

Số: 03/2023/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**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, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3212 1616 Fax: 024 3766 9419

Người công bố thông tin: Dương Hồng Trang

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Điều hành

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 ngày 02 tháng 01 năm 2023 về việc: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis ngày 03/01/2023 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.



DƯƠNG HỒNG TRANG

Số: 02/2023/GFM/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

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 01/2023/BB-HĐQT ngày 02/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

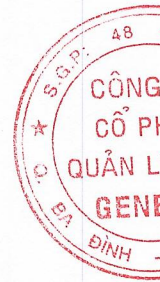
Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Thời gian họp: ngày 16 tháng 02 năm 2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự họp: 17h00 ngày 23 tháng 01 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức họp: 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, TP. Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
 - Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Tổ chức triển khai.

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc có liên quan đến các nội dung đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp.
- Giao Tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo các bộ phận và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện thủ tục liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, 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 3;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

