

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc Công ty ký hợp đồng 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)**

**Tên doanh nghiệp: 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-UB do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 13/05/2008, Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 43/GPĐC-UBCK ngày 14/06/2018.
- Thời gian: 17 giờ 00 phút ngày 19 tháng 08 năm 2019
- Địa điểm: Tầng 25, tòa nhà FLC Twin Towers, 256 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung: Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc Công ty ký hợp đồng 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.

**1. Thành phần tham gia kiểm phiếu:**

<b>Tên</b>	<b>Chức danh</b>
1. Ông Lã Quý Hiền	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Chu Tiến Vượng	Thành viên HĐQT độc lập
3. Bà Ngô Thị Lan	Kiểm phiếu
4. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền (cổ đông)	Giám sát

**2. Kết quả kiểm phiếu**

- Số phiếu phát ra: 19
- Số phiếu thu về: 16 tương đương với 8.540.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,4%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: văn bản
- Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết: Phụ lục kèm theo

**3. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc Công ty ký hợp đồng 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 3908/TTr-HĐQT ngày 08/08/2019.**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)</b>
Tán thành	8.540.000	85,4
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0



Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên tham gia kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết kèm theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được bàn giao cho Hội đồng quản trị Công ty.



Người kiểm phiếu: \_\_\_\_\_

*lclan*  
Ngô Thị Lan

Người Giám sát: \_\_\_\_\_

*T Thanh*  
Trịnh Thị Thanh Huyền

