

Số: ~~149~~/2024/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 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, 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 29 tháng 08 năm 2024 về việc: Ban hành; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Công ty & Ủy quyền một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.*

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis ngày 29/08/2024 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: 99/2024/GFM/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ban hành; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Công ty & Ủy quyền một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT)

### 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 93/2024/GFM/BBH-HĐQT ngày 29/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế đầu tư theo nội dung Tờ trình số 93/2024/GFM/TTr-TGD ngày 23/08/2024 của Tổng Giám đốc.

**Điều 2:** Thông qua nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ theo nội dung Tờ trình số 92/2024/GFM/TTr-TGD ngày 23/08/2024 của Tổng Giám đốc.

**Điều 3:** Ủy quyền một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

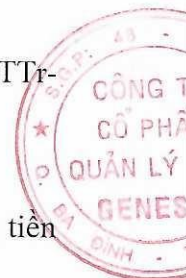
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phê duyệt, quyết định thay đổi mức tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác của Tổng giám đốc (nếu có);
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:
  - + Ký quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế đầu tư đã được thông qua tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này;
  - + Ký quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung tất cả các quy chế/quy trình/quy định nội bộ của Công ty đang thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các văn bản nội bộ khác có liên quan (nếu có) (trừ các quy chế/quy trình/quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

**Điều 4: Tổ chức triển khai**

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các Bộ phận/cá nhân có liên quan triển khai và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

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



**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu PC, KSNB./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ QUANG VINH**

