

Số: 91/2024/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 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 22 tháng 04 năm 2024 về việc: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.*

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis ngày 22/04/2024 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 số 37/2024/GFM/NQ-  
HDQT ngày 22/04/2024 của HĐQT.

Người công bố



DUY HỒNG TRANG

Số: 37/2024/GFM/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029)

### 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 36/2024/GFM/BBH-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bầu Ông Vũ Quang Vịnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý quỹ Genesis nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 22/04/2024.

**Điều 2:** Ông Vũ Quang Vịnh được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công ty tại từng thời điểm.

**Điều 3:** Triển khai thực hiện

- 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 và thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 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

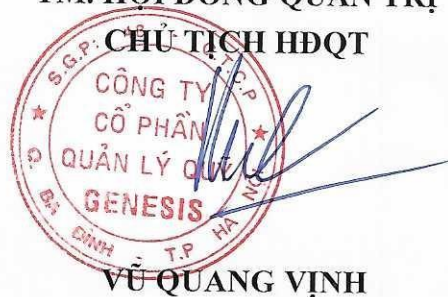
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu PC, KSNB./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ QUANG VỊNH