

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỢP LỰC **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1406/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án tổ chức lại Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty CP 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 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 Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị Định 155”)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) Tờ trình Phương án tổ chức lại Công ty.

A. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT

1. Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty dự kiến chuyển nhượng 100% cổ phần phổ thông (10.000.000 cổ phần phổ thông) tại Công ty cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (Theo Đề nghị chuyển nhượng cổ phần ngày 13/06/2022 của 11 cổ đông).
2. Căn cứ vào Điểm b Điều 201.3 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần cần được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH một thành viên khi có “*một tổ chức không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty*”.
3. Để đáp ứng Điều 206 và 207 Nghị định 155 về điều kiện và hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức lại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Phương án tổ chức lại công ty (“Phương Án Tổ Chức Lại”) với nội dung như sau:

B. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LẠI

I. Các bước thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương Án Tổ Chức Lại.
2. Công ty nộp Hồ Sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)
3. Sau khi được UBCKNN chấp thuận tổ chức lại công ty, toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty hoàn tất việc chuyển nhượng 100% cổ phần phổ thông (10.000.000 cổ phần phổ thông) tại Công ty cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.
4. Thực hiện việc điều chỉnh, thay đổi thông tin Giấy phép đăng ký và thành lập tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thay đổi/cấp lại mã số thuế, con dấu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Thông tin liên quan đến việc tổ chức lại:

1. Thông tin về công ty trước khi tổ chức lại:

- a. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC
- b. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 35/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 05 năm 2008
- c. Nghiệp vụ kinh doanh: quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán
- d. Hình thức pháp lý: công ty cổ phần
- e. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- a. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT
- f. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng)
- g. Điện thoại: 024 3219 1962

2. Thông tin về công ty sau khi tổ chức lại:

- b. Công ty: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ HỢP LỰC
- c. Nghiệp vụ kinh doanh: quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán
- d. Hình thức pháp lý: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- e. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- f. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT
- g. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng)

III. Các nội dung cần triển khai thực hiện, điều chỉnh sau khi công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tổ chức lại:

1. Thông tin chủ sở hữu Công ty

- a. Chủ sở hữu Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- b. Người đại diện phần vốn góp:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ phần vốn góp đại diện tại Công ty	Văn bản ủy quyền
1	Nguyễn Khánh Linh	50%	Nghị quyết 21/2022/NĐ- HĐQT ngày 30/5/2022
2	Nguyễn Đông Hải	25%	
3	Nguyễn Quốc Việt	25%	

2. Tên Công ty: cần thay đổi như sau

- a. Tên Công ty trước khi thay đổi: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC
- b. Tên Công ty dự kiến thay đổi:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ THÀNH CÔNG
 - Tên tiếng Anh: THANH CONG ASSET MANAGEMENT LIMITED
 - Tên viết tắt: TCAM



3. Hình thức pháp lý, cơ cấu tổ chức Công ty: cần thay đổi như sau:

	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Hình thức pháp lý	Công ty cổ phần	Công ty TNHH MTV
Mô hình hoạt động	Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc	Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc

4. Thay thế chức danh, thay thế nhân sự điều hành doanh nghiệp

a. **Cũ**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Đàm Mạnh Cường	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Thị Hồng Yến	Thành viên Hội đồng quản trị

b. **Mới**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch Hội đồng thành viên
2	Nguyễn Đông Hải	Thành viên Hội đồng thành viên
3	Nguyễn Quốc Việt	Thành viên Hội đồng thành viên

5. Thay đổi đại diện theo pháp luật

a. Nhân sự cũ: Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị

b. Nhân sự mới: Nguyễn Đông Hải – Tổng giám đốc (*được bổ nhiệm từ ngày 10/06/2022 theo Quyết định 1006-2/QĐ-HDDQT ngày 10/06/2022*)

6. Thay đổi trụ sở, số điện thoại

	Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Trụ sở	Tầng 25, FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Lầu 5, Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại	024 3219 1962	028 3827 0528

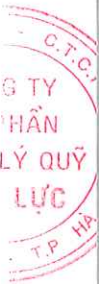
7. Thay đổi Điều lệ (*đính kèm*)

8. Tuyển dụng, xây dựng cơ cấu nhân sự Công ty đáp ứng quy định tại Khoản 5 Điều 75 Luật Chứng Khoán

C. GIAO/ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các vấn đề sau: quyết định các vấn đề sau đây:

1. Giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện đăng ký/trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền các hồ sơ thực hiện các nội dung nêu tại Phần B; Quyết định và thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) và/hoặc phân công nhân sự thực hiện các công việc để đảm bảo triển khai thành Phương Án Tổ Chức Lại đã được ĐHCĐ phê duyệt;
2. Giao cho Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai các nội dung nêu tại Phần B.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đàm Mạnh Cường