

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

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;
- Căn cứ Nghị quyết số: 120.4/NQ-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2019
- 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 cổ đông lập tại ngày 16/04/2019.
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc;
 - Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 - Thông qua việc thay đổi trụ sở của Công ty và việc sửa đổi điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi.

Các tài liệu liên quan đến đại hội: được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:
<http://www.unicap.com.vn>

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 24/04/2019 với Ban tổ chức bằng điện thoại, fax hoặc gửi bưu điện đến trụ sở Công ty theo địa chỉ sau đây:



Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực Việt Nam

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

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *CK*



Lã Quý Hiền



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

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“**Công ty**”), Giấy phép số: 35/UBCK-GP do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 13/05/2008, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 14, Daeha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã tiến hành họp Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) để thảo luận và biểu quyết thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. **Thời gian:** 8h30’, ngày 12 tháng 4 năm 2019.
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 HDQT
2. Bà Huỳnh Thị Thu Hương - Thành viên
3. Ông Bùi Hồng Hải - Thành viên độc lập
4. Ông Chu Tiến Vượng - Thành viên độc lập

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

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Lan

Tổng số thành viên HDQT có mặt và tham dự cuộc họp: 04 thành viên dự họp trên tổng số 05 thành viên HDQT được triệu tập, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Lã Quý Hiền chủ trì khai mạc cuộc họp thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1.1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 26. tháng 04 năm 2019.
- 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 16.../04/2019.

2. Thông qua nội dung Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Nội dung Chương trình Đại hội gồm:

- a) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;



- b) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- c) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc;
- d) Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- e) Thông qua việc thay đổi trụ sở của Công ty và việc sửa đổi điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi.

3. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan chuẩn bị tài liệu theo nội dung chương trình đại hội trình Hội đồng quản trị trước 15/4/2019 và chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ Đại hội.

4. Biểu quyết

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên, HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp lực tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua việc tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo các nội dung nêu 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.

II. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực đã được thư ký cuộc họp đọc lại và được toàn thể các thành viên tham dự cùng nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang được các thành viên ký tên dưới đây

Thư ký

Ngô Thị Lan

Chủ tọa



Lã Quý Hiền



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Huỳnh Thị Thu Hương :

Bùi Hồng Hải :

Chu Tiến Vượng :

Số: 1204/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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 12/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“**Công ty**”). Cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm họp:
 - Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 26 tháng 04 năm 2019.
 - 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.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17h00’ ngày 16/4/2019.

Điều 2. Thông qua nội dung Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

- Nội dung Chương trình Đại hội gồm:
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc;
 - Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 - Thông qua việc thay đổi trụ sở của Công ty và việc sửa đổi điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi.
- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan chuẩn bị tài liệu theo nội dung chương trình đại hội trình Hội đồng quản trị trước 15/4/2019 và chuẩn bị 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, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
HỢP LƯỢC

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian: 8h30 ngày 26/04/2019.

Địa điểm: Tầng 14, số 360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
7h30 – 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 – 9h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết	
9h00 – 10h00	Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị	
	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	
	Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.	
	Tờ trình về việc thay đổi trụ sở của Công ty và sửa đổi điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi	
10h00 – 11h 00	Thảo luận về các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Cổ đông
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội và sẽ được thông qua tại Đại hội.



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 16/04/2019): 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 thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực vào ngày 26/4/2019.
- 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 thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực vào ngày 26/04/2019.

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 2019

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

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 16/04/2019):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 thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực vào ngày 26/4/2019.
- 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 thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực vào ngày 26/04/2019.

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, thángnăm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN¹

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹Người 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.



QUY CHẾ LÀM VIỆC

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Quản lý quỹ Hợp Lực.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. Trật tự của Đại hội:

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;

3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông, giao tiếp hòa nhã, thân thiện.

4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số đại biểu, họ và tên đại biểu, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị phiếu biểu quyết.

b) Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua. Riêng các nội dung liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công



ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

III. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;

b) Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban kiểm phiếu;

c) Ban kiểm phiếu Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban kiểm phiếu tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

b) Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được pháp luật quy định, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết phục vụ nhu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

c) Ban Thư ký sẽ tập hợp các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, các câu hỏi không đủ thời gian trả lời tại Đại hội để trả lời bằng văn bản hoặc trực tiếp thông tin trên website của Công ty.

IV. Trách nhiệm của Chủ tọa:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. Ban Thư ký:

1. Ban thư ký gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Gồm 02 người do HĐQT quyết định, giúp chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách cổ đông dự họp; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

VII. Ban Kiểm phiếu:

CÔNG TY
Ổ PHÂN
AN LÝ C
HỢP LƯ
VN - T

Ban kiểm phiếu gồm 02 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
5. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên:

Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

IX. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực và được áp dụng tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

