

Số: 1407/2022/CBTT -UNICAP

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022
- Tài liệu sử dụng trong cuộc họp

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀM MẠNH CƯỜNG

Số: 1407/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 1407/2022/BBH-HĐQT ngày 14/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 14/07/2022.

Điều 2. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các nội dung sau:

- Thời gian:** 16h ngày 15 tháng 7 năm 2022.
- Địa điểm:** Lầu 5, Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 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 14/07/2022.
- Nội dung chính của Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 - Thảo luận và thông qua Tờ trình 1407/TTr-HĐQT ngày 14/7/2022 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - Thảo luận và thông qua việc điều chỉnh nội dung Tờ trình 1406/Ttr-HĐQT ngày 14/6/2022

Tất cả các tài liệu sử dụng tại cuộc họp đã được Hội đồng quản trị thông qua và được công bố thông tin trên website Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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:

1. Như Điều 3;
2. Lưu Công ty.

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



[Handwritten signature in blue ink]

Đàm Mạnh Cường



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 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: 1407/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 15 tháng 07 năm 2022
2. **Địa điểm:** Lầu 5, Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
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 12/07/2022.
4. **Nội dung chính của Đại hội:**
Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 - Thảo luận và thông qua Tờ trình 1407/TTr-HĐQT ngày 14/7/2022 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - Thảo luận và thông qua việc điều chỉnh nội dung Tờ trình 1406/Ttr-HĐQT ngày 14/6/2022

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 13h ngày 15/07/2022 với Ban tổ chức qua số điện thoại 0907916969



Trân trọng thông báo.

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



Đàm Mạnh Cường

