

Số: 2106/2022/CBTT -UNICAP

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ HỢP LỰC

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: +84 24 3219 1962 Fax: +84 24 3219 1963
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đàm Mạnh Cường**
- Email: info@unicap.com.vn

**Loại thông tin công bố:**

- 24 giờ  72 giờ  07 ngày  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/6/2022 và các tài liệu liên quan

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau:

<http://unicap.com.vn/vi/news-categories/th-ng-b-o>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ  
HỢP LỰC  
Đàm Mạnh Cường

Số: 2006/2022/BB-ĐHĐCĐ

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 11 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: 11 người, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100 % 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:

100% 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 giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.



- Số phiếu không tán thành chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến khác chiếm 0% 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.

Đại hội nhất trí biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến khác chiếm 0% 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.

### II. Biểu Quyết Các Vấn Đề Đã Được Thảo Luận:

Vào lúc 16h40 ngày 20/06/2022, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông (tham dự trực tiếp), đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

### III. Kết Quả Biểu Quyết:

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- a) Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- b) Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 11 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	10.000.000 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		100%	0%	0%

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

Biên bản này được kết thúc vào hồi 17h00 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 100% 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**

**Đoàn Thị Thu Sương**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đàm Mạnh Cường**





Số: 2006/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

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 16h 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:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 11 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 11 phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- 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	10.000.000 cổ phần	0 cổ phần	0 cổ phần
		100%	0%	0%

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập xong vào hồi 16h15, ngày 20 tháng 06 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**PHẠM THỊ HỒNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ HỢP LỰC

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

Số: 2006/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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**

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 ĐHCĐ 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:

	<b>Trước khi thay đổi</b>	<b>Sau khi thay đổi</b>
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**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
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**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
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

	<b>Trước khi thay đổi</b>	<b>Sau khi thay đổi</b>
<b>Trụ sở</b>	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
<b>Số điện thoại</b>	024 3219 1962	028 3827 0528

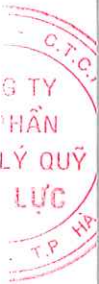
7. Thay đổi Điều lệ (đính kèm)

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**

HỢI