

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG

Trụ sở chính: tầng 8 tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động: số 16/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006

Giấy phép điều chỉnh: số 03/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015

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 năm 2015 vào hồi 8 giờ 00 ngày 7 tháng 1 năm 2015, tại Trụ sở chính Công ty.

Số cổ đông tham dự: 02 cổ đông, đại diện 3.346.000 cổ phần, tương ứng 95,6% số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể:

- Ông Lê Minh Thành - Cổ đông sở hữu 1.155.000 cổ phần, tương ứng 33,0% vốn điều lệ Công ty

- Bà Hoàng Thị Hồng Tứ - Cổ đông sở hữu 2.191.000 cổ phần, tương ứng 62,6% vốn điều lệ Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có uỷ quyền: 01 cổ đông- bà Nguyễn Thị Thu Hà - Cổ đông sở hữu 154.000 cổ phần, tương ứng 4,4% vốn điều lệ Công ty

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. BẦU THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU (bằng hình thức thể biểu quyết):**

Để tiến hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

1. Chủ tọa: Ông Lê Minh Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: Bà Hoàng Thị Thùy Vân

3. Ban thư ký: Bà Hoàng Thị Thùy Vân

4. Ban kiểm phiếu: Bà Hoàng Thị Thùy Vân

**II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Bà Hoàng Thị Thùy Vân báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham gia đại hội:

Số cổ đông trực tiếp tham gia: 02 cổ đông; sở hữu: 3.346.000 cổ phần, đại diện cho 95,6% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là 3.346.000 phiếu.

Theo Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thái Bình Dương được tiến hành hợp lệ.

### III. NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Minh Thành - Chủ tọa công bố nội dung đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị là Bà Hoàng Thị Hồng Tứ và Bà Đinh Ánh Phương.

2. Ông Lê Minh Thành - Chủ tọa công bố nội dung các văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

#### Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Đình Quang

CMTND số: 023772490, cấp ngày 19/11/2013, tại CA TP Hồ Chí Minh

- Bà Lê Thị Quỳnh Trang

CMTND số: 131140637, cấp ngày 02/11/2002, tại CA Tỉnh Phú Thọ.

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là Bà Hoàng Thị Hồng Tứ và Bà Đinh Ánh Phương, đồng thời tiến hành bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở danh sách đề cử.

### III. CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA Ý KIẾN.

Không có.

### IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị sau: Bà Hoàng Thị Hồng Tứ và Bà Đinh Ánh Phương

- Số phiếu tán thành: 3.346.000 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2. Bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị sau: Ông Lê Đình Quang và Bà Lê Thị Quỳnh Trang

- Số phiếu tán thành: 3.346.000 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

3. Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Số phiếu tán thành: 3.346.000 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

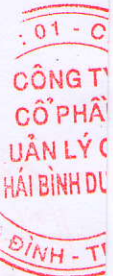
### V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị: Bà Hoàng Thị Hồng Tứ và Bà Đinh Ánh Phương

2. Bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị sau:

- Ông Lê Đình Quang

CMTND số: 023772490, cấp ngày 19/11/2013, tại CA TP Hồ Chí Minh



- Bà Lê Thị Quỳnh Trang

CMTND số: 131140637, cấp ngày 02/11/2002, tại CA tỉnh Phú Thọ.

## 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 100%

2. Ông Lê Minh Thành tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thùy Vân

### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Minh Thành

