



CÔNG TY CỔ PHẦN
GENEA CAPITAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GENE A CAPITAL**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GENE A CAPITAL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần GENE A CAPITAL;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2026/BB-HĐQT ngày 26/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GENE A CAPITAL;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua mẫu dấu Công ty cổ phần GENE A CAPITAL như sau:



Mẫu dấu có hiệu lực sử dụng kể từ ngày 26/06/2026.

- Điều 2:** Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết như phụ lục đính kèm) kể từ ngày 26/06/2026.
- Điều 3:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 26/06/2026.
- Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty năm 2026.

- Điều 5:** Thông qua việc giải thể Công ty TNHH Capital Gate kể từ ngày 26/06/2026. Giao Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Capital Gate thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định pháp luật.
- Điều 6:** Thông qua việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 26/06/2026. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.
- Điều 7:** Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Đồng Nai kể từ ngày 26/06/2026. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Đồng Nai theo quy định pháp luật.
- Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Capital Gate và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Nguyễn Phúc Anh

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Nghị quyết số: 06/2026/NQ-HĐQT ngày 26/06/2026

của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GENE CAPITAL)

1. Ông Nguyễn Phúc Anh – Chủ tịch HĐQT:

- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Chịu trách nhiệm về quản trị Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, tổ chức nhân sự của Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển và điều chỉnh chiến lược phát triển của Công ty trong từng giai đoạn;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

3. Ông Vũ Xuân Hân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Điều lệ, các Nghị quyết, quyết định Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Phụ trách việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

4. Ông Phan Trinh Quốc Kiên – Thành viên HĐQT:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Tham gia vào hoạt động đầu tư của Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.



5. Bà Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên độc lập HĐQT:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT theo quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Tham mưu, hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác giám sát quản trị công ty, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và hoạt động đầu tư của Công ty.
- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

