

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 25, tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

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.

Vào hồi: 11h30 giờ ngày 4/7/2020, tại tầng 36, tòa nhà FLC Twin Towers, 256 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Tổng Trưởng Sơn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **19 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty lập tại ngày 22/06/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 16 cổ đông, đại diện cho 8.420.000 cổ phần, chiếm 84,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 16 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 0 cổ đông.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Lã Quý Hiền Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Chu Tiến Vượng Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Ủy viên Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Lã Quý Hiền - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Trưởng Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết và thành phần Ban kiểm phiếu.

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.3. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Quang Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Hà Hưng - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày về nội dung các Tờ trình dưới đây:

- 4.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 4.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- 4.4. Báo cáo việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- 4.5. Báo cáo ông Bùi Hồng Hải xin thôi thành viên HĐQT.

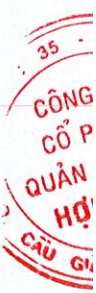
5. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Nguyễn Quang Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội. Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội, cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội: Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu (tương ứng 8.420.000 cổ phần).
- Số phiếu thu về: 16 phiếu (tương ứng 8.420.000 cổ phần).
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu (tương ứng 8.420.000 cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ phần)

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



Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.420.000	100
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

6.2 Thông qua BCTC 2019 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 8204 /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 của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.420.000	100
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

6.3 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

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.420.000	100
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

6.4 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.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.420.000	100
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

6.5 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

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	8.420.000	100
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

C.T.C.
 TY
 AN
 Ý QU
 LỰC
 TP

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
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	100
2.	Thông qua BCTC 2019 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 8204 /TTr-HĐQT ngày 08/4/2020	100
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	100
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.	100
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	100

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Hồng Nhung



Lê Quý Hiền

