

Số: ~~M14~~/CBTT-UNICAP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp lực

- Địa chỉ: Tầng 25, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 3219 1962 Fax: 024 3219 1963

Nội Dung công bố:

Công ty CP Quản lý Quỹ Hợp Lực công bố thông tin về việc thoái vốn đầu tư như sau:

Thoái phần vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư và phát triển AZPRO GIA LAI:

- Bên mua là: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Bất động sản Khánh An có số ĐKKD 0109874327, cấp ngày 29/12/2021.
- Khối lượng: 700.000 cổ phần
- Giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị: 7.000.000.000 (bảy tỷ) đồng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.unicap.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

Đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT



Số: MM4/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái vốn tại 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 28././02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư và phát triển AZPRO GIA LAI:

- Khối lượng: 700.000 cổ phần
- Giá bán: không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tìm kiếm đối tác giao dịch và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

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**



**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:** 09.h00', ngày 28.. 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 thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư và phát triển AZPRO Gia Lai (AzPro) như sau:

- Khối lượng: 700.000 cổ phần
- Giá bán: không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tìm kiếm đối tác giao dịch và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

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

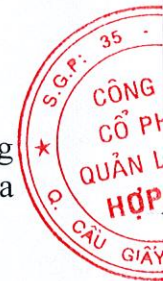
HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp lực tiến hành biểu quyết thông qua nội dung:

Thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư và phát triển AZPRO GIA LAI như sau:

- Khối lượng: 700.000 cổ phần
- Giá bán: không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tìm kiếm đối tác giao dịch và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quý Hiền

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu Tiên Vượng

Huỳnh Thị Thu Hương

