

Số: 192/2023/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 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 28 tháng 05 năm 2023 về việc: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm ứng dụng FundTrack cho Quỹ mở & Ủy quyền ký kết Hợp đồng dịch vụ với FSS.

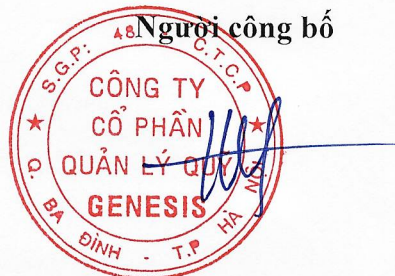
Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis ngày 29/05/2023 tại đường dẫn <https://genesisfund.com.vn/> chuyên mục Công bố thông tin.

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: 191/2023/GFM/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ triển khai
phần mềm ứng dụng FundTrack cho Quỹ mở & Ủy quyền ký kết Hợp đồng dịch vụ với FSS)

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 “GFM”);
- Biên bản họp số 190/2023/GFM/BB-HĐQT ngày 28/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm ứng dụng FundTrack cho Quỹ mở.

- Thông tin nhà thầu: Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính (FSS).
- Phạm vi cung cấp dịch vụ: Cung cấp quyền sử dụng, triển khai, cài đặt và hỗ trợ các công việc liên quan cần thiết khác về sử dụng phần mềm FundTrack.
- Mục đích sử dụng & cung cấp dịch vụ: Phục vụ công tác quản lý và giao dịch chứng chỉ quỹ đối với sản phẩm/dịch vụ Quỹ mở của GFM.

Điều 2: Thông qua nội dung ủy quyền

Ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Điều hành của GFM tiến hành thoả thuận, ký kết Hợp đồng triển khai phần mềm ứng dụng FundTrack cho Quỹ mở giữa GFM với Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính (FSS).

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, KSNB./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VU QUANG VINH