

Số: 01/2024/BBH-HĐQT

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

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty : Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đỏ (“**Red Capital**”)
Trụ sở : Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Giấy phép : Giấy phép thành lập và hoạt động số 29/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008, và các Giấy phép điều chỉnh tùy từng thời điểm

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 09 giờ ngày 08 tháng 04 năm 2024
Địa điểm : Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hình thức họp : Trực tiếp tham dự họp tại Địa điểm họp nêu trên và/hoặc tham dự họp bằng phần mềm họp trực tuyến (MS Team)
Thành phần tham dự : - Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) gồm:
(1) Ông Võ Long Nguyên – Chủ tịch HĐQT;
(2) Bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên điều hành HĐQT;
(3) Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Thành viên không điều hành HĐQT;
(4) Ông Nguyễn Trần Đăng Phước – Thành viên độc lập không điều hành HĐQT; và
(5) Ông Trần Quyết Thắng – Thành viên độc lập không điều hành HĐQT.

Đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của HĐQT. Các Thành viên HĐQT thống nhất đề cử:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Long Nguyên.
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Hoàng Linh Trang

III. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chủ tọa cuộc họp thông báo cuộc họp HĐQT được tổ chức hợp lệ theo Điều lệ Công ty và chương trình họp liên quan đến việc:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2023/NQ – HĐQT;
- Thông qua sơ đồ tổ chức, bổ nhiệm thư ký HĐQT;
- Thông qua các quy trình, quy chế, chính sách thuộc thẩm quyền HĐQT; và
- Thông qua chương trình ĐHCĐ năm 2024

IV. NỘI DUNG HỌP

1. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 02/2023/NQ – HĐQT

Trong nghị quyết số 02/2023/NQ – HĐQT, mục đích sử dụng phần vốn 30 tỷ tăng thêm là để bổ sung vốn lưu động và làm vốn hạt giống cho quỹ Bất động sản tuy nhiên do tiến độ pháp lý các dự án chậm nên quỹ Bất động sản hiện tại vẫn chưa được thành lập. Vì vậy, để kinh doanh hiệu quả nguồn vốn cổ đông, HĐQT quyết định bổ sung nội dung như sau:

“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”

Ý kiến khác của thành viên HĐQT tham dự cuộc họp: không có.

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 5 Tỷ lệ: 100%	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0%	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0%

P: 3
CÔ
CÔ
UẢN
ĐẦU
/ - T

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua sơ đồ tổ chức, bổ nhiệm thư ký HĐQT

Các Thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết thông qua sơ đồ tổ chức (đính kèm) trong đó

Có 3 bộ phận hỗ trợ cho HĐQT bao gồm ủy ban đầu tư, ủy ban kiểm toán và thư ký

Đứng đầu các phòng ban là giám đốc hoặc trưởng phòng.

Ý kiến khác của thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:

- Bà Dương Thị Hồng Hạnh: Tùy theo mức độ phát triển và nhu cầu để tuyển thêm giám đốc các khối/bộ phận
- Ông Võ Long Nguyên: Một vài bộ phận có thể nhờ đến sự hỗ trợ của các thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 5	Số phiếu: 0	Số phiếu: 0
Tỷ lệ: 100%	Tỷ lệ: 0%	Tỷ lệ: 0%

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua quy trình, quy chế, chính sách thuộc thẩm quyền HĐQT

Các Thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết thông qua các quy trình, quy chế, chính sách (đính kèm)

- Thị trường chứng khoán phụ thuộc lớn vào những người tham gia thị trường. Trong 2 năm gần đây khi 94% nhà đầu tư trên thị trường là nhà đầu tư nhỏ lẻ, 6% là nhà đầu tư tổ chức thì đây là yếu tố rủi ro, bởi vậy cần tùy từng thời điểm để có chiến lược đầu tư phù hợp.
- Khi mức độ quản lý tăng lên, công ty có thể có 1 số lợi thế hơn, bộ phận Đầu tư chứng khoán có thể kết hợp với bộ phận Đầu tư chiến lược.

Ý kiến khác của thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:

- Ông Võ Long Nguyên: Vấn đề lớn của quy trình này là việc ứng dụng. Mọi người cần nắm được nhiệm vụ của mình trong từng giai đoạn, đầu tiên thường sẽ làm tốt nhưng khi có sự thay đổi thì gặp khó khăn trong việc tìm ra vị trí của phần thay đổi trong quy trình. Bởi vậy khi làm phải có kỉ luật tuân thủ để nắm rõ vai trò vị trí của từng giai đoạn trong quy trình.
- Bà Dương Thị Hồng Hạnh: Trong đầu tư phải có nguyên tắc, không làm theo cảm tính

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 5 Tỷ lệ: 100%	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0%	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0%

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Các Thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với chương trình họp như sau:

- 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



Ý kiến khác của thành viên HĐQT tham dự cuộc họp: không có.

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 5 Tỷ lệ: 100%	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0%	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0%

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Các Thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết của cuộc họp HĐQT với các nội dung như nêu tại Phần IV của Biên bản họp này.

HĐQT giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty và các cá nhân khác có liên quan thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu: 5 Tỷ lệ: 100%	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0%	Số phiếu: 0 Tỷ lệ: 0%

Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 12 giờ sáng cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Hoàng Linh Trang

Chủ tọa cuộc họp

VÕ LONG NGUYÊN
Chủ tịch HĐQT