

Số: A/2024/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 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 họp Ban đại diện Quỹ Quỹ Đầu tư gia tăng giá trị GFM (GFM-VIF) ngày 10 tháng 05 năm 2024 về việc chính thức bầu Ông Cù Bảo Thiêm giữ vị trí Thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ GFM-VIF.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis ngày 10/05/2024 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 26/2024/GFMVIF/NQ ngày 10/05/2024 của Ban đại diện Quỹ GFM-VIF.



**DƯƠNG HỒNG TRANG**

Số: 26/2024/GFMVIF/NQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 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 tổng hợp ý kiến Nhà đầu tư ngày 05/03/2024 của Quỹ GFM-VIF;
- Nghị quyết số 12/2024/GFMVIF/NQ ngày 25/03/2024 của Quỹ GFM-VIF;
- Biên bản họp Ban đại diện Quỹ số 25/2024/GFMVIF/BBH ngày 10/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Ông Cù Bảo Thiêm giữ chức vụ thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2024 – 2028 kể từ ngày 10/05/2024.

**Điều 2:** Thù lao chi trả

Ông Cù Bảo Thiêm được chi trả thù lao kể từ tháng 05/2024 theo quy định của Quỹ GFM-VIF tại từng thời điểm.

**Điều 3:** 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 bầu thành viên Ban đại diện Quỹ GFM-VIF theo quy định của Pháp luật hiện hành; đồng thời cập nhật thông tin trong Bản cáo bạch và Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ GFM-VIF.

**Điều 4:** 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 4;
- Lưu PC; KSNB.

**TM. BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MAI HƯƠNG**