

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực;
- Căn cứ Nghị quyết số: 1406.-5/NQ-HĐQT ngày 14 / 06 /2022 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 16h ngày 20 tháng 06 năm 2022
2. **Địa điểm:** Tầng 25, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. **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 30/05/2022.

4. **Nội dung chính của Đại hội:**

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Thông qua phương án tổ chức lại Công ty;

Các tài liệu liên quan đến đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.unicap.com.vn>

5. **Thủ tục tham dự Đại hội:**

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ pháp lý cá nhân và Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội và tiếp đón cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h ngày 14 / 06 /2022 với Ban tổ chức qua số điện thoại 024 3219 1962

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
HỢP LỰC
Q. CẦU GIẤY - T.P. HÀ NỘI

Đàm Mạnh Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
HỢP LỰC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 16h ngày 20/06/2022.

Địa điểm: tầng 25, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
16h00 – 16h10	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	Ban Tổ chức
16h10 – 16h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết		
16h20 – 16h30	Tờ trình phương án tổ chức lại Công ty	Đoàn Chủ tịch
16h30 – 16h40	Thảo luận về Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
16h40 – 16h50	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Cổ đông
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội và sẽ được thông qua tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC



Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

1. Thông tin của cổ đông tham dự biểu quyết:

- Tên cổ đông : ...
- Số cổ phần sở hữu : ... cổ phần

2. Phần biểu quyết:

Cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Phương án tổ chức lại Công ty			

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO
QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực;

Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực (UNICAP) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục Đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường của UNICAP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của ĐHCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối Tượng Và Phạm Vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sau đây gọi chung là “Đại biểu”, tham dự ĐHCĐ bất thường UNICAP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ UNICAP và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 của UNICAP.

Điều 3. Điều Kiện Tiến Hành Đại Hội Đồng Cổ Đông

Theo Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ như sau:

1. Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ Đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Đại Biểu Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Các Cổ đông của UNICAP và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày / /2022) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ Tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của UNICAP.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư Ký Đại Hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội). Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban Kiểm Tra Tư Cách Đại Biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người. Ban kiểm tra tư cách đại biểu chịu

của Đại biểu đó.

- c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, và các nội dung khác tại Đại hội (*nếu có*);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.
 - b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*”, “*Không hợp lệ*”.
 - c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “” vào ô mình chọn. Trường hợp Đại biểu đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (*không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai*) và đánh dấu lại. Nếu Đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nghị quyết thì phải đánh dấu vào phần “*Không có ý kiến*”.
 - d) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc thì vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
 - e) Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- ## 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - b) Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - c) Phiếu biểu quyết bị ghi thêm nội dung biểu quyết, ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- ## 4. Nội dung biểu quyết không hợp lệ: Một nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

- a) Đại biểu lựa chọn: (i) quá 1 trong 3 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, hoặc (ii) không lựa chọn phương án nào đối với nội dung biểu quyết đó;
- b) Nội dung biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.
- Một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác mà được biểu quyết hợp lệ.

5. Thể lệ biểu quyết:

- a) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp và biểu quyết đồng ý bỏ phiếu “Tán thành”.
- b) Đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- c) Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty.

Điều 11. Biên Bản, Nghị Quyết Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi Hành Quy Chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ UNICAP và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ UNICAP biểu quyết thông qua.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
HỢP LỰC

Đàm Mạnh Cường



Dự thảo



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**
Số: 2006/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2022 số 2006/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Phương án tổ chức lại Công ty (Tờ trình đính kèm).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

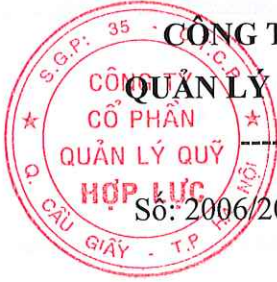
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đàm Mạnh Cường

Dự thảo



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**

Số: 2006/2022/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC**

Hôm nay, vào hồi 16h ngày 20 tháng 06 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực - Tầng 25, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực (“Công ty”) (sau đây gọi là “Đại hội”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 10.000.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực tại ngày 14 tháng 06 năm 2022 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên Bố Đại Hội Đủ Điều Kiện Tiến Hành:

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là 01 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 10.000.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.000.000 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự) có mặt: ... người, đại diện cho cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai Mạc Đại Hội

1. Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Thư ký của Đại hội:

....% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- a) (Ông) Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa Đại hội;
- b) (Bà) Huỳnh Dương Thị Diễm Chi – Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên;
- c) (Bà) Đoàn Thị Thu Sương – Thư ký Đại hội.

2. Giới thiệu chương trình Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội theo hình thức giờ Thê biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.



Dự thảo

- Số phiếu không đồng ý chiếm ...% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu có ý kiến khác chiếm% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
3. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm ...% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

III. Nội Dung Chính Của Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày và thảo luận về nội dung Tờ trình dưới đây:

Tờ trình số 1406/TTr-HĐQT ngày 14/06/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án tổ chức lại Công ty

2. Thảo Luận:

Chủ tọa Đại hội thông báo tiếp thu ý kiến thảo luận của các cổ đông, tuy nhiên các cổ đông không có câu hỏi cần thảo luận.

Chủ tọa Đại hội đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

II. Biểu Quyết Các Vấn Đề Đã Được Thảo Luận Và Bầu Cử:

Vào lúc ...h00 ngày 20/06/2022, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là ... cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp, và các cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự), đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

III. Kết Quả Bầu Cử Và Biểu Quyết:

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số phiếu bầu cử phát ra: ... phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- b) Tổng số phiếu bầu cử thu về: ... phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: ... phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- c) Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần và Tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
1	Phương án tổ chức lại Công ty
		...%	...%	...%

Dự thảo

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi ...h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đoàn Thị Thu Sương

Đàm Mạnh Cường



Dự thảo



Số: 2006/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực (“**Công ty**”).

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Hôm nay, vào lúc....h ngày 20 tháng 06 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) tổ chức tại trụ sở Tầng 25, FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có:

- Phạm Thị Hồng - Trưởng ban;

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- a) Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu, đại diện ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- b) Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: ... phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu.
- c) Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần và Tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
1	Phương án tổ chức lại Công ty
		...%	...%	...%

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập xong vào hồi ...giờ...phút, ngày 20 tháng 06 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM THỊ HỒNG