

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 ĐHCĐ:
  - 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:**

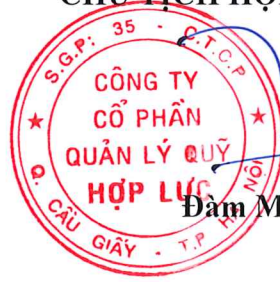
Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ pháp lý cá nhân và Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

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**



**Đạm Mạnh Cường**



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

**Thời gian:** 16h ngày 15/7/2022.

**Địa điểm:** Lầu 5, Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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; Thê lệ biểu quyết		
16h20 – 16h30	Tờ trình về Phương án thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật và chức danh người đại diện theo pháp luật của 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.

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

Số: 1407/2022/TTr-UNICAP

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*Phương án 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*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Hợp lực phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty cụ thể như sau:

**1. Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính:**

Trước khi thay đổi	Sau khi thay đổi
Tầng 25, FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	550 Âu Cơ, Phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

**2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật và chức danh của người đại diện theo pháp luật**

	Trước khi thay đổi	Tạm đảm nhận trong giai đoạn điều chỉnh Giấy phép	Sau khi thay đổi
Đại diện theo pháp luật	Lã Quý Hiền	Đàm Mạnh Cường	Nguyễn Đông Hải
Chức danh	Chủ tịch Hội đồng quản trị (miễn nhiệm từ ngày 12/04/2022 theo Nghị quyết 3814/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2022)	Chủ tịch Hội đồng quản trị (được bầu từ ngày 12/04/2022 theo Nghị quyết 3814/2022/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết 4314/2022/NQ-HĐQT)	Tổng giám đốc (được bổ nhiệm từ ngày 10/06/2022 theo Quyết định 1006-2/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2022)

**3. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau đây để triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 Tờ trình này:

- Quyết định thời điểm chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty;
- Đàm phán, quyết định giá thuê, diện tích, thời gian thuê văn phòng và các nội dung khác trong hợp đồng thuê văn phòng;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm dự kiến chuyển tới và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chuyển trụ sở (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế...);
- Quyết định và thực hiện đăng ký/trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan đăng ký kinh doanh về việc điều chỉnh thông tin về địa chỉ trụ sở, thông tin người đại diện theo pháp luật và chức danh người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;
- Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung thay đổi liên quan đến các vấn đề nêu tại Mục 1 và 2 Tờ trình này.



- f) Phân công nhân sự ký kết các văn bản, tài liệu, phụ trách thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai các nội dung nêu tại Mục 1 và 2 Tờ trình này.
- g) Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo triển khai thành công việc các nội dung nêu tại Mục 1 và 2 Tờ trình này.

Trân trọng kính trình.

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



**Đảm Mạnh Cường**



**C. T. C. P**  
**TY**  
**ĂN**  
**QUỸ**  
**ỢC**  
**T. P. HÀ NỘI**

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 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. Phân biểu quyết:**

Cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
1	Tờ trình số 1407/TTr-HĐQT ngày 14/07/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty			
2	Điều chỉnh nội dung Tờ trình 1406/Ttr-HĐQT ngày 14/6/2022			

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 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 ĐHĐCĐ bất thường của UNICAP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ như sau:

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 14/7/2022) 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 2022 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 trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
  - a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
  - b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ UNICAP được tiến hành.

#### **Điều 8. Ban Kiểm Phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
  - c) Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này;
  - d) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
  - e) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9. Thảo Luận Tại Đại Hội**

1. Nguyên tắc:
  - a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
  - b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
  - c) Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
  - d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - a) Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
  - b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được UNICAP trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **Điều 10. Biểu Quyết Thông Qua Các Vấn Đề**

1. Nguyên tắc:
  - a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
  - b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được UNICAP in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết 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 đề *“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 Họp 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**

**Đàm Mạnh Cường**

Dự thảo

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

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

Số: 1507-1/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 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 1507/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Phương án thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật và chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty (*Tờ trình số 1407/TTr-HĐQT ngày 14/07/2022 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**

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

Số: 1507-2/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 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 năm 2022 số 1507/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2022 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Điều chỉnh nội dung Tờ trình 1406/Ttr-HĐQT ngày 14/6/2022 như sau:

- Điều chỉnh thông tin liên quan đến trụ sở:

	<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	Số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Các nội dung khác của Tờ trình không thay đổi

**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**



Số: 1507/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 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 15 tháng 07 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 Lầu 5, Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có:

- Trần Bảo Ngọc - 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: 11 phiếu, đại diện 100% 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 thay đổi địa điể đặt trụ sở chính Công ty	__ cổ phần	__ cổ phần	__ cổ phần
		__%	__%	__%
2	Điều chỉnh nội dung Tờ trình 1406/Ttr-HĐQT ngày 14/06/2022	__ cổ phần	__ cổ phần	__ cổ phần
		__%	__%	__%

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập xong vào hồi \_\_ giờ, ngày 15 tháng 07 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**TRẦN BẢO NGỌC**

