

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2018**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực ngày 05/3/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số: 102.1.0/NQ-HĐQT ngày 24/10/2018 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“**Công ty**”) thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2018 của Công ty như sau:

1. **Thời gian:** 9h00 ngày 05 tháng 11 năm 2018
2. **Địa điểm:** Tầng 14, Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
3. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) theo Danh sách chốt cổ đông có quyền dự họp lập hồi 17h00 ngày 02/11/2018.

Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ sau 17h00 ngày 02/11/2018 đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

4. **Nội dung chính của Đại hội:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**Tài liệu liên quan đến đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.unicap.com.vn> trước ngày khai mạc Đại hội theo quy định pháp luật.

**5. Thủ tục tham dự Đại hội:**

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

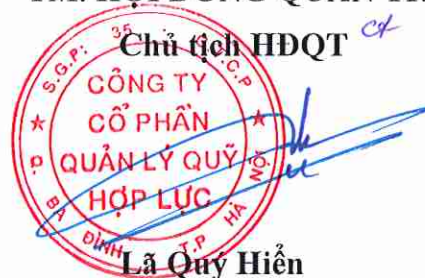
Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội và tiếp đón cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 02/11/2018 với Ban tổ chức bằng điện thoại, fax hoặc gửi bưu điện đến trụ sở Công ty:

**Địa chỉ:** Tầng 14, Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**Điện thoại:** 024 3219 1962 – Email: [info@unicap.com.vn](mailto:info@unicap.com.vn)

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực.

Giấy phép thành lập và hoạt động: số 35/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/05/2008, Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 43/GPĐC-UBCK ngày 14/6/2018.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 14, Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội .

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

1. **Thời gian:** 16h30', ngày 24 tháng 10 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Tầng 14, Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội .

**B. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ông Lã Quý Hiền        | - Chủ tịch HĐQT      |
| 2. Ông Lưu Đức Quang      | - Phó Chủ tịch HĐQT  |
| 3. Bà Huỳnh Thị Thu Hương | - Thành viên         |
| 4. Ông Bùi Hồng Hải       | - Thành viên độc lập |
| 5. Ông Chu Tiến Vượng     | - Thành viên độc lập |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lã Quý Hiền - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Lan

Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 05 thành viên dự họp trên tổng số 05 thành viên HĐQT được triệu tập, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

HĐQT cùng họp bàn các nội dung sau:

- Việc chuyển đổi hình thức hoạt động Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư UNICAP, mã số doanh nghiệp 0108281620, đăng ký lần đầu ngày 17/5/2018 thành công ty cổ phần, thay đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Việc Ông Lưu Đức Quang có đơn xin thôi thành viên HĐQT và thôi Phó tổng giám đốc Công ty.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên dự họp đã nhất trí biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua việc chuyển đổi hình thức hoạt động Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư UNICAP, mã số doanh nghiệp 0108281620, đăng ký lần đầu ngày 17/5/2018 thành công ty cổ phần, thay đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức kêu gọi cổ đông góp vốn, thay đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu hoạt động của công ty.
2. Thông qua việc cho thôi chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Đối với ông Lưu Đức Quang kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.





3. Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2018 để xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lưu Đức Quang và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

**Thời gian, địa điểm họp:** 9h ngày 05 tháng 11 năm 2018 tại Tầng 14, Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**Nội dung Chương trình đại hội:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lưu Đức Quang và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** 17h00' ngày 02/11/2018.

Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua.

#### 4. Biểu quyết

Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành: 5/5 tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp.
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

Biên bản cuộc họp gồm 02.. trang, được thư ký cuộc họp đọc lại và được toàn thể các thành viên tham dự cùng nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Thư ký

Ngô Thị Lan



#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu Đức Quang

Bùi Hồng Hải

Huỳnh Thị Thu Hương

Chu Tiến Vượng

Số: 102/10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực ngày 24/10/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“**Công ty**”). Cụ thể như sau:

**1.1.** Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00 ngày 05 tháng 11 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 14, Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**1.2.** Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17h00’ ngày 02/11/2018.

