

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

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

Số: 92/2021/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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: Lê Hải Nam

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 93/2021/GFM/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2021 về việc: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis ngày 29/04/2021 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



LÊ HẢI NAM

Số: 91/2021/GFM/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 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: 14 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 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 | Chủ tịch 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

Các thành viên tham dự đã đã trao đổi, thảo luận các nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - a) Lý do gia hạn: Công ty có sự thay đổi đối với các vị trí nhân sự thuộc Ban Điều hành, do đó một số công tác chuẩn bị cho Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 chưa hoàn thiện.
 - b) Thời gian gia hạn: chậm nhất đến ngày 30 tháng 06 năm 2021

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

2. Tổ chức triển khai

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị đại diện Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc có liên quan đến các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp.

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

V. Kết luận cuộc họp

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất đến ngày 30 tháng 06 năm 2021.
2. Tổ chức triển khai:
Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị đại diện Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc có liên quan đến các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp.

VI. Thông qua biên bản

Biên bản cuộc họp được lập thành 03 (ba) bản chính có giá trị như nhau và được Thư ký đọc trước toàn thể các thành viên Hội đồng Quản trị. Các thành viên Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 29/04/2021.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

TRẦN THỊ THU HUYỀN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



VŨ QUANG VINH

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 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”);
- Biên bản họp số: 91/2021/BB-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất đến ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Điều 2: Tổ chức triển khai.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị đại diện Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ QUANG VINH