

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 kiểm phiếu biểu quyết ngày 27/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung đã được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 4 năm 2020 bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 7904 /TTr-HĐQT ngày 08/4/2020;
2. Thông qua BCTC 2019 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 8204/TTr-HĐQT ngày 08/4/2020.
3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020 theo Tờ trình số 8304/TTr-TGD ngày 08/4/2020.
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty theo Tờ trình số 8004/TTr-HĐQT ngày 08/4/2020.
5. Thông qua việc cho thôi thành viên HĐQT đối với ông Bùi Hồng Hải theo Tờ trình số 8104/TTr-HĐQT ngày 08/4/2020.

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

