo để mở rộng thương hiệu Công Ty.
- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều Lệ Công Ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Trên đây là Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026. Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VIỆT ANH





**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 -
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (“Công Ty”)**

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):	
Hiện đang sở hữu số cổ phần:cổ phần Công Ty (tại thời điểm ngày 26/03/2026)

Căn cứ Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công Ty, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau: *(Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn tương ứng)*

<input type="checkbox"/> Trực tiếp tham dự Đại hội	
<input type="checkbox"/> Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội	
Tên người được ủy quyền:	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Địa chỉ:	Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần Công Ty

Nội dung ủy quyền: Thay mặt và đại diện tôi/chúng tôi thực hiện tất cả quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc tham dự họp, thảo luận, phát biểu ý kiến và thực hiện biểu quyết, bầu cử tương ứng với số cổ phần ủy quyền nêu trên mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công Ty, bao gồm các lần triệu tập lại (nếu có).

Trách nhiệm của Cổ đông và người được ủy quyền:

1. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Giấy này;
2. Cổ đông và người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



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 Văn Miếu – Quốc Tử
Giám, Hà Nội
www.vietcat.com

Số: 01./2026/TT-VFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Các nội dung liên quan đến hoạt động Công Ty trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Việt Cát (“Công Ty” hoặc “VFC”)

Tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công Ty, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026**
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên website của Công Ty (www.vietcat.com).

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (VNĐ)	Kế hoạch năm 2026 (VNĐ)
1	Doanh thu	9.636.096.026	26.741.000.000
2	Chi phí	8.802.139.600	11.422.160.290
3	Lợi nhuận trước thuế	833.956.426	15.318.839.710
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	783.956.426	12.255.071.768

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Tình hình kinh doanh đã triển khai năm 2025:

Chỉ số		Năm 2025	
		Kế hoạch (VNĐ)	Thực tế (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	5.202.250.000	783.956.426
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.878.494.654	1.460.201.080

Do lợi nhuận sau thuế của năm 2025 tương đối nhỏ nên Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án không thực hiện chia cổ tức năm 2025, thay vào đó sẽ sử dụng số lợi nhuận sau thuế của năm 2025 để tái đầu tư cho năm 2026.

4. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

- Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty:
 1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
 2. Công ty TNHH KPMG
 3. Ernst & Young Vietnam Limited (EY)
 4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
 5. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty.

5. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị đã chi trả trong năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2026.

Đối tượng được nhận thù lao	Năm 2025		Năm 2026
	Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)	Kế hoạch (VND)
Hội Đồng Quản Trị	336.000.000	24.516.130	336.000.000
Chủ tịch	12.000.000 đồng/tháng	0 đồng/tháng	12.000.000 đồng/tháng
Thành viên	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng
Ban kiểm soát	132.000.000	132.000.000	132.000.000
Trưởng ban	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên	3.000.000 đồng/tháng	3.000.000 đồng/tháng	3.000.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát dự kiến năm 2025 được dự trù trên cơ sở:

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là 03 thành viên, gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban Kiểm Soát và 02 thành viên.

Trong trường hợp tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và/hoặc thành viên Ban Kiểm Soát, chi phí thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành tương tự.

Theo đơn đề nghị ngày 03/03/2025, Chủ tịch là Ông Nguyễn Việt Anh có nguyện vọng không nhận thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị. Đại Hội Đồng Cổ Đông VFC đã xem xét và

thông qua nội dung này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Trong năm nay, theo đơn đề nghị ngày 10/03/2026, Ông Nguyễn Việt Anh tiếp tục bày tỏ có nguyện vọng không nhận thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị trong năm 2026. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nguyện vọng này.

Bà Võ Anh Tú - Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc của Công Ty hiện không nhận thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị.

6. Thông qua Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty năm 2026

Để thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn của Công Ty, kịp thời quyết định các cơ hội đầu tư nhằm mang lại khả năng sinh lời cao, gia tăng lợi nhuận, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc:

- 1) Giao và ủy quyền Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty năm 2026 theo phương án như sau:
 - a) Nội dung ủy quyền:
 - i) Chủ động quyết định đầu tư trong phạm vi các loại hình tài sản bao gồm việc đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu niêm yết của doanh nghiệp, trái phiếu niêm yết của các tổ chức tín dụng, giấy tờ có giá và các sản phẩm có lãi suất cố định của các tổ chức tài chính không bao gồm các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông quy định tại Điều 57 Điều lệ của Công Ty.
 - ii) Tổ chức chỉ đạo triển khai các quyết định đầu tư theo quy định tại mục a nêu trên;
 - iii) Được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Giám đốc đàm phán, thương thảo, ký kết các tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư quy định tại mục a; và
 - iv) Quyết định các vấn đề liên quan khác nhằm mục đích thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty.
 - b) Hạn mức ủy quyền: đối với Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty, ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định các khoản đầu tư với tổng hạn mức ủy quyền là không quá 90 (chín mươi) tỷ đồng bao gồm các khoản đầu tư mới và các khoản đầu tư hiện tại của Công Ty.
 - c) Trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị:
 - i) Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc phân cấp đầu tư và giao/ủy quyền công việc theo các quy định nội bộ của Công Ty trong hạn mức được ủy quyền nhưng phải đảm bảo nguyên tắc thận trọng, tuân thủ pháp luật khi thực hiện các công việc được giao.
 - ii) Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty liên quan đến hoạt động đầu tư được ủy quyền.
- 2) Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất về kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện các công việc được giao.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT ANH

