

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG
TRIỆU TẬP LẦN 3**

Trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy phép số 16/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 và các giấy phép điều chỉnh kèm theo.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (được triệu tập lần 3) vào hồi 14h00 ngày 25/04/2020, tại Trụ sở chính Công ty.

1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm có:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Pamco theo Danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2020.
- Ông Lê Minh Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bà Lê Thị Quỳnh Trang – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám đốc

2. Đại hội đã bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu (bằng hình thức biểu quyết).

2.1. Chủ tọa

- Ông Lê Minh Thành

2.2. Thư ký đại hội:

- Bà Lê Thị Quỳnh Trang

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Quỳnh Trang

Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Bà Lê Thị Quỳnh Trang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham gia đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 03 cổ đông đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phiếu phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 01 cổ đông, đại diện cho 1.155.000 cổ phần, tương ứng với 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông **được triệu tập lần 3** sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương tổ chức ngày 25.../04.../2020 với tỷ lệ tham dự là 33%, **đủ điều kiện tiến hành.**

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Xem xét biểu quyết thông qua nội dung tại Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty. Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2020.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - a. Xem xét, quyết định lựa chọn địa điểm mới làm trụ sở chính của Công ty;
 - b. Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - c. Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty tương ứng với địa điểm Trụ sở chính sau thay đổi;
 - d. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển trụ sở.

III. CÁC CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ THAM GIA Ý KIẾN.

Không có.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

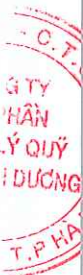
Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty. Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2020.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - a. Xem xét, quyết định lựa chọn địa điểm mới làm trụ sở chính của Công ty;
 - b. Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - c. Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty tương ứng với địa điểm Trụ sở chính sau thay đổi;
 - d. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển trụ sở.

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.155.000 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.155.000 phiếu

- **Số phiếu tán thành: 1.155.000 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**
- **Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty. Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2020.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
 - a. Xem xét, quyết định lựa chọn địa điểm mới làm trụ sở chính của Công ty;
 - b. Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - c. Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty tương ứng với địa điểm Trụ sở chính sau thay đổi;
 - d. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển trụ sở.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Toàn văn biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc lúc 15h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thị Quỳnh Trang

CHỦ TỌA



Lê Minh Thành