

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐHĐCĐ thường niên 2021

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: 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 36, 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 2021.

1. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

Tên	Chức danh
1. Ông Lã Quý Hiền	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Chu Tiên 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: 17
- Số phiếu thu về: 17 tương đương với 8.660.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,6%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 17 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 2021.

- a. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số: 2916/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	7.200.000	83,1%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.460.000	16,9%

- b. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số: 2917/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	7.200.000	83,1%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.460.000	16,9%

- c. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số: 2918/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	7.440.000	85,9%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.220.000	14,1%

- d. Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo Tờ trình số: 2919/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	7.200.000	83,1%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.460.000	16,9%

- e. Thông qua việc cho thôi thành viên HĐQT đối với ông Lê Mỹ Hà theo Tờ trình miễn nhiệm số 2921/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	8.660.000	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

- f. Thông qua Điều lệ Công ty theo Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo Tờ trình số: 2920/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	8.660.000	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 11 giờ 15 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:

Clauw

Ngô Thị Lan

Người Giám sát:

T. H. H.

Trịnh Thị Thanh Huyền

