

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

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 số 03/GPĐC – UBCK do UBCKNN cấp ngày

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thái Bình Dương, HĐQT Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào hồi 8 giờ 00 ngày 11 tháng 9 năm 2015, tại Trụ sở chính Công ty.

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

- 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

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

2.1 Chủ tọa

- Ông Lê Minh Thành

2.2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Bà Hoàng Thị Thùy Vân

2.3. Ban thư ký:

- Bà Hoàng Thị Thùy Vân

2.4. Ban kiểm phiếu:

- Bà Hoàng Thị Thùy Vân

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. 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:

- Tổng số cổ đông triệu tập 03 cổ đông, sở hữu: 3.500.000 cổ phần. Tổng mệnh giá: 35.000.000.000 VND

- Số cổ đông trực tiếp tham gia 02 cổ đông; sở hữu: 3.346.000 cổ phần. Tổng mệnh giá: 33.460.000.000 VND
- Số cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự là 0 người, đại diện cho 0 cổ phần;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,6% vốn điều lệ của Công ty.

Như vậy 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 họp lệ.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua quyết định thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty về tầng 10, tòa nhà 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
2. Thông qua việc sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 4 của điều lệ về địa chỉ của Công ty như sau:

Quy định cũ: địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

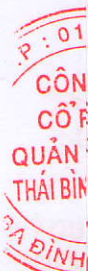
Quy định mới: địa chỉ: tầng 10, tòa nhà 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

III. CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA Ý KIẾN.

Không có.

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

1. Thông qua quyết định thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty về tầng 10, tòa nhà 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - 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, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Thông qua việc sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 4 của điều lệ về địa chỉ của Công ty như



sau:

Quy định cũ: địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Quy định mới: địa chỉ: tầng 10, tòa nhà 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- 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, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
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, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty về tầng 10, tòa nhà 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
2. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 4 của điều lệ về địa chỉ của Công ty như sau:

Quy định cũ: địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Quy định mới: địa chỉ: tầng 10, tòa nhà 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

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

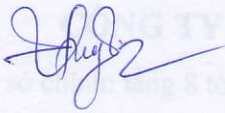
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Thư ký

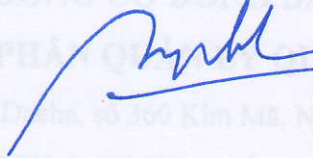
Cổ đông

Chủ tọa

Cổ đông



Hoàng Thị Thùy Vân



Hoàng Thị Hồng Tứ



Lê Minh Thành

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

- 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

2. Đại hội đã bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu (tương ứng thức thể diện quyết).

2.1. Chủ tọa

- Ông Lê Minh Thành

2.2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Bà Hoàng Thị Thùy Vân

2.3. Ban thư ký:

- Bà Hoàng Thị Thùy Vân

2.4. Ban kiểm phiếu:

- Bà Hoàng Thị Thùy Vân

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. 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:

- Tổng số cổ đông triệu tập 03 cổ đông, sở hữu 3.346.000 cổ phần. Tổng mệnh giá: 33.000.000.000 VND