

**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, Deaha Business Center, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội .

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

- Thời gian:** 16h00', ngày 08 tháng 08 năm 2019.
- 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 HĐQT         |
| 3. Ông Bùi Hồng Hải       | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 4. Ông Chu Tiên Vượng     | - Thành viên độc lập HĐQT |

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: 04 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**

Hội đồng quản trị nghe ông Lã Quý Hiền báo cáo: vừa qua Công ty đã tiến hành tái cơ cấu nhằm thu hút các cổ đông tâm huyết và có đóng góp, hỗ trợ thiết thực cho hoạt động của Công ty. Sau khi cơ cấu lại, số lượng cổ đông của Công ty đã giảm mạnh từ 102 cổ đông với phần lớn cổ đông là cá nhân xuống còn 19 cổ đông với phần lớn cổ đông là tổ chức. Trong đó, một số cổ đông tâm huyết đã đề nghị sử dụng dịch vụ quản lý danh mục đầu tư của Công ty.

Theo quy định pháp luật thì việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với cổ đông và người có liên quan chỉ được thực hiện sau khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị đồng ý tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, hợp đồng mua cổ phần/vốn



góp theo chỉ định của khách hàng ủy thác với cổ đông và người có liên quan của Công ty như sau:

1. **Thời gian tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản:** từ 09/08/2019 đến 19/08/2019
2. **Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua việc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, hợp đồng mua cổ phần/vốn góp theo chỉ định của khách hàng ủy thác với cổ đông và người có liên quan của Công ty (Nội dung xin ý kiến cụ thể Hội đồng quản trị sẽ có tờ trình riêng gửi các cổ đông)
3. **Thời gian chốt danh sách cổ đông:** 17h00' ngày 08/08/2019.

#### 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 bằng bản với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành: 4/4 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

Ngô Thị Lan

Chủ tọa

CHỦ TỊCH HĐQT *ct*

GÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
HỢP LỰC

Lã Quý Hiền

#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu Tiến Vượng :

Bùi Hồng Hải :

Huỳnh Thị Thu Hương :

Số: 3808/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, hợp đồng mua cổ phần/vốn góp theo chỉ định của khách hàng ủy thác với cổ đông và người có liên quan)

**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 08/08/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, hợp đồng mua cổ phần/vốn góp theo chỉ định của khách hàng ủy thác với cổ đông và người có liên quan như sau:

1.1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ 09 – 19/8/2019

1.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17h00' ngày 08/08/2019.

1.3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, hợp đồng mua cổ phần/vốn góp theo chỉ định của khách hàng ủy thác với cổ đông và người có liên quan.

**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 nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lã Quý Hiền**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3908/TT-ĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua việc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, hợp đồng mua cổ phần/vốn góp theo chỉ định của khách hàng ủy thác với cổ đông và người có liên quan của Công ty**

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

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực dự kiến ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư cho khách hàng là cổ đông và người có liên quan của Công ty. Cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung (cổ đông của Công ty) ủy thác quản lý cổ phiếu mã chứng khoán ROS, khối lượng dự kiến: 500.000 cổ phiếu;
- Ông Nguyễn Minh Quang (người có liên quan của cổ đông Công ty) ủy thác quản lý cổ phiếu mã chứng khoán ART, khối lượng dự kiến: 1.500.000 cổ phiếu;
- Ông Nguyễn Quảng Trung (người có liên quan của cổ đông Công ty) ủy thác quản lý cổ phiếu mã chứng khoán HAI, khối lượng dự kiến: 500.000 cổ phiếu
- Ông Trịnh Văn Đại (đại diện quản lý vốn của cổ đông Công ty) ủy thác quản lý cổ phiếu mã chứng khoán KLF, khối lượng dự kiến: 500.000 cổ phiếu;

Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến ký kết hợp đồng mua cổ phần của ông Trịnh Văn Đại (đại diện quản lý vốn của cổ đông Công ty) trong Công ty CP Đầu tư Phát triển Quốc tế Đại Phát và cổ phần của ông Trịnh Tuấn (đại diện quản lý vốn của cổ đông Công ty) trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản An Lộc theo chỉ định của khách hàng ủy thác (được yêu cầu dấu tên) với tổng giá trị ủy thác dự kiến là 100 tỷ đồng.

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 kinh tế, giao dịch (nếu có) giữa công ty với cổ đông, thành viên góp vốn từ 35% vốn điều lệ trở lên, thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, thành viên ban điều hành, thành viên ban kiểm soát, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ; người có liên quan của những đối tượng nêu trên; chỉ được thực hiện sau khi có số cổ đông, thành viên góp vốn đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý hoặc được chủ sở hữu đồng ý bằng văn bản*”.

Do đó, Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư với cổ đông và những người có liên quan trên.

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**

**CHỦ TỊCH**



**Lã Quý Hiển**

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

## THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, hợp đồng mua cổ phần/vốn góp theo chỉ định của khách hàng ủy thác với cổ đông và người có liên quan)

**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: 380.8/NQ-HĐQT ngày 08/08/2019 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 09/08/2019 đến 19/08/2019
- 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 08/08/2019.

Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ sau 17h00 ngày 08/08/2019 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 việc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, hợp đồng mua cổ phần/vốn góp theo chỉ định của khách hàng ủy thác với cổ đông và người có liên quan (nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo)

**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 19/08/2019 theo địa chỉ:

Tầng 25, FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 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**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Lá Quý Hiện**

**PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG 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, Deaha 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 cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư với cổ đông và người có liên quan (.

**Thời hạn gửi ý kiến:** 17h ngày 19/08/2019

<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 LẤY Ý KIẾN</b>				
STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư, hợp đồng mua cổ phần/vốn góp theo yêu cầu của khách hàng ủy thác với cổ đông và người có liên quan theo Tờ trình số /Ttr-HĐQT ngày 08/08/2019 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)