

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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, FLC Twin Towers, số 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: Giấy phép số: 35/UBCK-GP do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 13/05/2008.

Vào hồi: 11 giờ 30 phút ngày 28/4/2021, tại tầng 36, FLC Twin Towers, số 265 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 2021 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCĐ**").

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

Ông Tổng Trường Sơn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 28/4/2021*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **19 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty lập tại ngày 14/04/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 17 cổ đông, đại diện cho 8.660.000 cổ phần, chiếm 86.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 17 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 0 cổ đông.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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
- Bà Huỳnh Thị Thu Hương Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - 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:





- Số phiếu phát ra: 17 phiếu (tương ứng 8.660.000 cổ phần).
- Số phiếu thu về: 17 phiếu (tương ứng 8.660.000 cổ phần).
- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu (tương ứng 8.660.000 cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ phần)

5.1 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

<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	7.200.000	83,1%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.460.000	16,9%

5.2 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

<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	7.200.000	83,1%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.460.000	16,9%

5.3 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.

<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	7.440.000	85,9%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.220.000	14,1%

5.4 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.

<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	7.200.000	83,1%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	1.460.000	16,9%

5.5 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

<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	8.660.000	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5.6 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.

<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	8.660.000	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

#### **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:

<b>STT</b>	<b>Nội dung được thông qua</b>	<b>Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)</b>
1.	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	83,1
2.	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	83,1
3.	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	85,9
4.	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.	83,1
5.	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	100
6.	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.	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 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. Ban Thư ký**



**Ngô Thị Lan**

**Chủ tọa**



**Lã Quý Hiền**

Số: 2922/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực ngày 28/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung đã được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực tổ chức ngày 28/04/2021 bao gồm:

1. 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
2. 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
3. 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.
4. 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.
5. 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
6. 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 2920/TTr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.



**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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lã Quý Hiện**

