

Số: 33/2024/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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 thông tin Nghị quyết hợp Ban đại diện Quỹ Quỹ Đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF) ngày 23 tháng 04 năm 2024.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis ngày 23/04/2024 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 20/2024/GFMVIF/NQ ngày 23/04/2024 của Ban đại diện Quỹ GFM-VIF.

Người công bố

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
GENESIS

ĐƯƠNG HỒNG TRANG

QUỸ ĐẦU TƯ GIA TĂNG GIÁ TRỊ GFM

Quản lý bởi

CTCP QUẢN LÝ QUỸ GENESIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/2024/GFMVIF/NQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐẦU TƯ GIA TĂNG GIÁ TRỊ GFM – QUÝ II/2024

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Quỹ Đầu tư gia tăng giá trị GFM (sau đây gọi tắt là “Quỹ”);
- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ của Quỹ GFM-VIF số 25/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/03/2024;
- Biên bản họp Ban đại diện Quỹ số 19/2024/GFMVIF/BBH ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ đối với ông Lê Xuân Đồng kể từ ngày 23/04/2024.

Điều 2: Thù lao chi trả

Quỹ không thực hiện chi trả thù lao do Ông Lê Xuân Đồng đương nhiệm chưa tròn tháng.

Điều 3: Bổ nhiệm ông Cù Bảo Thiêm là thành viên độc lập Ban đại diện tạm thời của Quỹ GFM-VIF kể từ ngày 23/04/2024. Việc đề xuất bổ nhiệm thành viên chính thức sẽ được tiến hành tại cuộc họp Ban đại diện Quỹ sau khi xác định được ứng cử viên phù hợp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và các văn bản khác có liên quan (nếu có).

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis thay mặt Ban đại diện Quỹ GFM-VIF thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi thành viên Ban đại diện Quỹ GFM-VIF theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 5: Điều Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Chủ tịch, Thành viên Ban Đại diện Quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu PC; KSNB.

TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
GENESIS
BA ĐÌNH - T.P. HÀ NỘI
NGUYỄN MAI HƯƠNG