



VIET CAPITAL ASSET MANAGEMENT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

--- o0o ---

Số: 01/2024/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM

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

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty ngày 17/04/2024

Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 về việc tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2023 là 0%.

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 về việc thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2024.



- Điều 5:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt cho năm tài chính 2024.
- Điều 6:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 về việc điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- Điều 7:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 về chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 20 tỷ đồng
- Điều 8:** Thông qua với tỷ lệ 97,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 về chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho người lao động trong công ty nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 5 tỷ đồng
- Điều 9:** Thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 về chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức công ty nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 45 tỷ đồng
- Điều 10:** Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng Cổ đông Công ty nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

NGUYỄN THANH PHƯƠNG