

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

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Thời gian:** 09h00', ngày 23.. tháng 12 năm 2021.
- Địa điểm:** Tầng 25, Tòa nhà FLC Twin Towers, Số 265 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- Ông Lã Quý Hiền - Chủ tịch HĐQT
- Bà Huỳnh Thị Thu Hương - Thành viên
- Ông Chu Tiến Vượng - Thành viên độc lập

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lã Quý Hiền - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Lan

Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 03 thành viên dự họp trên tổng số 03 thành viên HĐQT 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 với nội dung thoái bớt vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska (Alaska) và giới thiệu cơ hội đầu tư mới tại CTCP Đầu tư và phát triển AZPRO Gia Lai (AzPro):

- Khoản đầu tư của UNICAP vào Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska có giá trị 7 tỷ đồng mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tương ứng khối lượng 70.000 cổ phần, hiện nay theo giá trị thị trường thì giá cổ phiếu Alaska ở mức 350.000 đồng/cổ phần, do vậy đề xuất UNICAP chốt lãi một phần như sau:
 - Bên mua là: CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng INCONS có ĐKKD số 0108151237 cấp ngày 29/01/2018.
 - Khối lượng: 25.000 cổ phần
 - Giá giao dịch: 350.000 đồng/cổ phần
 - Giá trị: 8.750.000.000 (tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu) đồng
- Giới thiệu cơ hội đầu tư mới tại CTCP Đầu tư và phát triển AZPRO Gia Lai mã số doanh nghiệp: 5901159080; địa chỉ trụ sở tại: Thôn 1, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai có hoạt động ngành nghề Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 - Bên bán là: Bà NGUYỄN THỊ HIỀN có số CMND là 026186003024 do Cục CS
 - ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 24/07/2017.
 - Khối lượng: 700.000 cổ phần
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần



- Giá trị: 7.000.000.000 (bảy tỷ) đồng

Căn cứ điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Chủ tịch HĐQT quyết định triệu tập họp HĐQT để xin ý kiến các thành viên HĐQT về việc 02 nội dung nêu trên.

II. BIỂU QUYẾT

HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp lực tiến hành biểu quyết thông qua 02 nội dung:

1. Thoái phần vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska như sau:

- Bên mua là: CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng INCONS có ĐKKD số 0108151237 cấp ngày 29/01/2018.
- Khối lượng: 25.000 cổ phần
- Giá giao dịch: 350.000 đồng/cổ phần
- Giá trị: 8.750.000.000 (tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu) đồng

Kết quả biểu quyết:

- 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.

2. Đầu tư vào CTCP Đầu tư và phát triển AZPRO GIA LAI như sau:

- Bên bán là: Bà NGUYỄN THỊ HIÊN có số CMND là 026186003024 do Cục CS - ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 24/07/2017.
- Khối lượng: 700.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị: 7.000.000.000 (bảy tỷ) đồng

Kết quả biểu quyết:

- 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.

III. 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.

2.T.C
TY
HIÊN
LÝ QU
LỰC
Y - T

Biên bản cuộc họp gồm 03 trang được các thành viên ký tên dưới đây:

Thư ký



Ngô Thị Lan

Chủ tọa

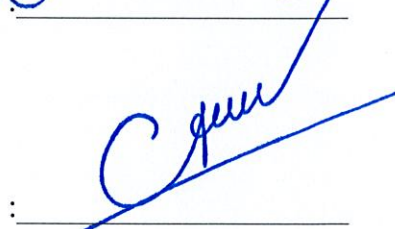


CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Huỳnh Thị Thu Hương



Chu Tiến Vượng



Số: ~~1013~~/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska và đầu tư vào CTCP Đầu tư và phát triển AZPRO Gia Lai

**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 23/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thoái phần vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska:

- Bên mua là: CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng INCONS có ĐKKD số 0108151237 cấp ngày 29/01/2018.
- Khối lượng: 25.000 cổ phần
- Giá giao dịch: 350.000 đồng/cổ phần
- Giá trị: 8.750.000.000 (tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu) đồng

Điều 2. Đầu tư CTCP Đầu tư và phát triển AZPRO GIA LAI:

- Bên bán là: Bà NGUYỄN THỊ HIÊN có số CMND là 026186003024 do Cục CS - ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 24/07/2017.
- Khối lượng: 700.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị: 7.000.000.000 (bảy tỷ) đồng

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 4. 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**



Lã Quý Hiền