

CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Số: 16/2025/NQ-HĐQT-VCAM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN 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 Bản Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "VCAM");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 12/2025/NQ-HĐQT-VCAM ngày 07/07/2025 của VCAM về các nội dung liên quan tới triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của chủ sở hữu;
- Căn cứ Công văn số 3831/UBCK-QLQ ngày 25/07/2025 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 15/2025/BB – HĐQT – VCAM của VCAM ngày 28/07/2025 về việc thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 08/08/2025.

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

Chủ tịch



Nguyễn Thanh Phương