

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ GENESIS**

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

Số: 03/2021/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ GENESIS

Mã chứng khoán:

Trụ sở chính: Tầng 27, tòa nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh (Ngọc Khánh Plaza), số 01 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3212 1616 **Fax:** 024 3766 9419

Người công bố thông tin: Trần Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis công bố Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị số 02/2021/GFM/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2021 về việc: Thống nhất việc bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị & Triển khai các nội dung tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis ngày 01/02/2021 tại đường dẫn <https://genesisfund.com.vn/> chuyên mục Công bố thông tin.

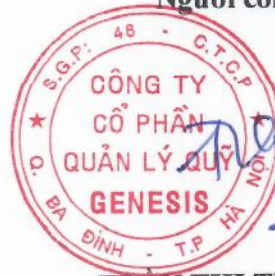
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của HĐQT;
- Biên bản họp HĐQT.

Người công bố



TRẦN THỊ THANH THÚY

Số: 02/2020/GFM/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*(V/v: Thống nhất việc bầu vị trí Chủ tịch HĐQT & Triển khai các nội dung
tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)*

I. Thông tin công ty

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tòa nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh (Ngọc Khánh plaza), số 01 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.

II. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 10 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 02 năm 2021.
- Địa điểm: tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis.

III. Thành phần tham dự

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Quang Vịnh | Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Hải Long | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đoàn Minh Đức | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Trần Thị Thu Huyền | Trợ lý HĐQT – Thư ký |

Số thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 là 03 thành viên.

Số thành viên HĐQT vắng mặt: Không.

IV. Nội dung cuộc họp

Căn cứ theo các nội dung tại Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường số 01/2021/GFM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/01/2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, các thành viên tham dự đã trao đổi, thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất việc bầu vị trí Chủ tịch HĐQT

Để đảm bảo tính đồng thuận, dân chủ trong việc bầu thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết lấy ý kiến các thành viên về việc bầu Ông Vũ Quang Vịnh - Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 01/02/2021.

Kết quả biểu quyết: 03/03 thành viên HĐQT tán thành

2. Tổ chức triển khai việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:



- Điều lệ sửa đổi, bổ sung căn cứ trên nội dung Phụ lục đính kèm Tờ Trình 02/2021/GFM/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2021;
 - Quy chế Quản trị nội bộ Công ty căn cứ trên nội dung Phụ lục đính kèm Tờ Trình 03/2021/GFM/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2021;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị căn cứ trên nội dung Phụ lục đính kèm Tờ Trình 04/2021/GFM/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2021;
 - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát căn cứ trên nội dung Phụ lục đính kèm Tờ Trình 05/2021/GFM/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2021;
 - Quy chế Công bố thông tin căn cứ trên nội dung Phụ lục đính kèm Tờ Trình 06/2021/GFM/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2021.
- Kết quả biểu quyết:** 03/03 thành viên HĐQT tán thành.

3. Tổ chức triển khai:

- Giao Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo các phòng ban và các cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu có liên quan để triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phê chuẩn thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các quy chế của Công ty căn cứ trên các nội dung chi tiết đã nêu tại mục V.2.
- Kết quả biểu quyết:** 03/03 thành viên HĐQT tán thành.

V. Kết luận cuộc họp

Căn cứ kết quả các nội dung tại cuộc họp, HĐQT đã thống nhất như sau:

1. Bầu Ông **Vũ Quang Vịnh** đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 01/02/2021;
2. Giao Tổng Giám đốc triển khai ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các quy chế của Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các quy chế của Công ty căn cứ trên các nội dung chi tiết đã nêu tại mục V.2

VI. Thông qua biên bản

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản chính có giá trị như nhau và được Thư ký đọc trước toàn thể các thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT nhất trí với toàn bộ nội dung cuộc họp, đồng thời không có ý kiến gì thêm và cùng đồng ý ký tên vào Biên bản họp.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 01/02/2021.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

TRẦN THỊ THU HUYỀN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



VŨ QUANG VỊNH



Số: 02/2021/GFM/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT & triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/01/2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ GENESIS**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Nghị quyết số 01/2021/GFM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Biên bản họp số: 02/2021/BB-HĐQT ngày 01/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông **Vũ Quang Vịnh** đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 01/02/2021.

Điều 2: Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các quy chế nội bộ của Công ty căn cứ trên các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 3: Tổ chức triển khai

- Giao Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo các phòng ban và các cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu có liên quan để triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phê chuẩn thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và các quy chế của Công ty căn cứ trên các nội dung chi tiết đã nêu tại Điều 2.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu Thư ký HĐQT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ QUANG VỊNH