

**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/ĐHĐCĐ**”).

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: 12 cổ đông, đại diện cho 7.460.000 cổ phần, chiếm 74,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 12 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 Lê Quý Hiên - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Ngô Thị Lan Trưởng Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết và thành phần Ban kiểm phiếu.

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.3. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Ông Võ Tuấn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Quang Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày và thảo luận về nội dung Tờ trình dưới đây:

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

5. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Võ Tuấn Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội.

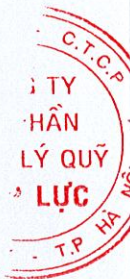
Kết quả biểu quyết về nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội, cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội: Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu (tương ứng 7.460.000 cổ phần).
- Số phiếu thu về: 12 phiếu (tương ứng 7.460.000 cổ phần).
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu (tương ứng 7.460.000 cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương ứng 0 cổ phần)

Nội dung thông qua:

- 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	7.460.000	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 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.	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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Ngô Thị Lan

Chủ tọa



Lã Quý Hiền

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 việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty, như nội dung tại Tờ trình số 1606b/TTr-HĐQT ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị (kèm theo), đã được đưa ra lấy ý kiến 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 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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



Là Quý Hiền