

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
BẢN VIỆT

Số: 06/2024/BB-HĐQT-VCAM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT****v/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
và chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty***Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt hoạt động theo**"Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý quỹ" số 08/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 25/10/2006.*

Hôm nay, vào lúc 14h00, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty"), Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") với thành phần tham dự và nội dung như sau:

A THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**I. Thành phần tham dự**

- Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Phạm Pho Hốp, thành viên kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông, Phạm Gia Tuấn, thành viên – vắng mặt;
- Ông Nguyễn Hoàng Bảo, thành viên;
- Ông Cung Trần Việt, thành viên.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

II. Tính hợp lệ của cuộc họp

Số lượng thành viên có mặt là 4/5 (bốn trên năm) tổng số thành viên HĐQT của Công ty.

Theo quy định tại khoản 8, Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 8, Điều 52 Điều lệ hoạt động của Công ty, cuộc họp HĐQT của Công ty được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên trở lên dự họp. Với tỉ lệ thành phần tham dự như trên, cuộc họp HĐQT được phép tiến hành.

B NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và người lao động trong Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 03/2024/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM ngày 04/11/2024 và Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ – HĐQT – VCAM ngày 04/11/2024 về việc thông qua và triển khai phương án phát hành, HĐQT họp thảo luận để thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần năm 2024 như sau:

I. Hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2024

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu theo Mẫu số 73 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2024/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM ngày 04/11/2024 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ – HĐQT – VCAM ngày 05/11/2024 thông qua:
 - phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu;
 - phương án đảm bảo việc chào bán cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; và
 - việc triển khai phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho Nhà đầu tư;
- Các tài liệu liên quan khác.

II. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các bộ phận liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định pháp luật.
- Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch, giải trình, chứng từ liên quan tới việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định pháp luật.

C - BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

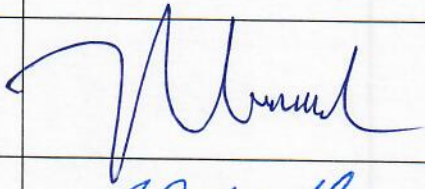



HĐQT tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau

STT	Vấn đề	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
I	Hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2024	04 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp

	Kết quả: Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2024 với tỷ lệ 100% thành viên dự họp đồng ý			
III	Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT	04 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp
Kết quả: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và các bộ phận liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chào bán; Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch, giải trình, chứng từ liên quan tới việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định pháp luật với tỷ lệ 100% thành viên dự họp đồng ý				

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Cung Trần Việt	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	
4	Phạm Pho Hòp	Thành viên HĐQT	

Thư ký cuộc họp,



Nguyễn Thị Ngọc Mỹ


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thanh Phương