



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TRIỆU TẬP LẦN 2**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hôm nay, ngày 15/04/2020, vào hồi 14h00 tại Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại hội”) **được triệu tập Lần 2** của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương (“Công ty”), ban kiểm tra cổ đông gồm:

1. Bà Lê Thị Quỳnh Trang (Thành viên Hội đồng quản trị) Trưởng ban
2. Ông Phạm Quang Trung (Tổng Giám đốc) Thành viên

Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 15h00 ngày 15/04/2020, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- 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 2** được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Ban kiểm tra cổ đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương tổ chức ngày 15/04/2020 đạt tỷ lệ tham dự là 33%, **không đủ điều kiện tiến hành**. Ban kiểm tra cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Báo cáo kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 15h00 ngày 15/04/2020 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Lê Thị Quỳnh Trang

Thành viên

Phạm Quang Trung