

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ HỢP LỰC**

Số: 9407/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2020

**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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực ngày 04/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực tổ chức ngày 04/07/2020 bao gồm:

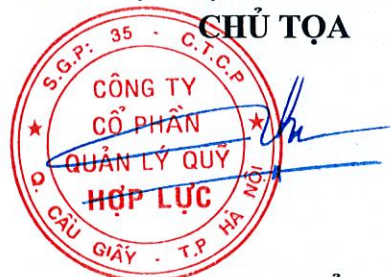
1. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 7904 /TTr-HĐQT ngày 08/04/2020;
2. Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 8204/TTr-HĐQT ngày 08/04/2020.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020 theo Tờ trình số 8304/TTr-TGĐ ngày 08/04/2020.
4. 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 08/04/2020.
5. Đồng ý cho thôi thành viên HĐQT đối với ông Bùi Hồng Hải theo Tờ trình số 8104/TTr-HĐQT ngày 08/04/2020.

**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 TỌA**



**Lã Quý Hiền**