**1.3.** Nội dung Chương trình đại hội: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận và cá nhân liên quan chuẩn bị tài liệu theo nội dung chương trình đại hội và nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ Đại hội.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**QUẢN LÝ QUỸ**  
**HỢP LỰC**  
P. BA ĐÌNH - T.P. HÀ NỘI  
**Lã Quý Hiện**



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2018**

**Thời gian:** 9h00 ngày 05/11/2018.

**Địa điểm:** : Tầng 14, Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

| THỜI GIAN    | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  | CHỦ TRÌ                             |
|--------------|--|-------------------------------------|
| 8h00 – 8h30  | Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội   | Ban Tổ chức                         |
|              | Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội  | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông        |
|              | Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi  | Ban Tổ chức                         |
| 8h30 – 8h35  | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông   | Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h35 – 8h50  | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội  | MC                                  |
|              | Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký  | Đoàn Chủ tịch                       |
|              | Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết; quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thành phần Ban Kiểm phiếu |                                     |
| 8h50 – 9h00  | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  | Đoàn Chủ tịch                       |
| 9h – 9h15    | Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội   | Cổ đông                             |
| 9h15 – 9h30  | Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT  | Ban kiểm phiếu                      |
|              | Công bố danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị   | Ban kiểm phiếu                      |
|              | Hướng dẫn bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị  | Ban kiểm phiếu                      |
|              | Các cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị   | Cổ đông                             |
| 9h30 – 9h45  | Kiểm phiếu – Đại hội nghỉ giải lao   | Ban kiểm phiếu                      |
| 9h45 – 10h00 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu  | Ban kiểm phiếu                      |
|              | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội   | Ban Thư ký                          |
|              | Bế mạc đại hội   | MC & Đoàn Chủ tịch                  |



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
QUỸ HỢP LỰC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 104.10.../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực**

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý quỹ Hợp lực nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Lưu Đức Quang là thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty vì lý do cá nhân.

Sau khi xem xét đơn xin từ nhiệm của ông Lưu Đức Quang, HĐQT kính trình ĐHĐCD:

1. Chấp thuận cho Ông Lưu Đức Quang được thôi tư cách thành viên HĐQT Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực từ ngày 05/11/2018;
2. Lựa chọn và bầu bổ sung một (01) cá nhân làm thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) thay thế Ông Lưu Đức Quang đã có đơn xin từ nhiệm. Cụ thể như sau:
  - a. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty:
    - Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.
    - Ứng viên ứng cử/ được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử hoặc theo đề cử/ ứng cử của các thành viên HĐQT đương nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.
  - b. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“Công ty”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”):

### 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT

Người được đề cử, ứng cử thành viên HDQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định tại khoản 35.1, 35.2 Điều lệ Công ty và Quy định pháp luật hiện hành;
- d. Không thuộc các trường hợp không được làm thành viên HDQT theo quy định tại khoản 35.4 và 35.5 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- e. Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác.

### 2. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HDQT;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số lượng thành viên được bầu.

### 3. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HDQT (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- c. Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- e. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất (tính đến ngày 02/11/2018 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2018 của Công ty).

### 4. Phương thức đề cử, ứng cử



Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày khai mạc theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực**

**Địa chỉ: Tầng 14, Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội**

**Điện thoại: +84 24 3219 1962**

**Danh sách và thông tin ứng viên:**

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *ct*



**Lã Quý Hiền**





Mẫu dành cho cổ  
đồng là tổ chức



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

**Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực**

**1. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên tổ chức:.....  
Giấy chứng nhận ĐKDN số :.....Do.....  
cấp ngày:...../...../.....  
Địa chỉ trụ sở chính: .....  
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật:.....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Do.....cấp ngày .../.../.....  
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 02/11/2018): ..... cổ phần.  
(Bằng chữ:.....cổ phần).

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Họ và tên:.....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Do.....cấp ngày .../.../.....  
Địa chỉ thường trú: .....Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.  
(Bằng chữ: .....cổ phần).

