

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

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 07 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực (Giấy phép hoạt động 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) (“**Công ty**”), cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty đã được tổ chức.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần tham dự cuộc họp:

- (Ông) Lã Quý Hiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- (Ông) Chu Tiến Vượng – Thành viên Hội đồng quản trị;
- (Bà) Huỳnh Thị Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Hội đồng quản trị.

Số thành viên tham dự họp: 03/03 thành viên chiếm tỷ lệ 100%. Trên cơ sở các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp:

- Chủ trì cuộc họp: (Ông) Lã Quý Hiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp: (Bà) Ngô Thị Lan.

II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị này, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực để Hội đồng quản trị có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua.

Thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phù hợp.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đồng thuận việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực Hội đồng quản trị có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua và không có ý kiến nào khác.

IV. BIỂU QUYẾT



Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực Hội đồng quản trị có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua, kết quả biểu quyết như sau:

- a) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu.
- b) Biểu quyết cụ thể như sau:
 - Tổng số phiếu tán thành/phần trăm tán thành: 03 phiếu/100%.
 - Tổng số phiếu không tán thành/phần trăm không tán thành: 0 phiếu/0%.
 - Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/0%.

V. NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Mục IV nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty thông qua nghị quyết về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực Hội đồng quản trị có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua

Biên bản cuộc họp này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và thành viên tham dự cuộc họp không có ý kiến nào khác nữa và đã nghe và đọc đầy đủ. Biên bản họp này được ký bởi Chủ tọa, Thư ký và các thành viên tham dự cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Ngô Thị Lan




CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Lã Quý Hiền



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP HĐQT LÚC 9h00 NGÀY
07/04/2022

Lã Quý Hiền Chủ tịch HĐQT	
Chu Tiến Vương Thành viên HĐQT	
Huỳnh Thị Thu Hương Thành viên HĐQT	



Số: 3114/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3114/2022/BB-HĐQT ngày 07/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực dự kiến tổ chức vào ngày 08/04/2022 để Hội đồng quản trị có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lá Quý Hiền