



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Thời gian: 8h30 ngày 12/07/2021.

Địa điểm: tầng 36, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
7h30 – 8h30	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	Ban Tổ chức
8h30 – 9h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	
Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết		
9h00 – 10h00	- Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty.	Đoàn Chủ tịch
	- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	
10h00 – 10h 30	Thảo luận về các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Cổ đông
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội và sẽ được thông qua tại Đại hội.



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty CP Quản lý quỹ Hợp Lực.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. Trật tự của Đại hội:

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;

3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông, giao tiếp hòa nhã, thân thiện.

4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số đại biểu, họ và tên đại biểu, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị phiếu biểu quyết.

b) Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua. Riêng các nội dung liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công

ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;

b) Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban kiểm phiếu;

c) Ban kiểm phiếu Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban kiểm phiếu tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

b) Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được pháp luật quy định, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết phục vụ nhu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

c) Ban Thư ký sẽ tập hợp các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, các câu hỏi không đủ thời gian trả lời tại Đại hội để trả lời bằng văn bản hoặc trực tiếp thông tin trên website của Công ty.

IV. Trách nhiệm của Chủ tọa:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

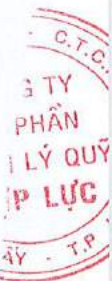
V. Ban Thư ký:

1. Ban thư ký gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Gồm 02 người do HĐQT quyết định, giúp chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách cổ đông dự họp; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.



VII. Ban Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 02 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nếu có).
5. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường:

Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

IX. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực và được áp dụng tại ĐHĐCĐ bất thường 2021 của Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Lã Quý Hiền



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết để thông qua các Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực (“**Đại hội**”) được tiến hành theo hình thức sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử được thực hiện theo hình thức giao thẻ biểu quyết và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua đối với các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau :
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực;
 - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa; và
 - Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 6 dưới đây
6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
 - Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lã Quý Hiền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức:.....
Giấy chứng nhận ĐKDN số :.....Do.....
cấp ngày:...../...../.....
Địa chỉ trụ sở chính:
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật:.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:Do.....cấp ngày .../.../.....
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 16/06/2021): cổ phần.
(Bằng chữ:.....cổ phần).

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:Do.....cấp ngày .../.../.....
Địa chỉ thường trú:Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
(Bằng chữ:cổ phần).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực vào ngày 12/07/2021.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực vào ngày 12/07/2021.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN¹

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là Tổ chức ký vào phần Bên ủy quyền và đóng dấu xác nhận của Bên ủy quyền.

Mẫu dành cho cổ
đồng là cá nhân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực

1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:..... Do.....
cấp ngày:...../...../.....
Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 16/06/2021): cổ phần.
(Bằng chữ:.....cổ phần).

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:..... Do.....
cấp ngày: .../.../.....
Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.
(Bằng chữ:cổ phần).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực vào ngày 12/07/2021.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực vào ngày 12/07/2021.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2021

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG				
Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):				
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	Ngày cấp:	Nơi cấp:		
Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):				
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	Ngày cấp:	Nơi cấp:		
Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):				
Số GCNĐKDN :	Ngày cấp:	Nơi cấp:		
Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:				
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	Ngày cấp:	Nơi cấp:		
Số cổ phần có quyền biểu quyết:		(Bằng chữ:) cổ phần
PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT				
STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 1606b/TTr-HDQT ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị.			

Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Cổ đông/Đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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: 08 giờ 30 phút ngày 12/07/2021, 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 bất thường năm 2021 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCD**”).

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

Ông Võ Tuấn Nghĩa – 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 12/07/2021*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 19 cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty lập tại ngày 16/06/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

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

Theo quy định tại Khoản ..., Điều ..., Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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

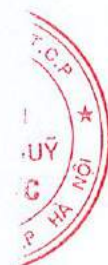
- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 1606b/TTr-HĐQT ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ Điều lệ và quy định pháp luật liên quan, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua (%)
1.	Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 1606b/TTr-HĐQT ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị.	



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 __ giờ 00 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Chủ tọa

Ngô Thị Lan

Lã Quý Hiền



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

/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực ngày 12/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung đã được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực tổ chức ngày 12/07/2021.

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 1606b/TTr-HDQT ngày 16/06/2021 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 Hiền