

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020)**

**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 46/GPĐC-UBCK ngày 16/8/2019.
- Thời gian: 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2020
- 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 thường niên 2020.

**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: 19 tương đương với 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 19 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 thường niên 2020.**

- a. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 7904 /TTr-HĐQT ngày 08/4/2020

<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	1.460.000	14.6

- b. Thông qua BCTC 2019 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 8204 /TTr-HĐQT ngày 08/4/2020.

<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	1.460.000	14.6

- c. 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.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	8.540.000	85.4
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.460.000	14.6

- d. 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.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	8.540.000	85.4
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.460.000	14.6

- e. 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

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	8.540.000	85.4
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.460.000	14.6

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 17 giờ 00 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: \_\_\_\_\_

Ngô Thị Lan

Người Giám sát: \_\_\_\_\_

Trịnh Thị Thanh Huyền

