

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:** 9h00', ngày ..25. tháng 02 năm 2022.
- 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

Do nhu cầu tái cấu trúc đầu tư, Ông Lã Quý Hiền chủ trì khai mạc cuộc họp với nội dung bán cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros, đề nghị HĐQT UNICAP họp biểu quyết về việc bán cổ phiếu như sau:

- Cổ phiếu: ROS
- Khối lượng: 180.000 cổ phiếu
- Giá bán: do đây là cổ phiếu niêm yết nên giá bán theo diễn biến giá trên Sàn giao dịch chứng khoán.

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 nội dung nêu trên.

II. BIỂU QUYẾT

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

Bán toàn bộ cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros như sau:

- Cổ phiếu: ROS
- Khối lượng: 180.000 cổ phiếu
- Giá bán: giá bán theo diễn biến giá trên Sàn giao dịch chứng khoán.

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.

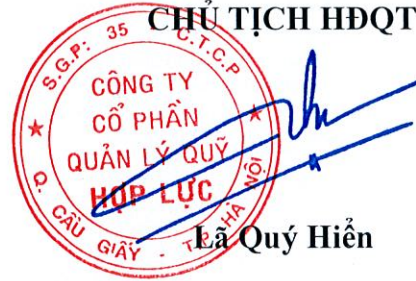
Biên bản cuộc họp gồm 02 trang được các thành viên ký tên dưới đây

Thư ký



Ngô Thị Lan

Chủ tọa 



Lê Quý Hiền

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu Tiên Vượng

: 

Huỳnh Thị Thu Hương

: 



Số: 0914/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bán cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros

**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 Luật chứng khoán hiện hành 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 25/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bán cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros:

- Cổ phiếu: ROS
- Khối lượng: 180.000 cổ phiếu
- Giá bán: giá bán theo diễn biến giá trên Sàn giao dịch chứng khoán.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện.

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 2;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lá Quý Hiền