

Số: 19/2024/GFM/CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 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 của HĐQT ngày 04/12/2024 về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc (Ông) Bạch Nguyễn Vũ, bổ nhiệm (Bà) Dương Hồng Trang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis ngày 04/12/2024 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 HĐQT 04/12/2024;
- Bản Cung cấp thông tin của (Bà) Dương Hồng Trang.

Người công bố

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
GENESIS

Đ. BA ĐÌNH - T.P. HÀ NỘI

ĐƯƠNG HỒNG TRANG

Số ~~141~~/2024/GFM/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~04~~ tháng ~~12~~ năm 2024

NGHỊ QUYẾT
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 ~~140~~/2024/GFM/BBH-HĐQT ngày ~~04~~/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số ~~136~~/2024/GFM/BC-BTGD về công tác quản trị rủi ro quý III năm 2024 ngày ~~28~~/11/2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số ~~137~~/2024/GFM/BC-KTNB về Kế hoạch hoạt động và kiểm toán nội bộ năm 2025 ngày ~~28~~/11/2024 của Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số ~~138~~/2024/GFM/TTr-TGD về Kế hoạch và chiến lược đầu tư năm 2025 ngày ~~28~~/11/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Bạch Nguyễn Vũ kể từ ngày ~~04~~/12/2024.

Điều 5: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Dương Hồng Trang với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày ~~04~~/12/2024.

Thông tin Bà Dương Hồng Trang cụ thể như sau:

- Họ và tên: Dương Hồng Trang Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 01/07/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 037190005675 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/01/2022.
- Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Tuấn, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điều 6: Tổ chức triển khai

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

Điều 7: Điều khoản thi hành

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



Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu PC, KSNB./.

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



VŨ QUANG VỊNH



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2024
Hanoi, day 04 month 12 year 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /*Full name*: DƯƠNG HỒNG TRANG

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*:

Nơi cấp/*Place of issue*.: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares: 0 , accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú
---------	-------------------------	-------------	--	--	--	--	--------------------------	------------------------	------------------------	--	---	--	---	---	---	--

			available)	available)	internal person	Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)				office address	owned at the end of the period	shares owned at the end of the period	Time the person became an affiliated person/ internal person	công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Dương Hồng Trang		Tổng Giám đốc		CCCD ID Card No.			Cục CS QLHC về TTXH	Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội		0			Bộ nhiệm	
1.01		Dương Văn Thành			Bố đẻ Father	CCCD ID Card No.			Cục CS QLHC về TTXH	Đông Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				
1.02		Phan Quang Anh			Chồng Husband	CCCD ID Card No.			Cục CS QLHC về TTXH	Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				
1.03		Dương Thành Đạt			Em ruột younger brother	CCCD ID Card No.			Cục CS QLHC về TTXH	Đông Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				
1.04		Trần Thủy Anh			Mẹ chồng	CCCD ID Card No.			Cục CS QLHC về TTXH	Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0				

1.05	Phan Quế Anh			Em chồng	CCCD ID Card No.				Cục CS QLHC về TTXH	Hà Đông, Hà Nội	0	0				
1.06	Phan Công Chính			Em rể	CCCD ID Card No.				Cục CS QLHC về TTXH	Hà Đông, Hà Nội	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Dương Hồng Trang