

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN BÀN VIỆT

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

Số: 07/2024/NQ-HĐQT-VCAM

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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BÀN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bàn Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "VCAM");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 06/2024/BB – HĐQT – VCAM của Công ty ngày 05/11/2024 về việc 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 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 Hội đồng Quản trị 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.



Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và lập thành 4 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng Quản trị, các phòng/ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ml*

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Thanh Phương

