

Số: 129/2025/CV-VCAM

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Đính chính Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (“Công ty”)**
- Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản số: 08/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 10 năm 2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 05, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38239909 Fax: (028) 3824 6329.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/04/2025, Công ty thực hiện công bố thông tin Nghị quyết số 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2024. Do nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo văn bản, công ty đã công bố thông tin Nghị quyết số 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2023.

Bằng văn bản này, chúng tôi xin đính chính nội dung công bố thông tin Nghị quyết số 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/07/2025 tại website www.vietcapital.com.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2025/NQ –
ĐHĐCĐ – VCAM ngày
18/04/2025

**Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt
Tổng Giám đốc**



PHAM PHO HOP

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

--- o0o ---

Số: 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ – VCAM

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

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 18/04/2025

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 2024 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty 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 2024 về việc tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2024 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 2024 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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 2024 về việc thông qua việc trích thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2025.



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 2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt cho năm tài chính 2025.

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 2024 về chủ trương tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Điều 7: 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 PHƯỢNG

