

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ

Số: 02/2025/CBTT-RED

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025

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 01/2025/NQ-HĐQT ngày 20/1/2025.
- Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2025 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 ủy 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 ĐỎ**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

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

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 Đỏ; và
- Biên bản họp số 01/2025/BBH-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") của Công ty ngày 20 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4, năm 2024;
2. Kế hoạch đầu tư Quý 1, năm 2025;
3. Việc ký kết hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán giữa Công ty và Công ty TNHH Tư vấn Đỏ (là người có liên quan) trong năm 2025, giá trị giao dịch dự kiến không vượt quá 30 tỷ;
4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Thời gian họp : 9 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2025 (Thứ hai)



- 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 và/hoặc tham dự họp bằng phần mềm họp trực tuyến (MS Team)
- Thành phần tham dự : Theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 30/03/2025
- 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 2024;
 - (b) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024;
 - (c) Báo cáo Ủy ban kiểm toán năm 2024;
 - (d) Thông qua Ngân sách và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - (e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - (f) Thông qua thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ủy ban đầu tư năm 2024 và dự kiến năm 2025;
 - (g) Cổ tức 2024 và dự kiến cổ tức 2025;
 - (h) Thông qua Chính sách nhân sự của Công ty;
 - (i) Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - (j) Các vấn đề khác (nếu có) phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Tài liệu cuộc họp : Được đăng tải tại đường link <https://redcapital.vn/cong-bo-thong-tin/>

Điều 2. 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

