

Số: 1414/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp lực như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: tháng 4 năm 2022 (thời gian chính thức được thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ)
- Địa điểm tổ chức Đại hội: tầng 36, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17h00' ngày 09/3/2022
- Nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thường năm 2022: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết được gửi kèm theo Thư mời họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức chuẩn bị tài liệu và các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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



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

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“Công ty”), Giấy phép số: 35/UBCK-GP do Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 13/05/2008, địa chỉ trụ sở chính tại: tầng 25, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã tiến hành họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để chốt danh sách cổ đông và dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Thời gian:** 8h30’, ngày 09 tháng 3 năm 2022.
- Địa điểm:** tầng 25, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ông Lã Quý Hiền | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Huỳnh Thị Thu Hương | - Thành viên |
| 3. 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 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Thời gian, địa điểm họp:
 - Thời gian tổ chức Đại hội: tháng 4 năm 2022 (thời gian chính thức được thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ)
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: tầng 36, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17h00’ ngày 09/3/2022
- Nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thường năm 2022: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết được gửi kèm theo Thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Giao cho Tổng giám đốc tổ chức chuẩn bị tài liệu và các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên, HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp lực tiến hành biểu quyết các nội dung trên. Kết quả biểu quyết như sau:



- 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 2 trang được các thành viên ký tên dưới đây

Thư ký



Ngô Thị Lan

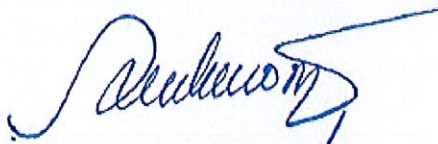
Chủ tọa



Lã Quý Hiền

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Huỳnh Thị Thu Hương



Chu Tiên Vượng

