

Số: 32/2023/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

**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 19 tháng 02 năm 2024 về việc: Phê duyệt hạn mức đầu tư cho nghiệp vụ tự doanh năm 2024; thực hiện đầu tư vào Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF) và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý chứng chỉ quỹ.*

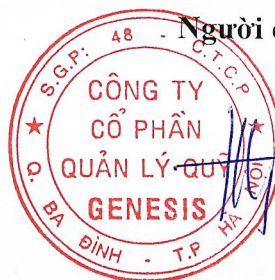
Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis ngày 20/02/2024 tại đường dẫn <https://genesisfund.com.vn/> chuyên mục Công bố thông tin.

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: 10/2024/GFM/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt hạn mức đầu tư cho nghiệp vụ tự doanh năm 2024; thực hiện đầu tư vào Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF) và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý chứng chỉ quỹ*)

### 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 09/2024/GFM/BBH-HĐQT ngày 19/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Phê duyệt hạn mức đầu tư cho nghiệp vụ tự doanh năm 2024; thực hiện đầu tư vào Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF):**

**1.1 Phê duyệt hạn mức đầu tư cho nghiệp vụ tự doanh năm 2024 của Công ty**

Số vốn được phép triển khai cho nghiệp vụ tự doanh năm 2024: nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý).

**1.2 Thực hiện đầu tư vào Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF)**

**1.2.1. Giới thiệu về Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF)**

- Tên Quỹ: Quỹ đầu tư Gia tăng giá trị GFM
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số: 382/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/11/2023;
- Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở;
- Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý Quỹ Genesis;
- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam.

**1.2.2. Thông tin về số chứng chỉ quỹ đăng ký mua:**

Đăng ký mua chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF) trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng, cụ thể như sau:

TT	Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua (chứng chỉ quỹ)	Mệnh giá chứng chỉ quỹ (VNĐ)	Giá trị (VNĐ)
1	1.000.000	10.000	10.000.000.000
<b>Tổng</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>

**Điều 2: Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần chứng chỉ quỹ tại Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF):**

Chỉ định Bà Dương Hồng Trang làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần chứng chỉ quỹ Công ty sở hữu tại Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF).

Thông tin của Bà Dương Hồng Trang như sau:

- Họ và tên: Dương Hồng Trang
- Giới tính: Nữ





- Sinh ngày: ..... Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: ..... do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày .....
- Địa chỉ thường trú: ..... Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: ..... Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc điều hành
- Tổng giá trị chứng chỉ quỹ được đại diện: 10.000.000.000 (Bằng chữ: mười tỷ đồng) VNĐ, tương đương với 1.000.000 (Bằng chữ: một triệu) chứng chỉ quỹ.
- Bà Dương Hồng Trang có trách nhiệm đại diện Quỹ GFM-VIF thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Quỹ trong phạm vi phần chứng chỉ quỹ đại diện.
- Bà Dương Hồng Trang không được ủy quyền lại cho cá nhân khác để thực hiện toàn bộ hoặc một phần các nội dung công việc được ủy quyền.

**Điều 3: Tổ chức triển khai.**

a) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

Tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc phát sinh có liên quan đến nội dung đã được thông qua tại cuộc họp.

b) Giao Tổng Giám đốc tổ chức, chỉ đạo các bộ phận và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan.

**Điều 4: 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 4;
- Lưu PC, KSNB./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ QUANG VINH**

