

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 028.6285.7168 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Lan Hương
- Email: info@redcapital.vn

**Loại thông tin công bố:**

- 24 giờ  72 giờ  07 ngày  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

- CBTT Nghị Quyết của Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
- Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2024 theo đường dẫn sau:

<https://www.redcapital.vn/cong-bo-thong-tin/>

Chúng 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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Red Capital.

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**



**NGUYỄN LAN HƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐẦU TƯ ĐỒ**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỒ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Đồ; và
- Biên bản họp số   /2024/BBH-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") của Công ty ngày 08 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 02/2023/NQ – HĐQT**

Nội dung bổ sung: "Tổng giám đốc sử dụng linh hoạt vốn hạt giống/vốn cùng đầu tư quỹ bất động sản và/hoặc các quỹ khác trong thời gian chờ thành lập quỹ, bao gồm gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán ngắn hạn (mua cổ phiếu, trái phiếu) nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Trường hợp tổng giá trị đầu tư chứng khoán ngắn hạn vượt quá thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc như quy định trong Điều lệ Công ty, bằng văn bản này, Ủy Ban Đầu Tư được HĐQT ủy quyền quyết định theo thẩm quyền của HĐQT"

**Điều 2. Thông qua sơ đồ tổ chức, bổ nhiệm thư ký HĐQT**

Phê duyệt sơ đồ tổ chức và chức năng chi tiết của từng bộ phận như đính kèm của Nghị Quyết này.

Bổ nhiệm thư ký HĐQT



**Điều 3. Phê duyệt quy trình, quy chế, chính sách thuộc thẩm quyền HĐQT**

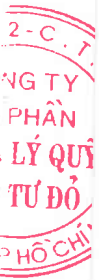
Phê duyệt quy trình, quy chế, chính sách thuộc thẩm quyền HĐQT như đính kèm của Nghị Quyết này.

**Điều 4. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

- Thời gian họp : 9 giờ 00 ngày 29 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm họp : Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Hình thức họp : Các cổ đông trực tiếp tham dự họp tại Địa điểm họp nêu trên
- Thành phần tham dự : Theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 30/3/2024
- Nội dung cuộc họp : HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề chính sau:
- (a) Thông qua Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - (b) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023;
  - (c) Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2023;
  - (d) Thông qua Ngân sách và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - (e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  - (f) Thông qua thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ủy ban đầu tư năm 2023 và dự kiến năm 2024;
  - (g) Cổ tức 2023 và dự kiến cổ tức 2024;
  - (h) Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
  - (i) Thông qua Quy chế quản trị doanh nghiệp;
  - (j) Thông qua việc tăng vốn Điều lệ;
  - (k) Thông qua sửa đổi Điều lệ;

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các công việc cần thiết cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: chuẩn bị, tiến hành cuộc họp và ký các tài liệu liên quan.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VÕ LONG NGUYÊN**

