

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

Số: 11/2024/CBTT-RED

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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 số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 29/5/2024 v/v thông qua đơn vị kiểm toán năm 2024 và các nội dung khác.
- Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2024 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

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

NGHỊ QUYẾT

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 do Quốc hội Việt Nam ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 do Quốc hội Việt Nam ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Đỏ (“**Công Ty**”);
- Biên Bản Kiểm Phiếu của Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số 02/2024/BBKP-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2024 (“**Biên Bản HĐQT**”).

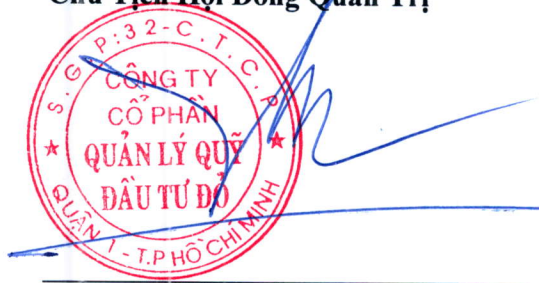
QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) (công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300811802 lần đầu ngày 12/01/2012 và có địa chỉ trụ sở tại Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên; kiểm toán báo cáo tài chính năm, kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm cho năm tài chính 2024.
- Điều 2.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán giữa Công Ty và Công Ty TNHH Tư Vấn Đỏ (là bên liên quan của Công Ty).
- Điều 3.** Giao cho Bà Đỗ Thị Phương Lan – Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty giao kết hợp đồng và các phụ lục có liên quan với Công Ty TNHH Tư Vấn Đỏ và Ông Nguyễn Trần Đăng Phước.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai, thi hành Nghị quyết này và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 Tháng 05 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị



Ông. VÕ LONG NGUYÊN

