

Hà Nội, ngày 05 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 1**

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 vào hồi 14h00 ngày 05/04/2020, 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 1** tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương **được triệu tập Lần 1** tổ chức ngày 05/04/2020 với tỷ lệ tham dự là 33%, không đủ điều kiện tiến hành

II. 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
Cổ đông



Lê Minh Thành

