

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

Hôm nay, vào lúc 13h00 ngày 08 tháng 4 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 Hiền – 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 Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp: (Bà) Ngô Thị Lan.

**II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ngày 07/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Hội đồng quản trị có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nay việc chuẩn bị đã hoàn tất, Hội đồng quản trị Công ty quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

- Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo Nghị quyết số 1414/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022.
- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào 17h00 ngày 08/04/2022.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:
  - Thời gian:** 9h30 ngày 12 tháng 04 năm 2022.
  - Địa điểm:** Tầng 36, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
  - Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo danh sách cổ đông lập tại ngày 08/04/2022.
  - Nội dung chính của Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:



- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung.
- Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua quyết định về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua chủ trương chuyên trụ sở Công ty;
- Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tất cả các tài liệu nêu trên đã được Công ty công bố thông tin trên website của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị đồng thuận tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực với các nội dung chi tiết tại Mục II Biên bản này.

### IV. BIỂU QUYẾT

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực với các nội dung chi tiết tại Mục II Biên bản này, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu.
- 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%.

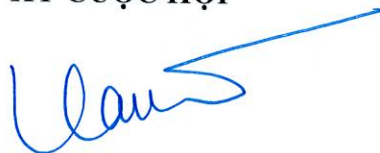
### V. NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Mục IV nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty thông qua nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực với các nội dung chi tiết tại Mục II Biên bản này.

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 14h30 cùng ngày.

### THƯ KÝ CUỘC HỌP






**Ngô Thị Lan**



C.T.C.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
HỢP LỰC  
CÁI LẬP - T.Đ.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP HĐQT LÚC 13h00 NGÀY 08/04/2022**

<b>Lã Quý Hiện</b> Chủ tịch HĐQT	
<b>Chu Tiên Vương</b> Thành viên HĐQT	
<b>Huỳnh Thị Thu Hương</b> Thành viên HĐQT	



Số: 3514/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: 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 344/2022/BB-HĐQT ngày 08/04/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo Nghị quyết số 1414/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022.
- Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào 17h00 ngày 08/04/2022.
- Điều 3.** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:
- Thời gian:** 9h30 ngày 12 tháng 04 năm 2022.
  - Địa điểm:** Tầng 36, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
  - Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo danh sách cổ đông lập tại ngày 08/04/2022.
  - Nội dung chính của Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
    - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
    - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
    - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc;
    - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
    - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung.

- Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua quyết định về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua chủ trương chuyển trụ sở Công ty;
- Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tất cả các tài liệu nêu trên đã được Công ty công bố thông tin trên website của Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

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



**Lã Quy Hiền**

