

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 14/06/2018.

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

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- 1. Thời gian:** 16h00', ngày 03 tháng 07 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Tầng 25, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ông Lã Quý Hiền | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Huỳnh Thị Thu Hương | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Mỹ Hà | - 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: Ông Lê Hà Hưng

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.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Lã Quý Hiền – Chủ tịch HĐQT - chủ trì khai mạc cuộc họp thông qua việc tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc ký kết hợp đồng thuê trụ sở tại tầng 25 tòa nhà FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giữa Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực với Công ty CP Kết nối Tài chính Việt Nam của Công ty như sau:

- 1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản:** từ 04/07/2019 đến 14/07/2019
- 2. Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua hợp đồng thuê trụ sở số T25-01/2019/HĐVP/VFL-UNICAP ngày 15/4/2019 tại tầng 25 tòa nhà FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giữa Công ty CP Quản lý Quỹ



Hợp Lực với người có liên quan là Công ty CP Kết nối Tài chính Việt Nam (Đính kèm nội dung hợp đồng)

3. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17h00' ngày 03/07/2019.

IV. BIỂU QUYẾT

Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp đã biểu quyết nhất trí thông qua việc tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng bảng hỏi với tỷ lệ như sau:

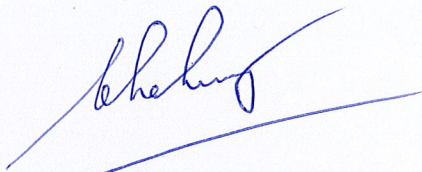
- Số phiếu tán thành: 5/5 tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp.
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận và cá nhân liên quan chuẩn bị tài liệu liên quan.

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



Lê Hà Hưng

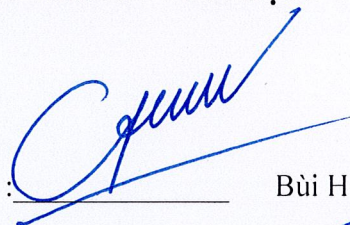
Chủ tọa



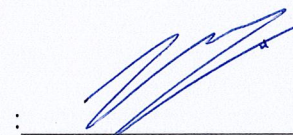
Lã Quý Hiền

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

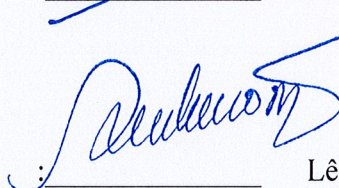
Chu Tiến Vượng



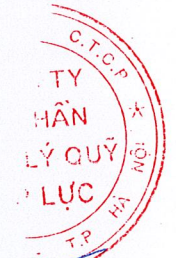
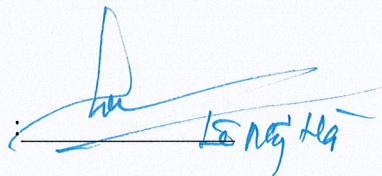
Bùi Hồng Hải



Huỳnh Thị Thu Hương



Lê Mỹ Hà



Số: 3207/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Hợp đồng thuê trụ sở giữa Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực và Công ty CP Kết nối Tài Chính Việt Nam)

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 ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực ngày 03/7/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc ký kết hợp đồng thuê trụ sở tại tầng 25 tòa nhà FLC Twin Towers, 256 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giữa Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực với Công ty CP Kết nối Tài chính Việt Nam như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ 04 – 14/7/2019
- 1.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17h00' ngày 03/7/2019.

1.3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua hợp đồng thuê trụ sở số T25-01/2019/HĐVP/VFL-UNICAP ngày 15/4/2019 tại tầng 25 tòa nhà FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giữa Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực với người có liên quan là Công ty CP Kết nối Tài chính Việt Nam (Nội dung Hợp đồng đính kèm)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận và cá nhân liên quan chuẩn bị tài liệu liên quan.

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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3307/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng thuê trụ sở tại tầng 25 tòa nhà FLC Twin Towers, 256 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giữa Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực với Công ty CP Kết nối Tài chính Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 26/04/2019, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty về tầng 25 tòa FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo Tờ trình số 1504/Ttr-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị.

Ngày 15/4/2019 vừa qua, Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực đã tiến hành ký kết Hợp đồng thuê văn phòng số T25-01/2019/HĐVP/VFL-UNICAP tại tầng 25 tòa FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với Công ty CP Kết nối Tài Chính Việt Nam. Một số nội dung chính như sau (nội dung chi tiết như Hợp đồng đính kèm):

- Bên cho thuê: Công ty cổ phần kết nối Tài chính Việt Nam, số ĐKKD 0108281620 cấp ngày 21/5/2019 tại Sở KH&ĐT Hà Nội do Ông Lã Quý Hiền làm Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật Công ty.
- Diện tích 101,4 m², thời hạn từ 05 năm kể từ 15/4/2019 đến ngày 14/4/2024, giá thuê 158.184.000 đồng/tháng (Giá thuê đã bao gồm thuế VAT, phí dịch vụ và toàn bộ chi phí đầu tư các hạng mục nội thất, đường điện, mạng máy tính...).

Theo quy định tại điểm c, khoản 20, Điều 24 Thông tư 212/TT-BTC Ngày 05/12/2012 của Bộ Tài Chính thì Hợp đồng thuê văn phòng số T25-01/2019/HĐVP/VFL-UNICAP ký ngày 15/4/2019 trên chỉ được thực hiện sau khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết đồng ý do Bên cho thuê là Người có liên quan.

Do đó, Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản thông qua việc ký kết hợp đồng thuê văn phòng số T25-01/2019/HĐVP/VFL-UNICAP ngày 15/4/2019 giữa Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực và người có liên quan là Công ty CP Kết nối Tài chính Việt Nam.

Kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lã Quý Hiền

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Hợp đồng thuê trụ sở giữa Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực và Công ty CP Kết nối Tài Chính Việt Nam)

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 26/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 3207/NQ-HĐQT ngày 03/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực.

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- 1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến:** từ 04/07/2019 đến 14/07/2019
- 2. Điều kiện lấy ý kiến bằng văn bản:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách chốt cổ đông lập hồi 17h00 ngày 03/07/2019.

Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ sau 17h00 ngày 03/07/2019 đến ngày lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản thì người nhận chuyển nhượng có quyền thay thế người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng để đưa ra ý kiến.

- 3. Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua hợp đồng thuê trụ sở số T25-01/2019/HĐVP/VFL-UNICAP ngày 15/4/2019 tại tầng 25 tòa nhà FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giữa Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực với người có liên quan là Công ty CP Kết nối Tài chính Việt Nam (Nội dung Hợp đồng đính kèm)

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

- 4. Gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:**

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về Công ty trước 17 h ngày 14/7/2019 theo địa chỉ:

Tầng 25, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3219 1962 – Email: info@unicap.com.vn

Trân trọng thông báo!





PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 14/06/2018.

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

Mục đích lấy ý kiến: Thông qua việc ký kết hợp đồng thuê trụ sở tại tầng 25 tòa nhà FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giữa Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực với Công ty CP Kết nối Tài chính Việt Nam (Nội dung Hợp đồng đính kèm).

Thời hạn gửi ý kiến: 17h ngày 14/07/2019

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG				
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)		
NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN				
STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua hợp đồng thuê trụ sở số T25-01/2019/HĐVP/VFL-UNICAP ngày 15/4/2019 tại tầng 25 tòa nhà FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giữa Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực với người có liên quan là Công ty CP Kết nối Tài chính Việt Nam theo Tờ trình số 3307/Ttr-HĐQT ngày 03/07/2019 của Hội đồng quản trị			

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)