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực được tổ chức vào ngày 05/11/2018.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực vào ngày 05/11/2018.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực.

*Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN<sup>1</sup>**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

<sup>1</sup>Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là Tổ chức ký vào phần Bên ủy quyền và đóng dấu xác nhận của Bên ủy quyền.

Mẫu dành cho cổ  
đồng là cá nhân



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

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

**Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực**

### 1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:..... Do.....  
cấp ngày:...../...../.....  
Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 02/11/2018): ..... cổ phần.  
(Bằng chữ:.....cổ phần).

### 2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:..... Do.....  
cấp ngày: .../.../.....  
Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.  
(Bằng chữ: .....cổ phần).

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực vào ngày 05/11/2018.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

### 4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực vào ngày 05/11/2018.

### 5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực.

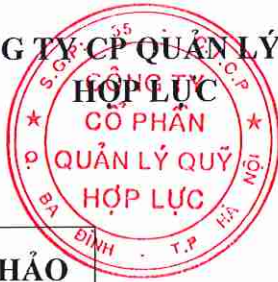
*Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





DỰ THẢO

**QUY CHẾ<sup>1</sup>**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (“Đại Hội”) của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“Công ty”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội**

**3.1. Điều kiện tham dự:**

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự mỗi kỳ Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại mỗi kỳ Đại Hội.

**3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự mỗi kỳ Đại Hội:**

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại Hội;
- Ban Tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại Hội tại phần thảo luận. Cổ đông tham dự Đại Hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý và theo sự sắp xếp của Chủ tọa,

<sup>1</sup> Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại mỗi kỳ Đại hội.

phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại Hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Để đảm bảo thời gian và hiệu quả cho Đại Hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội muốn phát biểu phải đăng ký nội dung dự định phát biểu vào phiếu câu hỏi, chuyển đến Ban Thư ký Đại Hội;

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công ty. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu quyết;
- Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại Hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty;
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần mà mình được đại diện theo ủy quyền (nếu có);
- Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

### 3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự mỗi kỳ Đại Hội:

- Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
  - Đối với cổ đông là cá nhân:
    - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:
    - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và*
    - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.*
  - Đối với cổ đông là tổ chức:
    - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
    - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
  - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:



- + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
- Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận một Phiếu biểu quyết.
- Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội**

- 4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội.
- 4.2. Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.
- 4.3. Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 4.4. Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 4.5. Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham dự Đại Hội.
- 4.6. Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:
  - (a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
  - (b) Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
  - (c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội.
 Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết.
- 4.7. Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại Hội; hoặc
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại Hội**

- 5.1. Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử.

- 5.2. Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:
- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
  - (b) Đọc Biên bản Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản của Công ty;
  - (c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- 6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.
- 6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 7.1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
  - Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; Kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại Hội.

**CHƯƠNG III  
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội**

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đó.

**Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội**

- 9.1. Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.
- 9.2. Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.
- 9.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 của Quy chế này, các quyết định của Đại Hội phải được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 9.4. Các quyết định của Đại Hội liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty; các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 28.2(h) của Điều lệ; tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội đó chấp thuận.



- 9.5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc theo phương thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

#### **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

##### **Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành**

- 10.1. Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- 10.2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 10.1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

- 11.1. Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành mỗi kỳ Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội đó biểu quyết thông qua.
- 11.2. Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại Hội và phải được Đại Hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lã Quý Hiền**

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



....., ngày tháng năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2018 – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp lực**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/Thẻ<br>CCCD/Hộ<br>chiếu/ĐKKD,<br>Nơi cấp, Ngày<br>cấp | Số cổ phần sở<br>hữu trong thời<br>hạn 06 tháng<br>liên tục | Tỷ<br>lệ%/Vốn<br>điều lệ | Chữ ký/Chữ ký<br>của người đại<br>diện hợp pháp<br>và đóng dấu đối<br>với tổ chức |
|-----|-------------|---|---|--------------------------|---|
| 1   |             |   |   |                          |   |
| 2   |             |   |   |                          |   |
| 3   |             |   |   |                          |   |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất (tính đến ngày 02/11/2018 - ngày lập Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực).





