

**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21 December 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 104/2022/KT.VCSC  
No.: .../...

TPHCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022  
HCMC, 04, April 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**



- Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCI
  - Địa chỉ/Address: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, 02 Hải Triều, Q1, Tp.HCM,
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028-3914 3588 Fax: 028-3914 3209
  - E-mail: congbothongtin@vcsc.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:** Nghị Quyết HĐQT về việc thành lập công ty quản lý quỹ

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04./04/2022 tại đường dẫn <http://www.vcsc.com.vn/> /*This information was published on the company's website on 04 April 2022 (date), as in the link <http://www.vcsc.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

- NQ HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*



**ĐÌNH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

(V/v : Thành lập Công ty Quản lý Quỹ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt (“Công ty”);
- Căn cứ Biên Bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 04 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập Công ty Quản lý Quỹ:

**1. Thông tin công ty**

Tên tiếng Việt: Công Ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VCI

Tên tiếng Anh: VCI Asset Management Company Limited

**2. Nghiệp vụ kinh doanh:**

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

**3. Vốn điều lệ:** 50.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

**4. Cơ cấu sở hữu**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt là chủ sở hữu Công Ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VCI, nắm giữ 100% vốn điều lệ.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ký hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai, làm việc với các bên thứ ba và/hoặc cơ quan có thẩm quyền để thành lập Công ty Quản lý Quỹ, bao gồm việc xin các giấy phép, chấp thuận cần thiết để thực hiện nội dung đã phê duyệt;
- Quyết định cụ thể thời điểm việc thực hiện, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật để hoàn tất việc thành lập Công ty Quản lý Quỹ;
- Lựa chọn nhân sự và quyết định các công việc cần thiết khác để triển khai hoạt động Công ty Quản lý Quỹ;



- Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH PHƯỢNG**

