

Số: 09/2025/CBTT-RED

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 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:

- Công bố thông tin về Nghị quyết họp hội đồng quản trị.
- Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2025 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 uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN LAN HƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 03/2025/BBH-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") của Công ty ngày 19 tháng 04 năm 2025.

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

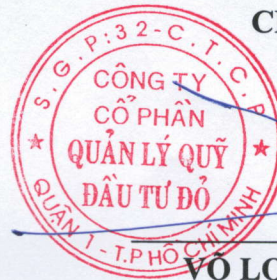
- Bầu Ông Võ Long Nguyên làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030;
- Thông qua việc lựa chọn EY là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- Thông qua việc ký hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH tư vấn đồ:
 - + Nội dung: Tư vấn đầu tư chứng khoán
 - + Giá trị hợp đồng: Không vượt quá 30 tỷ đồng
- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2025



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



Số: 13/2025/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025

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 : 10:30 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2025
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 ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp cho Bà Đỗ Thị Phương Lan; và
(5) Ông Trần Quyết Thắng – Thành viên độc lập không điều hành HĐQT ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp cho Bà Đỗ Thị Phương Lan.

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 Trần Thị Kim Ngọc

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:

- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030;
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025 theo ủy quyền từ ĐHĐCĐ;
- Thông qua việc ký kết hợp đồng với bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- UBĐT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2025

IV. NỘI DUNG HỌP

1. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Bầu Ông Võ Long Nguyên làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030

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%

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025 theo ủy quyền từ ĐHĐCĐ

Thống nhất lựa chọn EY làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

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%

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Thông qua việc ký kết hợp đồng với bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Thông qua việc ký hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH tư vấn đồ:

- Nội dung: Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Giá trị hợp đồng: Không vượt quá 30 tỷ đồng

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%

4. UBĐT thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2025 và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2025

Ý kiến của thành viên HĐQT tham dự cuộc họp:

Bà Dương Thị Hồng Hạnh nêu ý kiến: Hướng vào các doanh nghiệp đầu ngành và có nhiều cơ hội phát triển trong thời điểm hiện tại. Đây là thời điểm nên quan sát thị trường, triển khai đầu tư ngắn hạn, dữ trữ tiền mặt. Khi nào bức tranh thị trường rõ ràng thì triển khai đầu tư dài hạn sau để đảm bảo an toàn hạn chế rủi ro.

Ông Võ Long Nguyên nêu ý kiến: Nên có chiến lược cụ thể để mọi người cùng hiểu. Triển khai hoạt động đầu tư mạnh khi thị trường có yếu tố tích cực hoặc bước vào chu kỳ tăng trưởng tốt. Trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động không dự đoán được, thì cần thận trọng để bảo vệ tài sản, có thể chấp nhận mất lợi nhuận nhưng duy trì được vị thế an toàn, có tiền mặt để bình quân giá khi thị trường xuống. Quản lý tài sản là tính theo dài hạn, vấn đề quan trọng trong giai đoạn hiện nay không phải là kiếm tiền mà là bảo toàn tài sản và xây dựng danh mục hợp lý.

Bà Đỗ Thị Phương Lan: Đồng ý với quan điểm về việc của các thành viên HĐQT khác về việc trong giai đoạn này cần xây dựng danh mục hợp lý để bảo toàn tài sản.

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.

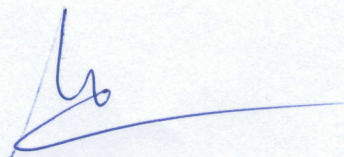
HĐQT giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty và các cá nhân khác có liên quan thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

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%

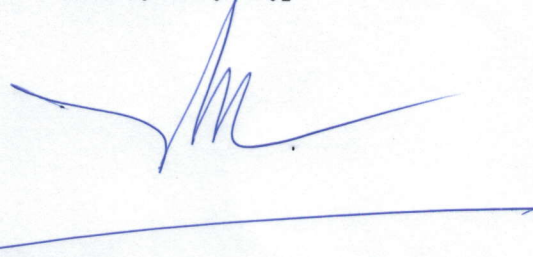
Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



TRẦN THỊ KIM NGỌC

Chủ tọa cuộc họp



VÕ LONG NGUYÊN
Chủ tịch HĐQT