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

....., ngày tháng năm 2018

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2018–  
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực**

Tôi là: .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 02/11/2018):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp lực.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất (tính đến ngày 02/11/2018 - ngày lập Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực).



Hà Nội, ngày 05.tháng.11 năm 2018

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực.

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“**Công ty**”) tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp tại mỗi kỳ ĐHCĐ) có mặt tại Đại hội.

**CHƯƠNG II**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

- 2.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 2.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- 2.3. Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định tại khoản 35.1, 35.2 Điều lệ Công ty và Quy định pháp luật hiện hành;
- 2.4. Không thuộc các trường hợp không được làm thành viên HDQT theo quy định tại khoản 35.4 và 35.5 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- 2.5. Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác.

**Điều 3. Đề cử ứng cử viên HDQT và số lượng thành viên được bầu**

- 3.1. Đề cử ứng cử viên HDQT



- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
  - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số lượng thành viên được bầu tối đa quy định tại Khoản 3.2, 3.3 của Điều này.
- 3.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: theo quy định tại mỗi kỳ ĐHĐCĐ.
- 3.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.2, 3.3 của Điều này, thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên còn lại cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.2, 3.3 của Điều này.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
  - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
  - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - e) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ tại mỗi kỳ Đại hội).
- 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày khai mạc kỳ ĐHĐCĐ tương ứng theo địa chỉ sau đây:
- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực**  
**Địa chỉ: Tầng 14, Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội**  
**Điện thoại: +84 24 3219 1962**
- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử**

- 5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Nguyên tắc bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy chế này;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

#### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
  - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
  - c) Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.
- 6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
  - b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
  - c) Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
  - e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
  - f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
  - g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;
  - h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- 6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
    - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
    - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
    - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - b) Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:



+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

c) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### **Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT**

7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra (các) Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu**

9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;

9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

### **Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lã Quý Hiền**





**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT<sup>1</sup>

Việc biểu quyết để thông qua các Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực (“**Đại hội**”) được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua đối với các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau :
  - Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực;
  - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
  - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa; và

<sup>1</sup> Lưu ý: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội

- Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 6 dưới đây
6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
  - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực;
  - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
  - Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
  - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lã Quý Hiền**





**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LƯỢC**  
Tổ chức ngày .....tháng..... năm 2018

| <b>THÔNG TIN CỔ ĐÔNG</b>                                     |  |            |                 |                       |
|--|--|------------|-----------------|-----------------------|
| Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):                      |  |            |                 |                       |
| Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:                                       |  | Ngày cấp:  |                 | Nơi cấp:              |
| Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có): |  |            |                 |                       |
| Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:                                       |  | Ngày cấp:  |                 | Nơi cấp:              |
| Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):                    |  |            |                 |                       |
| Số GCNĐKDN :   |  | Ngày cấp:  |                 | Nơi cấp:              |
| Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:          |  |            |                 |                       |
| Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:                                       |  | Ngày cấp:  |                 | Nơi cấp:              |
| Số cổ phần có quyền biểu quyết:                              |  | (Bằng chữ: |                 | cổ phần)              |
| <b>NỘI DUNG BIỂU QUYẾT</b>                                   |  |            |                 |                       |
| ST<br>T  | Nội dung biểu quyết  | Đồng<br>ý  | Không<br>đồng ý | Không<br>có ý<br>kiến |
| 1.   | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lưu Đức Quang và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 1041/Q./TTr – HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2018 |            |                 |                       |

Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

**Cổ đông/Đại diện của cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2018**  
**(Tổ chức ngày 05/11/2018)**

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

**Họ và tên** (đối với cổ đông là cá nhân):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

**Tên tổ chức** (đối với cổ đông là tổ chức):

Số GCNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... (Bằng chữ: .....) cổ phần

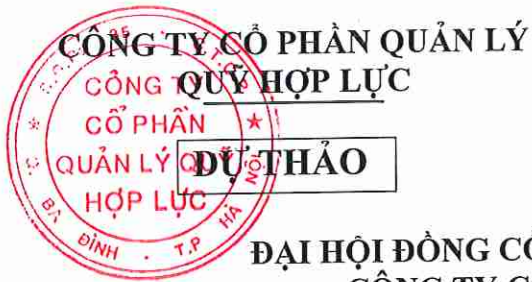
**PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ**

**Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị**

| STT | Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----|--------------------|--------------|
| 1   |                    |              |

**Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của**  
**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi: 9h giờ 00 phút ngày 05/11/2018, tại Tầng 14, Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“**Công ty**”), Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ số 35/UBCK-GP do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 13/05/2008, Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 43/GPĐC-UBCK ngày 14/6/2018, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2018 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

**II. THỦ TỤC TRƯỚC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Tổng Trường Sơn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **102 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty lập tại ngày 02/11/2018).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: ..... cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: ..... cổ đông.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Lã Quý Hiền Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Huỳnh Thị Thu Hương Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

**3. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội**

Ông Lã Quý Hiền - Chủ tọa Đại hội, giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Ngô Thị Lan Thư ký

**4. Bầu Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Ông Tổng Trường Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Hà Hưng - Thành viên Ban kiểm phiếu

**Hình thức thông qua:** giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** .....% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

**5. Thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Phương thức ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Thẻ lệ biểu quyết và thành phần Ban kiểm phiếu.**

**- Thông qua nội dung chương trình Đại hội**

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung chương trình Đại hội.

**Hình thức biểu quyết:** giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** ..... % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

**- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Phương thức ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Quy chế bầu cử và Thẻ lệ biểu quyết**

**Hình thức biểu quyết:** giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** ..... % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Phương thức ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Quy chế bầu cử và Thẻ lệ biểu quyết.

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### 1. Nội dung các tờ trình:

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung các Tờ trình dưới đây:

- Tờ trình số 10/CTTr-HĐQT ngày 24/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc cho thôi thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lưu Đức Quang theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

#### 2. Thảo luận

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày nội dung các Tờ trình, Đại hội đi vào thảo luận nội dung các Tờ trình.

#### 3. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Tổng Trường Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội. Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội, cụ thể như sau:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: ..... phiếu (tương ứng ..... cổ phần).
- Số phiếu thu về: ..... phiếu (tương ứng ..... cổ phần).
- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu (tương ứng ..... cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu (tương ứng ..... cổ phần).

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lưu Đức Quang theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/CTTr-HĐQT ngày 24/10/2018 của Hội đồng quản trị.

| Biểu quyết      | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành       |  |   |
| Không tán thành |  |   |
| Không có ý kiến |  |   |

#### 4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

##### a) Ứng cử và đề cử



Ông Tổng Trường Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã phổ biến phương thức ứng cử, đề cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT trước toàn thể Đại hội và phát mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT. Danh sách các thành viên ứng cử, đề cử tham gia HĐQT như sau:

b) Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra: ..... phiếu (tương ứng ..... cổ phần).
- Số phiếu thu về: ..... phiếu (tương ứng ..... cổ phần).
- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu (tương ứng ..... cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu (tương ứng ..... cổ phần).

**Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

| STT | Họ và tên | Số cổ phần | Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%) |
|-----|-----------|------------|---|
| 1   | Ông /bà   |            |   |

**IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

| STT | Nội dung được thông qua  | Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%) |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1.  | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lưu Đức Quang theo Tờ trình số: 104.10/TTr-HĐQT ngày 24/10/2018 của Hội đồng quản trị |                                      |
| 2.  | Thông qua kết quả bầu bổ sung ông/bà.....làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty  |                                      |

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG**

Biên bản này và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được Thư ký Đại hội đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Buổi họp kết thúc lúc.... giờ ..... phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Chủ tọa

Ngô Thị Lan

Lã Quý Hiền



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
HỢP LỰC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2018**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực ngày 05/11/2018.

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung đã được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2018 của Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực tổ chức ngày 05/11/2018 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lưu Đức Quang theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/10/TTr-HĐQT ngày 24/10/2018 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông/bà..... làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Bộ phận và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lã Quý Hiền**