

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“**Công ty**”), Giấy phép số: 35/UBCK-GP do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 13/05/2008, địa chỉ trụ sở chính tại: tầng 25, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã tiến hành họp Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) để thảo luận và biểu quyết thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Cụ thể như sau:

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

- Thời gian:** 8h30’, ngày 16 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm:** tầng 25, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**B. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ông Lã Quý Hiền        | - Chủ tịch HDQT      |
| 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 HDQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Lan

Tổng số thành viên HDQT có mặt và tham dự cuộc họp: 03 thành viên dự họp trên tổng số 03 thành viên HDQT được triệu tập, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**I. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ông Lã Quý Hiền chủ trì khai mạc cuộc họp thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty như sau:

**1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:**

**1.1. Thời gian, địa điểm họp:**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30’ ngày 12 tháng 07 năm 2021.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: tầng 36, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**1.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17h00’ ngày 16 tháng 06 năm 2021.**

**2. Thông qua nội dung Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.**

Nội dung Chương trình Đại hội gồm:

- Thông qua sửa đổi một số điều tại Điều lệ Công ty.



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

### 3. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan chuẩn bị tài liệu theo nội dung chương trình đại hội và chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ Đại hội.

### 4. 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 tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty theo 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

Chủ tọa *CA*



Ngô Thị Lan

La Quý Hiện

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Thị Thu Hương : \_\_\_\_\_



Chu Tiến Vượng : \_\_\_\_\_

Số: 1606/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực ngày 16/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“**Công ty**”). Cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm họp:
  - Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30’ ngày 12 tháng 07 năm 2021.
  - Địa điểm tổ chức Đại hội: tầng 36, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17h00’ ngày 16/06/2021.

**Điều 2.** Thông qua nội dung Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

1. Nội dung Chương trình Đại hội gồm:
  - Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan chuẩn bị tài liệu theo nội dung chương trình đại hội và chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ Đại hội.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

