

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỤC***(V/v: Miễn nhiệm và bầu Tổng giám đốc Công ty)*

Hôm nay, ngày 29/04/2021, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lục (“Công ty”), các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đương nhiệm đối với Ông Lê Mỹ Hà và bầu Tổng Giám đốc thay thế.

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ông Lã Quý Hiền        | - Chủ tịch HĐQT      |
| 2. Bà Huỳnh Thị Thu Hương | - Thành viên         |
| 3. Ông Chu Tiến Vượng     | - Thành viên độc lập |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lã Quý Hiền - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Lan

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ông Lã Quý Hiền – Chủ tịch HĐQT chủ trì khai mạc cuộc họp thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đương nhiệm đối với Ông Lê Mỹ Hà và bầu Tổng Giám đốc thay thế của Công ty như sau:

**Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lục đối với Ông Lê Mỹ Hà kể từ 0h00’ ngày 01/05/2021.**

**Thống nhất bầu Ông Tống Trường Sơn giữ chức vụ thay cho Ông Lê Mỹ Hà.**

**Thông tin về Tổng Giám đốc sau khi thay đổi:**

- Họ và tên: TỐNG TRƯỜNG SƠN    Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam    Sinh ngày: 11/12/1980
- CCCD số: 037080000160 do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 22/10/2015
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH701 ĐN3, CT3 KĐTMM Trung Văn, Tổ 12, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Chỗ ở hiện nay: CH701 ĐN3, CT3 KĐTMM Trung Văn, Tổ 12, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Chức danh: Tổng Giám đốc

Ông Tống Trường Sơn có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Điều Lệ Công ty và theo quy định của pháp luật





### III. BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên, HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua việc các nội dung nêu trên với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành: 3/3 tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp.
- Số phiếu không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

### II. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực đã được thư ký cuộc họp đọc lại và được toàn thể các thành viên tham dự cùng nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang được các thành viên ký tên dưới đây:

Thư ký



Ngô Thị Lan

Chủ tọa

CHỦ TỊCH HĐQT

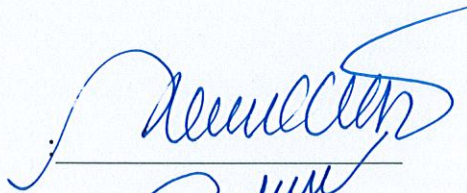


Lã Quý Hiền



### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Huỳnh Thị Thu  
Hương



Chu Tiên Vượng

