

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

Số: 97/2022/GFM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**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:** 02432121616

**Fax:** 02437669419

**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 Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 04 năm 2022.*

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis ngày 29/04/2022 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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

**Người công bố**



**LÊ HẢI NAM**

Số: 23/2022/GFM/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ GENESIS.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ GENESIS (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 22/2022/GFM/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2022/GFM/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.
- Điều 4.** Tổ chức thực hiện  
Ủy quyền và giao cho HĐQT tổ chức triển khai, phê duyệt các tài liệu, thủ tục cần thiết về các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua; Chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nội dung tại Nghị quyết này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận trong Công ty và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ QUANG VINH**

Số: 22/2022/GFM/BBH-DHĐCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ GENESIS.**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.**

- 1. Thời gian bắt đầu:** 08 giờ sáng ngày 29/04/2022
- 2. Địa điểm:** Tầng 27, Toà nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh (Ngọc Khánh Plaza), Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.  
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG.**

Ông Vũ Quang Vịnh - Trưởng Ban tổ chức đại hội đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 29/04/2022*). Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 03 (ba) cổ đông (Theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp lập ngày 06/04/2022).
- Tổng số cổ đông/người ủy quyền tham dự Đại hội: 03 (ba) cổ đông đại diện cho 4.000.000 (bốn triệu) cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 03 (ba) cổ đông.
  - Tổng số người được ủy quyền tham dự: 0 (không).

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

**C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.**

**1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.**

Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm những người sau đây:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| - Ông Vũ Quang Vịnh   | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội              |
| - Ông Nguyễn Hải Long | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch   |
| - Ông Đoàn Minh Đức   | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch   |
| - Ông Bạch Nguyễn Vũ  | - Tổng Giám đốc, Thành viên Đoàn chủ tịch     |
| - Bà Thiều Mai Hương  | - Phó Tổng giám đốc, Thành viên Đoàn chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch nhận nhiệm vụ điều hành Đại hội.

**2. Chỉ định Ban thư ký**

Ông Vũ Quang Vịnh - Chủ tọa chỉ định Ban thư ký gồm những người có tên sau đây:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - Bà Lê Hải Nam       | - Trưởng Ban thư ký     |
| - Bà Phạm Thị Huệ Chi | - Thành viên Ban thư ký |

Ban thư ký nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

**3. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội**

**3.1. Thông qua Chương trình đại hội**

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Chương trình đại hội.

### 3.2. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại đại hội đồng ý thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

### 4. Nội dung các báo cáo, tờ trình tại đại hội

- Đại hội nghe Ông Bạch Nguyễn Vũ – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về hiệu quả hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Đại hội nghe Ông Vũ Quang Vịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Đại hội nghe Ông Vũ Quang Vịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;

### 5. Các ý kiến thảo luận tại đại hội

Sau khi nghe trình bày về các Báo cáo và Tờ trình, các cổ đông tham dự không có ý kiến gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

### 6. Biểu quyết thông qua nội dung của đại hội.

Bà Lê Hải Nam- Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại đại hội:

#### 6.1.Kết quả biểu quyết nội dung đã thảo luận tại đại hội:

6.1.2. Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 03 (ba) phiếu, tương ứng 4.000.000 (bốn triệu) cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu thu về: 03 (ba) phiếu, tương ứng 4.000.000 (bốn triệu) cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 03 (ba) phiếu, tương ứng 4.000.000 (bốn triệu) cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 (không).

6.1.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với từng nội dung tại đại hội như sau:

#### a) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
Tán thành	4.000.000	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

#### b) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
Tán thành	4.000.000	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

#### c) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp (%)
Tán thành	4.000.000	100



Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7.1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội, căn cứ Quy chế tổ chức đại hội đã được đại hội thông qua, các nội dung sau đây đã được thông qua:

- a) Thông qua Báo cáo hoạt động của ban Tổng Giám đốc năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
- b) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- c) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 căn cứ trên nội dung chi tiết tại Tờ trình số 18/2022/GFM/TTr-HĐQT.

7.2. Tổ chức triển khai

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai, phê duyệt các tài liệu, thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua; Chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nội dung công việc đã được thông qua tại Biên bản họp này.

### 8. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

8.1. Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua.

8.2. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

8.3. Đại hội kết thúc vào lúc 11h cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**LÊ HẢI NAM**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ QUANG VỊNH**

