

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

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

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ số: Giấy phép số: 35/UBCK-GP do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 13/05/2008.

Vào hồi: 09 giờ 00 phút ngày 26/4/2019, 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**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Tổng Trường Sơn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **19 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty lập tại ngày 16/04/2019).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **12 cổ đông/người** được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **8.040.000 cổ phần**, chiếm **80,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 thường niên 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

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.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

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

- Bà Ngô Thị Lan - Trưởng Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.



3. **Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thành phần Ban kiểm phiếu.**

3.1. **Thông qua Chương trình Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thờ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

3.2. **Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thờ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

3.3. **Thông qua thành phần 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
- Ông Lê Hà Hưng - Thành viên

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giờ thờ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua.

4. **Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày và thảo luận về nội dung các Tờ trình dưới đây:**

- 4.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 4.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 4.4. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty CP Quản lý quỹ Hợp lực.
- 4.5. Việc thay đổi trụ sở và sửa đổi Điều lệ.

5. **Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

- Hình thức biểu quyết: trực tiếp tại cuộc họp
 - Phương thức biểu quyết: Giờ THỜ biểu quyết
 - Các thức biểu quyết: Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 thẻ biểu quyết tương ứng với từng nội dung cần biểu quyết. Đối với mỗi nội dung đưa ra biểu quyết, Cổ đông tiến hành giờ THỜ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu THỜ biểu quyết theo thứ tự: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 - Nội dung biểu quyết:
- 5.1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số: 1804/TTr-HDQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	5.560.000	69,15%
Không tán thành	1.560.000	19,4%
Không có ý kiến	920.000	11,44%



- 5.2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số: 1604/TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 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 (%)
Tán thành	7.120.000	88,56%
Không tán thành		
Không có ý kiến	920.000	11,44%

- 5.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số: 1904/TTr-TGD ngày 26/04/2019 của Tổng giám đốc

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	4.360.000	54,23%
Không tán thành	3.260.000	40,55%
Không có ý kiến	420.000	5,22%

- 5.4. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty CP Quản lý quỹ Hợp lực theo Tờ trình số: 1704/TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 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 (%)
Tán thành	8.040.000	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

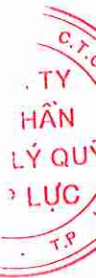
- 5.5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty và sửa đổi khoản 2.3 Điều 2 Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 1504 /TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	8.040.000	100%
Không tán thành		
Không có ý kiến		

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 báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số: 1804/TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị	69,15%



STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
2.	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số: 1604/TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị	88,56%
3.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số: 1904/TTr-TGD ngày 26/04/2019.	54,23%
4.	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 theo Tờ trình số: 1704/TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị.	100%
5.	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty và sửa đổi khoản 2.3 Điều 2 Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 1504 /TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị.	100%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Ngô Thị Lan

Chủ tọa *ct*



Lã Quý Hiển



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung đã được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực tổ chức ngày 26/4/2019 bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số: 1804/TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số: 1604/TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số: 1904/TTr-TGD ngày 26/04/2019 của Tổng giám đốc.
4. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty và sửa đổi khoản 2.3 Điều 2 Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 1504 /TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị.
5. Danh sách Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty CP Quản lý quỹ Hợp lực theo Tờ trình số: 1704/TTr-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị.

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